

**Uchwała Nr ___/___/13
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 13 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2013 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 730`647,46 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 583`789,81 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 626`106,83 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 479`249,18 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2013, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegający zwrotowi w wysokości 3`384`447,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 10`054`595,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 62`542`916,71 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 65`706`065,05 |
| jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 55`984`262,80 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 20`934`399,00 |
| wydatki inwestycyjne | 8`613`302,25 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 1`108`500,00 |

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE do uchwały nr __/__/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 grudnia 2013 r.

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 61`671,- zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin tytułem zwrotu części wydatków na wypłaty odpraw emerytalnych na podstawie art. 20 i 88 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 34`647,65,- zł w rozdziale 75095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pasłęk. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2015. Wartość zadania 3`463`171,15 zł.
3. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 47`000,- zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług oraz szkolenia zgodnie z gminnym programem profilaktyki przeciwalkoholowej.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 323/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 o kwotę 3539,- zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 ze zmianami).

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na dowóz wody pitnej do msc Krasin.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 98`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika ul. Kopernika – Rzędy w Pasłęku” w wysokości 82`000,- zł. Zadanie będzie prowadzone w latach 2013 – 2014. Zadanie dotyczy budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z niezbędnym odwodnieniem i oświetleniem. Zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorskim koszt robót budowlanych został określony na kwotę 398`977,24 zł. Pozostałe koszty: to koszt opracowania dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego. Natomiast 16`000,- zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku od Pasłęka do msc. Rzędy – etap II”.
3. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 63095 – Turystyka pozostała działalność w wysokości 1`410,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu wiat biesiadnych na terenie Parku Ekologicznego.
4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 36`000,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe (usługi pocztowe) oraz na wypłatę wynagrodzeń inkasa.
5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75095 – pozostała działalność w wysokości 1`916,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.
6. Przenosi się planowane wydatki w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 109`000,- zł z przeznaczeniem na docieplenie części budynku szkolnego przy ul. Spółdzielczej, remont stołówki szkolnej oraz zakup stolików uczniowskich, krzeseł, wyposażenia stołówki oraz komputerów.
7. Przenosi się planowane wydatki w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w wysokości 11`380,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: krzeseł do 4 klas, biurek, blatów do stolików.
8. Przenosi się planowane w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 4`658,- zł z przeznaczeniem na zakup farb do pomalowania klas, oraz zakup okien i materiałów do obróbki.
9. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 49`131,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (węgla, garażu na magazyn i materiałów budowlanych), zakup szafek szkolnych oraz na wynagrodzenia w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole.
10. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 73`800,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas (ławki, krzeselka, meble), komputera do księgowości, opłat za energię elektryczną, usług pozostałych (przeгляд budynków, agregatu – Biały Orlik), zakup pomocy dydaktycznych.

11. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 7`684,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remontu pomieszczeń w świetlicy POMOST oraz remontu świetlicy i wynagrodzenia w świetlicy PROMYK.
12. Przenosi się planowane wydatki w ŚDS w Rzecznęj w wysokości 17`909,84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje.
13. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami w wysokości 3`804,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii.
14. Przeniesienie planów finansowych w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic i placów w wysokości 18`000,- zł z przeznaczeniem na montaż i demontaż iluminacji świątecznej.
15. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogowo w wysokości 70,- zł z przeznaczeniem na zakupy do kosiarki.
16. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kwitajny w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2013
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr __/__/13 z dnia 13.12.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		62 396 059,06			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 125,00	0,00	34 647,65	327 772,65
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 636,00	0,00	34 647,65	162 283,65
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	29 450,50	29 450,50
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	5 197,15	5 197,15
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 027 001,00	0,00	47 000,00	19 074 001,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	762 500,00	0,00	47 000,00	809 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	0,00	47 000,00	317 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 380 896,80	0,00	61 671,00	19 442 567,80
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 869 029,00	0,00	61 671,00	12 930 700,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 869 029,00	0,00	61 671,00	12 930 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 068 991,00	0,00	3 539,00	15 072 530,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 252,00	0,00	3 539,00	608 791,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 212,00	0,00	3 539,00	450 751,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 083 401,81	583 789,81	583 789,81	3 083 401,81
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 727 789,81	583 789,81	583 789,81	1 727 789,81
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o fins. publ.	0,00	0,00	583 789,81	583 789,81

