

Uchwała Nr XXXVIII/277/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2013r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594, zm. Dz. U. z 2013r. poz.645) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885, zm. Dz. U. z 2013r. poz.938) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet Gminy na 2013r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 58.138.245,93zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 53.083.282,03zł,

dochody majątkowe w wysokości 5.054.963,90zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 56.036.182,30zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.202.130,40zł,

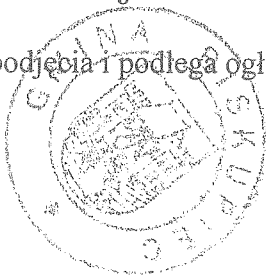
wydatki majątkowe w wysokości 4.834.168,90zł.

§ 3

1. Wydatki inwestycyjne w 2013r. w wysokości 3.654.668,90 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki na projekty ze środków funduszy Unii 3.996.147,24zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady

Waldemar Kwiatek

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/277/2013

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 29 października 2013r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	71035	2020	<i>Cmentarze</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			775 991,08	0,00	246 450,00	1 022 441,08
	75075	2707	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	242 250,00	242 250,00
				0,00	0,00	242 250,00	242 250,00
	75095	0960	<i>Pozostała działalność</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	621 503,08	0,00	4 200,00	625 703,08
				0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			21 745 343,00	0,00	92 000,00	21 837 343,00
	75814	0920	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	92 000,00	152 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
				50 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 898 759,28	0,00	3 500,00	1 902 259,28
	80110	0750	<i>Gimnazja</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
				0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			115 685,00	0,00	10 000,00	125 685,00
	90095	6300	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 685,00	0,00	10 000,00	90 685,00
				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11 216,00	0,00	10 000,00	21 216,00
	92109	2330	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			5 750,00	0,00	10 000,00	15 750,00
	92601	6300	<i>Obiekty sportowe</i> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750,00	0,00	10 000,00	11 750,00
				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
O G O Ł E M				57 765 295,93	0,00	372 950,00	58 138 245,93
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			886 053,07	5 000,00	0,00	881 053,07
	60016	6060	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 798,07	5 000,00	0,00	830 798,07
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			640 800,00	0,00	1 000,00	641 800,00
	71035	4300	<i>Cmentarze</i> Zakup usług pozostałych	350 800,00	0,00	1 000,00	351 800,00
				50 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				5 443 937,57	0,00	329 392,00	5 773 329,57
	75023		Urzędy gmin	4 250 732,00	0,00	40 000,00	4 290 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 750,00	0,00	40 000,00	454 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	242 250,00	242 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	42 750,00	42 750,00
	75095		Pozostała działalność	695 217,57	0,00	4 392,00	699 609,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 914,49	0,00	4 392,00	47 306,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 140 501,52	383 992,00	262 050,00	22 018 559,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 624,00	29 187,00	0,00	561 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 187,00	29 187,00	0,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	3 026 483,00	79 074,00	0,00	2 947 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 674,00	79 074,00	0,00	62 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	856 330,95	17 181,00	0,00	839 149,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 581,00	17 181,00	0,00	5 400,00
	80110		Gimnazja	4 525 936,00	0,00	3 500,00	4 529 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	3 500,00	25 000,00
	80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	1 431 359,67	258 550,00	258 550,00	1 431 359,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	44 048,57	44 048,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 773,28	7 773,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,16	0,00	32 651,15	37 194,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,73	0,00	5 761,97	6 563,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	647,51	0,00	4 653,59	5 301,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	114,27	0,00	821,23	935,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 509,05	0,00	138 414,18	202 923,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 383,95	0,00	24 426,03	35 809,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 626,65	340,00	0,00	76 286,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,35	60,00	0,00	13 462,35
		4307	Zakup usług pozostałych	264 775,00	219 087,50	0,00	45 687,50
		4309	Zakup usług pozostałych	46 725,00	38 662,50	0,00	8 062,50
		4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	340,00	0,00	935,00
		4439	Różne opłaty i składki	225,00	60,00	0,00	165,00
851			OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	15 000,00	15 000,00	330 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 300,00	15 000,00	15 000,00	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	4 680,00	4 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	10 320,00	23 320,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 150 596,00	103 918,00	103 918,00	14 150 596,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	0,00	60 000,00	610 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	550 000,00	0,00	60 000,00	610 000,00
	85216		Zasilki stałe	698 979,00	100 918,00	0,00	598 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	698 979,00	100 918,00	0,00	598 061,00
	85228		Usługi opiekuńcze	725 000,00	3 000,00	43 918,00	765 918,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	720 000,00	0,00	43 918,00	763 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 377,00	18 792,74	18 792,74	352 377,00
	85395		Pozostała działalność	352 377,00	18 792,74	18 792,74	352 377,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 390,55	0,00	89,93	83 480,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414,58	0,00	4,79	4 419,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 681,75	0,00	1 669,14	16 350,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,23	0,00	93,13	870,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 621,48	91,05	0,00	1 530,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,75	4,77	0,00	80,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 737,38	17 739,70	0,00	41 997,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 162,62	939,15	0,00	2 223,47
		4227	Zakup środków żywności	1 424,58	0,01	0,00	1 424,57
		4267	Zakup energii	2 062,11	17,15	0,00	2 044,96
		4269	Zakup energii	109,17	0,91	0,00	108,26
		4307	Zakup usług pozostałych	160 035,05	0,00	16 088,84	176 123,89
		4309	Zakup usług pozostałych	8 472,11	0,00	846,91	9 319,02

