

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/235/2013 R.M. w Szczepleszynie z dnia 27.06.2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	126 938,00	0,00	20 000,00	146 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				25 679 426,15	0,00	20 000,00	25 699 426,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 998,96	0,00	0,00	255 998,96
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 887,86	0,00	231 920,50	824 808,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 887,86	0,00	0,00	592 887,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	231 920,50	231 920,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	231 920,50	231 920,50
majątkowe razem:				1 528 712,86	0,00	231 920,50	1 760 633,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 262,86	0,00	0,00	1 059 262,86

	Ogółem:	27 208 139,01	0,00	251 920,50	27 460 059,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 315 261,82	0,00	0,00	1 315 261,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do uchwały XXXIII/235/2013 R.M. w Szczepleszynie z dnia 27.06.2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 369 025,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 025,00	1 009 025,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 025,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 025,00	1 050 025,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	812 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	138 000,00	8 000,00	130 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 850 676,54	11 614 276,54	9 585 237,42	7 525 777,42	2 059 460,00	1 858 849,12	170 190,00	0,00	0,00	0,00	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 870 676,54	11 619 276,54	9 590 237,42	7 525 777,42	2 064 460,00	1 858 849,12	170 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 184 130,48	5 958 230,48	4 281 008,00	3 501 538,00	779 470,00	1 590 522,48	81 700,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 204 130,48	5 958 230,48	4 286 008,00	3 501 538,00	784 470,00	1 590 522,48	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
																	7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	193 673,00	193 673,00	108 000,00	65 428,00	40 572,00	87 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 673,00	193 673,00	108 500,00	65 428,00	43 072,00	85 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	105 000,00	65 428,00	39 572,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 000,00	169 000,00	107 500,00	65 428,00	42 072,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 092 136,62	1 096 819,47	1 096 819,47	0,00	1 096 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 317,15	995 317,15	753 617,15	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 656 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 575,00	1 656 575,00	1 656 575,00	0,00		
				po zmianach	3 703 711,62	1 051 819,47	1 051 819,47	0,00	1 051 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 892,15	2 651 892,15	2 410 192,15	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 222 480,15	464 163,00	464 163,00	0,00	464 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 317,15	758 317,15	753 617,15	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 177 480,15	419 163,00	419 163,00	0,00	419 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 317,15	758 317,15	753 617,15	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	454 900,00	454 900,00	454 900,00	0,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	409 900,00	409 900,00	409 900,00	0,00	409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 656 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 575,00	1 656 575,00	1 656 575,00	0,00		
				po zmianach	1 656 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 575,00	1 656 575,00	1 656 575,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 408 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 088,75	1 408 088,75	1 408 088,75	0,00		
				po zmianach	1 408 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 088,75	1 408 088,75	1 408 088,75	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	248 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 486,25	248 486,25	248 486,25	0,00		
				po zmianach	248 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 486,25	248 486,25	248 486,25	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	28 443 374,99	24 805 642,01	16 693 215,73	11 437 978,22	5 255 237,51	2 937 522,12	4 721 217,20	263 686,96	0,00	190 000,00	3 637 732,98	3 637 732,98	1 465 800,98	0,00			
				zmniejszenie	-67 500,00	-67 500,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 740 076,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 575,00	1 712 575,00	1 656 575,00	0,00		
				po zmianach	30 115 949,99	24 765 642,01	16 655 715,73	11 437 978,22	5 217 737,51	2 935 022,12	4 721 217,20	263 686,96	0,00	190 000,00	5 350 307,98	5 350 307,98	3 122 375,98	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 4
1	Przychody ogółem:		3 405 890,48
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	505 890,48
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
	Rozchody ogółem:		750 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p	Dz.rozdział	Przed	kwota dotacji przed zmianą	zmiana	kwota dotacji po zmianie	z tego		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921.92109	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00
	926.92601		105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
2	921.92116	dotacja dla Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
3	630.63095	dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	894,80	0,00	894,80	0,00	0,00	894,80
4	851.85154	pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Zamościu	10 000,00	-2500,00	7 500,00	0,00		7 500,00
5	851.85195	pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu	12 823,00	0,00	12 823,00	0,00	0,00	12 823,00
6	851.85195	pomoc finansowa dla Gminy Sułów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00 zł
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			945 567,80	-2500,00	943 067,80	0,00	911 000,00	32 067,80