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2013
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr __/__/13 z dnia 13.12.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	62 396 059,06			
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 724 789,81	583 789,81	0,00	1 141 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	62 396 059,06	583 789,81	730 647,46	62 542 916,71

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/13 z dnia 13.12.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	65 559 207,40			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 400 257,24	600,00	600,00	4 400 257,24
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	3 411 737,00	600,00	600,00	3 411 737,00
	WSI				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027,00	600,00	0,00	3 427,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 895 184,00	116 000,00	98 000,00	2 877 184,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 730 284,00	116 000,00	98 000,00	1 712 284,00
4270	Zakup usług remontowych	373 346,00	116 000,00	0,00	257 346,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 604,00	0,00	98 000,00	694 604,00
630	TURYSTYKA	134 728,00	1 410,00	0,00	133 318,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 728,00	1 410,00	0,00	133 318,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 028 491,80	67 436,00	110 183,65	5 071 239,45
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 031 720,80	65 520,00	36 000,00	4 002 200,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 187,00	1 000,00	0,00	2 348 187,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	171 065,00	35 000,00	0,00	136 065,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 493,80	29 520,00	35 000,00	268 973,80
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 300,00	0,00	8 100,00	253 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	0,00	8 100,00	94 900,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 522,00	1 916,00	66 083,65	432 689,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 236,00	0,00	1 600,00	210 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 083,00	0,00	276,00	36 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	0,00	40,00	2 668,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	1 916,00	0,00	19 184,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	29 450,50	29 450,50
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	5 197,15	5 197,15

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr __/__/13 z dnia 13.12.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	65 559 207,40			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 547 289,28	232 708,00	307 240,00	19 621 821,28
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 334 805,28	208 728,00	245 623,00	9 371 700,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 383,00	0,00	800,00	123 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465 755,00	154 600,00	0,00	5 311 155,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 096,00	4 000,00	0,00	419 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 637,00	19 700,00	0,00	994 937,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 370,00	5 270,00	0,00	137 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	1 500,00	0,00	45 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 385,00	0,00	130 493,00	419 878,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 530,00	478,00	13 000,00	35 052,00
4260	Zakup energii	288 180,00	21 700,00	17 000,00	283 480,00
4270	Zakup usług remontowych	113 034,00	50,00	71 000,00	183 984,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 050,00	0,00	650,00	11 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 850,00	0,00	9 000,00	112 850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 210,00	400,00	0,00	3 810,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	10 820,00	400,00	500,00	10 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	1 500,00	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	200,00	0,00	18 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 568,00	0,00	480,00	314 048,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 600,00	430,00	1 200,00	5 370,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 104,00	600,00	13 825,00	398 329,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 869,00	0,00	988,00	7 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 130,00	0,00	10 642,00	289 772,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 511,00	0,00	1 920,00	54 431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 510,00	600,00	275,00	7 185,00
80110	GIMNAZJA	5 081 991,00	2 380,00	41 634,00	5 121 245,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 630,00	800,00	0,00	14 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 490,00	0,00	37 254,00	175 744,00
4270	Zakup usług remontowych	55 371,00	600,00	0,00	54 771,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	0,00	400,00	4 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 230,00	0,00	1 730,00	51 960,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 700,00	250,00	0,00	3 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 204,00	500,00	2 000,00	6 704,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	250,00	7 250,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasięku