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 334 436,16	0,00	119 000,00	5 453 436,16
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	506 800,00	0,00	40 000,00	546 800,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	40 000,00	490 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 221 302,07	0,00	79 000,00	1 300 302,07
	4300	Zakup usług pozostałych	653 465,76	0,00	60 000,00	713 465,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	19 000,00	391 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 472 610,80	0,00	23 000,00	1 495 610,80
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 121 751,80	0,00	23 000,00	1 144 751,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 521,53	0,00	15 000,00	68 521,53
	4300	Zakup usług pozostałych	57 254,93	0,00	8 000,00	65 254,93
926 KULTURA FIZYCZNA			493 170,51	17 500,00	45 000,00	520 670,51
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	302 670,51	17 500,00	45 000,00	330 170,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 687,49	0,00	5 000,00	36 687,49
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	12 500,00	122 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 329,07	17 500,00	0,00	32 829,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
OGÓŁEM			55 663 232,30	544 202,74	917 152,74	56 036 182,30

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2013 (6+7+8)	Planowane nakłady					2014r.	2015r.	2016r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków				
						w tym źródła finansowania				9					10	11	12	13
						środków własne	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł	środków wym. wart.5 ust.1									
1	010	01010	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	200 000	200 000	200 000				0	0	0	Urząd Miejski					
2	050	05095	Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu	607 766	303 883	93 883			210 000	303 883	0	0	Urząd Miejski; środki z SPO					
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	232 000	232 000	132 000		100 000		0	0	0	Urząd Miejski; środki z FOGR					

w złotych

4	600	60016	Przebudowa układu § 6057 i komunikacyjnego w 6059 centrum Biskupca	5 344 504	200 797	93 571				107 226	3 804 790	1 338 917	0	Urząd Miejski RPO
5	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w § 6050 Biskupcu kol.III	6 000	6 000	6 000					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
6	700	70005	Wykup nieruchomości § 6060	100 000	100 000	100 000				0	0	0		Urząd Miejski
7	700	70095	Budowa budynku socjalnego w Kobułtach § 6050	1 500 000	500 000	500 000				0	1 000 000	0		Urząd Miejski - środki z KFM - 30%
8	710	71035	Budowa cmentarza § 6050 komunalnego	300 000	300 000	300 000				0	0	0		Urząd Miejski



9	750	75023	Zakup komputerów z § 6060 oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0	0		Urząd Miejski
10	750	75095	§ 6067 i Zakup bieżni do CAM 6069	9 753,90	9 753,90	0,00		1 463,08	8 290,82	0	0	Urząd Miejski PO KL
11	801	80104	§ 6060 Zakup kotła c.o.	24 000	24 000	24 000				0	0	ZASiP
12	801	80114	§ 6060 Zakup 3 pianin	21 000	21 000	21 000				0	0	ZASiP PO KL
13	801	80114	§ 6067 i Zakup tablic multimedialnych dla ZS w Czerwonce i w KobuŹtach 6069	20 000	20 000	0		3 000	17 000	0	0	ZASiP PO KL