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
L.p	Dz.rozdział	Dotacja	kwota dotacji przed zmianą	zmiana	kwota dotacji po	z tego		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie								
1	926.92605	dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechnia kultury fizycznej i sportu	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2	921.92109	dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechnia kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	852.85295	dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	851.85154	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
5	801.80113	dotacja na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Razem	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną								
1	801.80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczepieszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe	569 446,32	0,00	569 446,32	0,00	569 446,32	0,00
	801.80103	"Klemensów" w Szczepieszynie	81 082,00	0,00	81 082,00	0,00	81 082,00	0,00
2	801.80101	Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe	661 081,36	0,00	661 081,36	0,00	661 081,36	0,00
	801.80103	w Niedzieliskach	79 460,36	0,00	79 460,36	0,00	79 460,36	0,00

3	80.80101	Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii	359 994,80	0,00	359 994,80	0,00	359 994,80	0,00
	801.80103		43 784,28	0,00	43 784,28	0,00	43 784,28	0,00
		Razem	1 794 849,12	0,00	1 794 849,12	0,00	1 794 849,12	0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 992 849,12	0,00	1 992 849,12	0,00	1 794 849,12	198 000,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			2 938 416,92	- 2 500,00	2 935 916,92	0,00	2 705 849,12	230 067,80
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE								
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
L.p	Dz.rozdział	Dotacja	kwota dotacji przed zmianą	zmiana	kwota dotacji po	z tego		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	630.63095	dotacja celowa dla Gminy Frampol na realizację wspólnego projektu pn" 5 zalewów morze atrakcji"	86 536,04	0,00	86 536,04	0,00	0,00	86 536,04
2	600.60013	pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na Budowe ciągu pieszo-spacerowego Szczepleszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858	557 025,00	0,00	557 025,00	0,00	0,00	557 025,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			643 561,04	0,00	643 561,04	0,00	0,00	643 561,04
RAZEM			3 581 977,96	-2500,00	3 579 477,96	0,00	2 705 849,12	873 628,84

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Dział. rozdział	Wysokość nakładów w 2012r.		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa zbiornika retencyjnego w Szczepieszynie - koncepcja	Urząd Miejski w Szczepieszynie	010.01008	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Budowa ciągu pieszo- spacerowego Szczepieszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60013	557 025,00	0,00	557 025,00
3	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Błonie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	150 000,00	0,00	150 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Wielącza Kolonia	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	210 000,00	0,00	210 000,00
5	Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	750.75023	500 000,00	0,00	500 000,00
6	zakup licencji na program - GOMIG	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90002	4 700,00	0,00	4 700,00
7	zakup licencji na program - REJESTR	Urząd Miejski w Szczepieszynie	750.75023	5 400,00	0,00	5 400,00
8	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bodaczkowie	Szkola Podstawowa w Bodaczkowie	801.80101	230 900,00	15 000,00	245 900,00
9	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Bodaczkowie	Przedszkole Samorządowe w Bodaczkowie	801.80104	5 500,00	0,00	5 500,00
10	Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90002	753 617,15	0,00	753 617,15
11	Realizacja projektu " 5 zalewów morze atrakcji"	Urząd Miejski w Szczepieszynie	630.63095	90 943,04	0,00	90 943,04
12	Budowa placu zabaw dla dzieci w Klemensowie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90095	50 000,00	0,00	50 000,00
13	Przebudowa budynku handlowego w Kątach II na Wiejski Dom Kultury	Urząd Miejski w Szczepieszynie	921.92109	649 752,99	0,00	649 752,99
14	realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Urząd Miejski w Szczepieszynie	630.63095	894,80	0,00	894,80
15	Budowa linii oświetleniowej ciągu pieszo- spacerowego Szczepieszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90015	183 000,00	0,00	183 000,00
16	Modernizacja i przebudowa schodów w ciągu mierzei zachodniej rynku w Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	69 000,00	0,00	69 000,00
17	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w m. Brody Duże "Marynówka"	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	23 000,00	0,00	23 000,00
18	Budowa linii oświetleniowej ul. Ogrodowa i Trębačka w Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90015	4 000,00	0,00	4 000,00
19	Realizacja projektu " Eko Szczepieszyn - ciepło w promieniach słońca"	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90005	0,00	1 656 575,00	1 656 575,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	odpowiedzialna za realizację	rozdział	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
20	Wykonanie rowów odprowadzających wody burzowe w Szperówce	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	0,00	25 000,00	25 000,00
21	Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 110355L Bodaczów- Zawada	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	0,00	6 000,00	6 000,00
22	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej "Podborek" na działce nr 9279	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	0,00	10 000,00	10 000,00
	Razem			3 637 732,98	1 712 575,00	5 350 307,98