Nr __/__/13 z dnia 13.12.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-FAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	65 559 207,40			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 700,00	230,00	0,00	1 470,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	809 634,00	21 000,00	5 412,00	794 046,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 291,00	0,00	890,00	84 181,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 660,00	0,00	151,00	15 811,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	0,00	21,00	2 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 414,00	0,00	2 000,00	66 414,00
4300	Zakup usług pozostałych	606 129,00	21 000,00	1 000,00	586 129,00
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	1 350,00	16 850,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	92 556,00	0,00	500,00	93 056,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 598,00	0,00	500,00	10 098,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	292 638,00	0,00	246,00	292 884,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 625,00	0,00	220,00	218 845,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 441,00	0,00	26,00	40 467,00
851	OCHRONA ZDROWIA	290 000,00	7 684,00	54 684,00	337 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	261 000,00	7 684,00	54 684,00	308 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 227,00	2 757,00	0,00	8 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	927,00	0,00	1 203,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 954,00	2 000,00	0,00	93 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 405,00	0,00	15 684,00	59 089,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 574,00	0,00	35 500,00	81 074,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 510,00	2 000,00	0,00	1 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 295 071,00	33 976,18	29 415,18	17 290 510,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	482 050,00	19 316,18	19 316,18	482 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 935,00	5 300,00	0,00	147 635,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 511,00	0,00	140,00	26 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752,00	470,00	0,00	3 282,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	0,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 678,00	0,00	17 552,57	85 230,57
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	247,60	0,00	52,40
4260	Zakup energii	13 000,00	3 700,00	0,00	9 300,00
4270	Zakup usług remontowych	92 204,00	166,34	0,00	92 037,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	3 940,00	0,00	102 560,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200,00	485,30	0,00	714,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	262,00	262,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr ___/___/13 z dnia 13.12.2013r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	65 559 207,40			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 250,00	135,77	0,00	2 114,23
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	383,61	1 083,61
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 989,17	0,00	510,83
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 000,00	700,00	0,00	1 300,00
85206	WSPIERNIE RODZINY	111 818,00	460,00	460,00	111 818,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	460,00	460,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600,00	460,00	0,00	140,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 341 713,00	1 000,00	1 000,00	8 341 713,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	0,00	1 000,00	15 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 710,00	1 000,00	0,00	55 710,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 017 961,00	9 600,00	4 500,00	1 012 861,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 778,00	8 100,00	0,00	632 678,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	0,00	1 500,00	112 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	1 500,00	0,00	10 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	272 038,00	3 000,00	0,00	269 038,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	797 152,00	600,00	4 139,00	800 691,00
3110	Świadczenia społeczne	722 112,00	0,00	3 539,00	725 651,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	600,00	2 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 527 275,12	15 261,00	2 400,00	1 514 414,12
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	417 893,00	15 261,00	2 400,00	405 032,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	780,00	0,00	3 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 811,00	11 777,00	2 000,00	296 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 038,00	2 440,00	350,00	53 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 989,00	264,00	50,00	7 775,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 750 681,10	3 874,00	22 174,00	5 768 981,10

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/13 z dnia 13.12.2013r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		65 559 207,40			
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 496 612,00	3 804,00	3 804,00	1 496 612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606,00	0,00	304,00	6 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	1 379,00	0,00	1 500,00	2 879,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 376 102,00	2 304,00	0,00	1 373 798,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	575,00	300,00	0,00	275,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 005,00	700,00	0,00	305,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	500,00	0,00	1 024,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	523 389,50	0,00	370,00	523 759,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 477,50	0,00	370,00	72 847,50
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 398 782,00	0,00	18 000,00	1 416 782,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	18 000,00	33 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 871,50	70,00	0,00	106 801,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 253,00	70,00	0,00	59 183,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 538 232,50	300,00	1 410,00	2 539 342,50
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 339 748,00	0,00	1 410,00	2 341 158,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 333,00	0,00	1 410,00	67 743,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	153 987,00	300,00	0,00	153 687,00
4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		65 559 207,40	479 249,18	626 106,83	65 706 065,05