14	801	80114	§ 6067i 6069	Zakup tablic multimedialnych dla SP Nr 2, SP Nr 3 i Gimnazjum w Biskupcu	40 000	40 000	0		6 000	34 000	0	0	0	ZASIP PO KL
15	900	90001	§ 6057. 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Raszag-Rzeck	2 350 000	1 159 644	452 544			707 100	1 190 356	0		Urząd Miejski środki z PROW
16	900	90095	§ 6060	Zakup kosiarki samojedznej dla sołectwa Kojtryny	6 000	6 000	6 000			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
17	900	90095	§ 6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy dla sołectwa Parleza Wielka	5 000	5 000	5 000			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
18	900	90095	§ 6050	Modernizacja budynku Biblioteki w Biskupcu	252 000	252 000	252 000			0	0	0		Urząd Miejski

19	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku świetlicy i strażnicy w Kobułtach	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
20	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerwonce	19 000	19 000	9 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
21	900	90095 § 6057, 6059	Zagospodarowanie terenu przetrzeźni publicznej we wsi Bredynki	40 600	40 600	21 080	19 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
22	900	90095 § 6057, 6059	Ustawienie tablic historycznych na terenie miasta Biskupiec	27 491	27 491	9 611	17 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
23	926	92601 § 6050	Budowa zaplecza boiska wiejskiego w Węgoju	27 500	27 500	17 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
OGÓŁEM				11 292 614,90	3 654 668,90	2 403 189,41	130 463,08	1 121 016,41	6 299 029,00	1 338 917,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r.						
					3	4	5	6	7	z tego:					
										Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		
											Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		
											pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		X												17
	Program: SPO														
	Priorytet: 4														
	Działanie: 4.1														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	50	05095	607 766	187 766	420 000	303 883	93 883	0	0	93 883	210 000	0	0	0
	w tym 2013r.			303 883	93 883	210 000									
	2014r.			303 883	93 883	210 000									
	Program: RPO														
	Priorytet: 2														
	Działanie: 2.2														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	57	63001	59200,00	13087,50	46112,50	3500,00	3500,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			35750,00	5490,00	30260,00									
	2012r.			19950,00	4097,50	15852,50									
	2013r.			3500,00	3500,00	0,00									
	Program: RPO														
	Priorytet: 4														
	Działanie: 4.2														
1.3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	23	60016	5 344 503	2 646 890	2 697 613	200 797	93 571	0	0	93 571	107 226	0	0	0
	2013 r.			200 797	93 571	107 226									
	2014 r.			3 804 790	1 929 384	1 875 406									
	2015 r.			1 338 917	623 935	714 982									
	Program: PO KL														
	Priorytet: 7														
	Działanie: 7.2.1														
2.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	71	75095	39 654,50	5 948,17	33 706,33	9 753,90	1 463,08	0,00		1 463,08	8 290,82	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			29 900,60	4 485,09	25 415,51									
	2013 r.			9 753,90	1 463,08	8 290,82									
	Program: PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: 321														
1.4	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	46	90001	2 350 000	849 488	1 500 512	1 159 644	452 544	0	0	452 544	707 100	0	0	0
	2013 r.			1 159 644	707 100	452 544									
	2014 r.			1 190 356	142 388	1 047 968									
	Program: PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: 413														
1.5	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		90095	40 600	21 080	19 520	40 600	21 080	0	0	21 080	19 520	0	0	0
	2013 r.			40 600	21 080	19 520									
	Program: PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: 413														
1.6	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2013 r.														
	Program: PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: 413														

Dział 050 Rozdział 05095 - Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu

Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej

Dział 600 Rozdział 60016 Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca

Dział 750 Rozdział 75095 - Razem do celu

Dział 900 Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej Raszag-Rzeck

Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenu przestizeni publicznej we wsi Bredynki

