

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 232/2013

Burmistrza Biskupca

z dnia 23 sierpnia 2013r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	10 448 955,00	3 844,00	219 446,00	10 664 557,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 732 852,00	0,00	36 188,00	7 769 040,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 667 852,00	0,00	36 188,00	7 704 040,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	82 913,00	0,00	11 025,00	93 938,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	31 850,00	0,00	11 025,00	42 875,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	312 109,00	3 844,00	172 233,00	480 498,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	92 885,00	3 844,00	0,00	89 041,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 224,00	0,00	172 233,00	391 457,00
			O G O Ł E M	59 627 047,93	3 844,00	219 446,00	59 842 649,93
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	336 273,00	2 000,00	2 000,00	336 273,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	176 600,00	2 000,00	2 000,00	176 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 958 059,62	14 803,62	14 803,62	21 958 059,62
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 456 879,00	1 200,00	1 200,00	9 456 879,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235 100,00	1 200,00	0,00	233 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	1 200,00	21 200,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 924 559,00	2 600,00	2 600,00	2 924 559,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	2 600,00	62 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 600,00	0,00	2 400,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	839 149,95	7 333,93	7 333,93	839 149,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 437,76	0,00	421,77	114 859,53
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 698,99	0,00	16,16	153 715,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 577,00	260,21	0,00	24 316,79
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 816,28	0,00	572,05	26 388,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	161,56	0,00	3 348,44
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 462,75	0,00	81,48	3 544,23
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 539,71	0,00	4 460,29
	4247		Zakup pomocy naukowych	6 778,10	0,00	3 539,71	10 317,81
	4267		Zakup energii	13 800,00	0,00	2 702,76	16 502,76
	4307		Zakup usług pozostałych	28 145,83	3 372,45	0,00	24 773,38
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 494 646,00	2 000,00	0,00	4 492 646,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 000,00	0,00	20 500,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	904 046,00	669,69	669,69	904 046,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	669,69	0,00	11 080,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	669,69	60 669,69
	80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	1 431 359,67	1 000,00	1 000,00	1 431 359,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 590,00	1 000,00	0,00	394 590,00

5/1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	0,00	1 000,00	24 600,00
80148		Stołówki szkolne	1 079 024,00	0,00	2 000,00	1 081 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 927 306,00	3 302,30	218 904,30	14 142 908,00
85203		Ośrodki wsparcia	81 817,00	1 346,95	1 346,95	81 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,82	0,00	1 236,95	3 017,77
	4220	Zakup środków żywności	800,00	200,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	100,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	10,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	300,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	2 579,00	846,95	0,00	1 732,05
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 667 852,00	1 955,35	38 143,35	7 704 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 431 310,00	0,00	36 188,00	7 467 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	0,00	1 955,35	7 087,35
	4440	Odpisy na ZFSS	7 425,00	1 955,35	0,00	5 469,65
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 253,00	0,00	11 025,00	106 278,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 253,00	0,00	11 025,00	106 278,00
85295		Pozostała działalność	413 057,00	0,00	168 389,00	581 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 577,00	0,00	166 279,00	575 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	982,00	982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	170,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	25,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	433,00	433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 377,00	632,00	632,00	352 377,00
85395		Pozostała działalność	352 377,00	632,00	632,00	352 377,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,72	0,00	600,22	7 877,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,28	0,00	31,78	417,06
	4307	Zakup usług pozostałych	160 371,60	336,55	0,00	160 035,05
	4309	Zakup usług pozostałych	8 489,94	17,83	0,00	8 472,11
	4437	Różne opłaty i składki	797,77	263,67	0,00	534,10
	4439	Różne opłaty i składki	42,23	13,95	0,00	28,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 142 436,16	30 000,00	30 000,00	5 142 436,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 800,00	30 000,00	0,00	476 800,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	30 000,00	0,00	420 000,00
90095		Pozostała działalność	1 029 302,07	0,00	30 000,00	1 059 302,07
	4300	Zakup usług pozostałych	563 465,76	0,00	30 000,00	593 465,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 472 610,80	5 000,00	5 000,00	1 472 610,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 121 751,80	5 000,00	5 000,00	1 121 751,80
	4270	Zakup usług remontowych	46 464,94	5 000,00	0,00	41 464,94
	4300	Zakup usług pozostałych	48 254,93	0,00	5 000,00	53 254,93
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	493 170,51	6 100,00	6 100,00	493 170,51
92601		Obiekty sportowe	300 170,51	6 100,00	6 100,00	300 170,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	6 100,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 929,07	6 100,00	0,00	32 829,07
		OGÓŁEM	57 524 984,30	61 837,92	277 439,92	57 740 586,30