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014)	2 193 733,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
2			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko		385 728,00	301 312,66	84 415,34				UM Pasłęk
3			6050	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny - Nowiny - Sakówko - Stare Kusy - Sokółka - Nowe Kusy. I etap: Brzeziny - Nowiny		460 400,00	460 400,00					UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny) gm. Pasłęk	43 700,00	-	-					UM Pasłęk
5			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Zielonka Pasłęcka		157 200,00	157 200,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny		25 000,00	25 000,00				UM Pasłęk
7			6050	Remont i modernizacja SUW w Krasinie - dokumentacja		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
8			6050	Budowa przyłącza wodociągowego w mcs Krasin do zasilania w wodę nieruchom. mieszkal. położ. przy Kanale Elbląskim		6 900,00	6 900,00				UM Pasłęk
9	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
10			6050	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku	382 000,00	-	-				UM Pasłęk
11			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku - dokumentacja		40 000,00	40 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
12	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ulicy Długiej i Wiosennej w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłek
13			6050	Przebudowa drogi gminnej wewn. wraz z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 526		216 604,00	216 604,00				UM Pasłek
14			6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku od Pasłęka do msc Rzędy - etap II		16 000,00	16 000,00				
15	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOTSPOT	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-	UM Pasłek
16			6050	Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	-	77 500,00	77 500,00	-	-	-	UM Pasłek
17	750	75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pasłek	64 167,65						UM Pasłek
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	300 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
19	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		885 000,00	-	885 000,00			UM Pasłęk
20	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb MGOPS w Pasłęku		37 380,00	37 380,00				MGOPS w Pasłęku
21			6050 6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	839 013,60	15 191,00	15 191,00	-		-	UM Pasłęk
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	150 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
23			6050	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze osiedlowej ul Partyzantów (dz. Nr 50/5, 51, 62/2)		67 035,00	67 035,00				UM Pasłęk
24			6050	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej	300 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
25			6050	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznaj	-	55 250,00	55 250,00	-	-	-	UM Pasłęk
26			6050	Budowa instalacji c.o. w budynku wietlicy wiejskiej w Rogajnach		33 000,00	33 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
27	926	92601	6050	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	1 717 000,00	-	-		-	-	UM Pasłek
Ogółem					5 989 614,25	2 623 688,00	1 654 272,66	969 415,34	-	-	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		913 180,24	913 180,24	913 180,24	6 940,00	1 363,00	-	-
	75011	2010	913 180,24						
		4010		6 940,00	6 940,00	6 940,00			-
		4110		1 197,00	1 197,00		1 197,00		-
		4120		166,00	166,00		166,00		-
		4210		6 467,35	6 467,35				-
		4300		2 935,15	2 935,15				
		4370		200,00	200,00				
		4430		895 274,74	895 274,74				-
750	75011		150 409	150 409	150 409	117 966	23 275	-	-
	75011	2010	150 409						
		4010		107 985	107 985	107 985			-
		4040		9 981	9 981	9 981			-
		4110		20 384	20 384		20 384		-
		4120		2 891	2 891		2 891		-
		4210		3 698	3 698				-
		4440		5 470	5 470				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		3 383	3 383	3 383	1 000	198	-	-
	75101	2010	3 383	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		173	173		173		
		4120		25	25		25		
		4210		2 185	2 185				
		4300		-	-				
		4700		-	-				
852	85203		456 550,00	456 550,00	456 550,00	136 695	27 696	-	-
	85203	2010	456 550						
		4010		136 295,00	136 295,00	136 295			
		4110		24 692,00	24 692,00		24 692		
		4120		3 004,00	3 004,00		3 004		
		4170		400,00	400,00	400			
		4210		79 711,57	79 711,57				
		4230		52,40	52,40				
		4260		9 100,00	9 100,00				
		4270		87 883,66	87 883,66				