Dział 900 Rozdział 90095 Ustawienie tablic historycznych na terenie miasta Biskupiec														
Nazwa projektu:		90095	27 491	9 611	17 880	27 491	9 611	0	0	9 611	17 880	0	0	0
Razem wydatki:			27 491	9 611	17 880									
2013 r.														
Wydatki majątkowe														
ogółem		x	8 469 215	3 733 871	4 735 344	1 745 669	675 652	0	0	675 652	1 070 017	0	0	0
Program: PO IG														
Priorytet: 6														
Działanie: 6.2														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		75075	285000,00	42750,00	242250,00	285000,00	42750,00	0,00	0,00	42750,00	242250,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.			285000,00	42750,00	242250,00									
Program: PO KL														
Priorytet: 7														
Działanie: 7.2.1														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		71	75095	1946771,80	292015,78	1654756,02	611749,18	91762,38	0,00	91762,58	519986,80	0,00	0,00	0,00
2012 r.				416479,42	62471,92	354007,50								
2013 r.				611749,18	91762,38	519986,80								
2014 r.				584171,20	87625,68	496545,52								
2015 r.				334372,00	50155,80	284216,20								
Program: PO KL														
Priorytet: 9														
Działanie: 9.1.1														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		75	80106	1009188,10	153986,03	855502,07	294745,49	46315,54	0,00	46315,54	248429,95	0,00	0,00	0,00
2011 r.				276552,06	41486,90	235065,16								
2012 r.				437890,55	65683,59	372206,96								
2013 r.				294745,49	46515,54	248229,95								
Program: PO KL														
Priorytet: 9														
Działanie: 9.1.2														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		72	80114	1454867,23	218230,06	1236637,17	422360,03	63353,98	0,00	63353,98	359006,05	0,00	0,00	0,00
2013 r.				422360,03	63353,98	359006,05								
2014 r.				681697,00	102254,55	579442,45								
2015 r.				350810,20	52621,53	298188,67								
Program: PO KL														
Priorytet: 9														
Działanie: 9.1.2														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		72	80114	659588,40	98938,29	560650,11	203426,64	30514,02	0,00	30514,02	172912,62	0,00	0,00	0,00
2013 r.				203426,64	30514,02	172912,62								
2014 r.				301380,48	45207,07	256173,41								
2015 r.				154781,28	23217,20	131564,08								
Program: PO KL														
Priorytet: 3														
Działanie: 3.3.4														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		72	80195	164260,00	24638,90	139621,10	15620,00	2342,90	0,00	2342,90	13277,10	0,00	0,00	0,00
2010 r.				63460,00	9519,00	53941,00								
2011 r.				59160,00	8874,00	50286,00								
2012 r.				26020,00	3903,00	22117,00								
2013 r.				15620,00	2342,90	13277,10								
Program: PO KL														
Priorytet: 9														
Działanie: 9.1.2														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		71	85214, 85395	393718,00	59057,70	334660,30	393718,00	59057,70	0,00	59057,70	334660,30	0,00	0,00	0,00
2013 r.				393718,00	59057,70	334660,30								
Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2013 r.														

do uchwały Nr XXX...
z dnia 29.06.2024 r.

Program: RPO		Dział 921 Rozdział 92195 - Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego											
Priorytet: 1		57	92195	72955,00	72955,00	0,00	23859,00	23859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie: 1.3				24625,00	24625,00	0,00							
Nazwa projektu:				23859,00	23859,00	0,00							
Razem wydatki:				24471,00	24471,00	0,00							
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
Wydatki		x	x	5986348,53	962271,76	5024076,77	2250478,34	359955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1890522,82
Wydatki ogółem		x	x	14455563,32	4696142,45	9759420,87	3996147,24	1035607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2960539,64

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

** środki własne i s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 255	44 255
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 255	44 255
		2320	dotacje celowe z powiatu	44 255	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4270	zakup usług remontowych		34 054
		4300	zakup usług pozostałych		7 201
630			TURYSTYKA	0	3 500
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	248 382
	80101		Szkoły Podstawowe	0	2 451
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 451
	80104		Przedszkola	0	173 450
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	173 450
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 640
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 640
	80110		Gimnazja	0	1 881
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 881
	80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	0	67 960
		2320	dotacje dla powiatu	0	67 960
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 216	35 075
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	0	7 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 000
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 216
	92195		Pozostała działalność	7 000	23 859
		2320	dotacje celowe z powiatu	7 000	
		2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własnych zadań bieżących		23 859
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	4 000
	92695		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
RAZEM:				59 471	335 212

**Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2013**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	763 918
Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (r.92695 § 2360)	170 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	933 918