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Łączne nakłady		
					Ogółem wartość projektu	2013	
						środki stanowiące krajowy wkład publiczny	środki z budżetu UE
1	Program: RPO WL na lata 2007-2013	Dział: 900 Rozdział: 90002	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2009-2013	2 223 025,42	188 404,29	565 212,86
	Działanie: 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska						
	Kategoria II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi						
	Nazwa projektu: "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn						
2	Program: POKL	Dział: 852 Rozdział: 85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie	2013	263 686,96	39 553,04	224 133,92
	Priorytet: VII Promocja aktywnej integracji						
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Poddziałanie : 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej						
3	Program: PROW na lata 2007-2013	Dział: 921 Rozdział: 92109	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2013	624 752,99	218 377,99	406 375,00
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi						
	Nazwa projektu: „Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich – modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu”						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Łączne nakłady		
					Ogółem wartość projektu	2013	
						środki stanowiące krajowy wkład publiczny	środki z budżetu UE
4	Program: RPO WL na lata 2007-2013	Dział: 900 Rozdział: 90005	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2013-2014	4 835 821,60	248 486,25	1 408 088,75
	oś prioryterowa VI Środowisko i czysta energia						
	Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku						
	Nazwa projektu: „Eko Szczepieszyn - ciepło w promieniach słońca”						
RAZEM					7 947 286,97	694 821,57	2 603 810,53

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepieszynie	50,65	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	50,65	7 550,65	0
801	80148		619,86	364 820,00	0,00	364 820,00	364 820,00	619,86	365 439,86	0,00
801	80110	Gimnazjum w Szczepieszynie	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00
801	80148		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole Samorządowe w Szczepieszynie	54,65	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	54,65	19 054,65	0,00
801	80148		5 129,78	123 850,00	0,00	123 850,00	123 850,00	5 129,78	128 979,78	0,00
801	80104	Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie	24,69	12 240,00	0,00	12 240,00	12 240,00	24,69	12 264,69	0,00
801	80148		6 484,12	116 880,00	0,00	116 880,00	116 880,00	6 484,12	123 364,12	0,00
RAZEM:			12 363,75	686 990,00	0,00	686 990,00	686 990,00	12 363,75	699 353,75	0

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepieszyinie	50,65	7 500,00	0,00	7 500,00	7 550,65	0,00	7 550,65	0,00
801	80148		619,86	364 820,00	0,00	364 820,00	365 439,86	0,00	365 439,86	0,00
801	80110	Gimnazjum w Szczepieszyinie	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00
801	80148		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole Samorządowe w Szczepieszyinie	54,65	19 000,00	10 000,00	29 000,00	19 054,65	10 000,00	29 054,65	0,00
801	80148		5 129,78	123 850,00	0,00	123 850,00	128 979,78	0,00	128 979,78	0,00
801	80104	Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie	24,69	12 240,00	0,00	12 240,00	12 264,69	0,00	12 264,69	0,00
801	80148		6 484,12	116 880,00	0,00	116 880,00	123 364,12	0,00	123 364,12	0,00
RAZEM:			12 363,75	686 990,00	10 000,00	696 990,00	699 353,75	10 000,00	709 353,75	0