		4280		280,00	280,00				
		4300		102 000,00	102 000,00				
		4350		714,70	714,70				
		4360		-	-				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4370		1 864,23	1 864,23					
		4410		1 083,61	1 083,61					
		4430		510,83	510,83					
		4440		7 658,00	7 658,00					
		4700		1 300,00	1 300,00					
	85212			8 311 713	8 311 713	8 311 713	170 489	31 772	8 062 458	-
	85212	2010		8 311 713						
		3110			8 062 458	8 062 458			8 062 458	
		4010			157 218	157 218	157 218			
		4040			10 244	10 244	10 244			
		4110			29 114	29 114		29 114		
		4120			2 658	2 658		2 658		
		4170			3 027	3 027	3 027			
		4210			14 220	14 220				
		4300			26 710	26 710				
		4370			1 180	1 180				
		4410			434	434				
		4440			3 282	3 282				
		4700			1 168	1 168				
	85213			58 320	58 320	58 320	-	-	58 320	-
85213	2010		58 320	-						
	4130			58 320	58 320			58 320		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85219		3 000	3 000	3 000	-	-	3 000	-	
	85219	2010	3 000	-				-		
		3110		3 000	3 000			3 000		
	85295		158 040,00	158 040,00	158 040,00	-	-	155 042,00	-	
	95295	2010	158 040	-						
		3110		154 900,00	154 900,00			155 042,00		
		4010		1 577,00	1 577,00	1 577,00				
		4110		271,30	271,30		271,30			
		4120		19,70	19,70		19,70			
		4210		200,00	200,00					
		4260		111,00	111,00					
		4300		880,00	880,00					
		4370		81,00	81,00					
Ogółem			10 054 595,24	10 054 595,24	10 054 595,24	433 090,00	84 304,00	8 278 820,00	-	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 943 805,35	3 273 299,70	5 642 215,65	3 067 394,25	1 570 116,94	1 309 696,00	-	260 420,94	1 497 277,31	884 037,00	-	613 240,31
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin													
	Razem wydatki:	010-01010		4 137 411,00	2 509 010,00	1 628 401,00	2 193 733,00	1 309 696,00	1 309 696,00	-	-	884 037,00	884 037,00	-	-
	z tego: 2009-2011 r.			187 410,00	187 410,00	-									
	2012 r.	§6050, §6058,		625 788,00	625 788,00	-									
	2013 r.	§6059		2 193 733,00	1 309 696,00	884 037,00									
	2014 r.***			1 130 480,00	386 116,00	744 364,00									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska polskiego, Szkołna i Południowa													
	Razem wydatki:	900-90001		1 432 410,50	258 192,12	1 145 928,38	839 013,60	255 223,79	-	-	255 223,79	583 789,81	-	-	583 789,81
	z tego: 2009-2011 r.			-	-	-									
	2012 r.	§6050, §6058,		28 290,00	-	-									
	2013 r.	§6059		839 013,60	255 223,79	583 789,81									
	2014 r.***			565 106,90	2 968,33	562 138,57									
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk													
	Razem wydatki:	900-90001		3 373 983,85	506 097,58	2 867 886,27	34 647,65	5 197,15	-	-	5 197,15	29 450,50	-	-	29 450,50
	z tego: 2009-2012 r.			-	-	-									
	2013 r.	§6050, §6058,		34 647,65	5 197,15	29 450,50									
	2014 r.	§6059		2 737 519,00	410 627,85	2 326 891,15									
	2015 r.***			601 817,20	90 272,58	511 544,62									
1.4														
2	Wydatki bieżące razem:	x		368 210,84	41 692,70	326 518,14	317 053,64	41 692,70	-	-	41 692,70	275 360,94	-	-	275 360,94
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół pn. "Uczenie się przez całe życie"													
	Razem wydatki:	801-80101		90 259,48	-	90 259,48	39 102,28	-				39 102,28			39 102,28
	z tego 2011 r.			11 574,63	-	11 574,63									
	2012 r.	§4117, §4127,		39 582,57	-	39 582,57									
	2013 r.	§4177, §4217,		39 102,28	-	39 102,28									
	2014 r.	§4247, §4307,		-	-	-									
	2015 r.	§4417, §4427		-	-	-									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
	Razem wydatki:	801-80101		277 951,36	41 692,70	236 258,66	277 951,36	41 692,70			41 692,70	236 258,66			236 258,66				
	z tego 2011 r.			-															
	2012 r.			-		-													
	2013r.	§4307		277 951,36	41 692,70	236 258,66													
	2014 r.			-															
2.3																		
	Ogółem (1+2)	x		9 312 016,19	3 314 992,40	5 968 733,79	3 384 447,89	1 611 809,64	1 309 696,00	-	302 113,64	1 772 638,25	884 037,00	-	888 601,25				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 542 916,71
2.	Planowane wydatki		65 706 065,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 163 148,34
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 163 148,34
Przychody ogółem:			9 315 748,38
1.	Kredyty	§ 952	7 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 115 748,38
Rozchody ogółem :			6 152 600,04
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 132 600,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	