

Uchwała Nr XXXII/184/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 6 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2013 r. wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.666.289,97 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

z tego: dochody bieżące w wysokości 24.948.332,89 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.717.957,14 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.272.277,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały

z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.451.476,04 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.820.801,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.793.927,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. i 3a.

3. 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 w wysokości 3.410.780,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.394.012,87 zł.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.522.942,85 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 4.916.955,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.700.000,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie -1.521.321,32 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2013 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Biegajski

Biegajski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXII/184/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 6 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	010-10		Rolnictwo i łowiectwo	3 034 014,58	2 500,00	3 036 514,58
		0960	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 034 014,58	2 500,00	3 036 514,58
750	750-23	0970	Urządzenia i urządzenia	0,00	2 500,00	2 500,00
			Administracja publiczna	200 723,50	38 784,87	239 508,37
756	756-15		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 502,50	38 784,87	189 287,37
			Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	38 784,87	131 784,87
758	758-01		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 345 907,00	54 400,00	5 400 307,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 276,00	25 400,00	1 031 676,00
852	852-12	0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00	15 000,00	840 000,00
		0320	Podatek rolny	106 000,00	10 400,00	116 400,00
852	852-13	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 028 868,00	29 000,00	2 057 868,00
			Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	29 000,00	1 109 000,00
852	852-13		Różne rozliczenia	12 722 529,00	+ 33 872,00	12 688 657,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 495 781,00	33 872,00	7 461 909,00
852	852-13	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 495 781,00	- 33 872,00	7 461 909,00
			Pomoc społeczna	5 712 099,00	32 297,00	5 744 396,00
852	852-13		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 500,00	54 791,00	4 987 291,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 916 000,00	54 791,00	4 970 791,00
852	852-13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 793,00	887,00	34 680,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 047,00	149,00	14 196,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 746,00	738,00	20 484,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 544,00	- 16 309,00	249 235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 544,00	- 16 309,00	249 235,00
85216		Zasiłki stałe	89 465,00	- 2 442,00	87 023,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 465,00	- 2 442,00	87 023,00
85295		Pozostała działalność	225 704,00	- 4 630,00	221 074,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 704,00	- 4 630,00	221 074,00
Razem:			29 572 180,10	94 109,87	29 666 289,97

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIII/184/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 6 marca 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 712 728,88	4 500,00	2 717 228,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 690 728,88	2 500,00	2 693 228,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
600	01095		Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Transport i łączność	2 349 703,90	3 370,00	2 353 073,90
		60016	Drogi publiczne gminne	2 349 703,90	3 370,00	2 353 073,90
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	500,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 870,00	2 870,00
			Administracja publiczna	2 239 355,04	17 000,00	2 256 355,04
757	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 929 586,04	16 000,00	1 939 586,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Pozostała działalność	128 570,00	1 000,00	129 570,00
758	75702	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Obsługa długu publicznego	872 578,46	-24 828,32	847 750,14
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	872 578,46	-24 828,32	847 750,14
801	80195	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	872 578,46	-24 828,32	847 750,14
			Różne rozliczenia	115 970,00	-36 400,00	79 570,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 970,00	-36 400,00	79 570,00
		4810	Rezerwy	115 970,00	-36 400,00	79 570,00
			Oświata i wychowanie	10 717 775,03	1 306,00	10 719 081,03
			Pozostała działalność	257 000,00	1 306,00	258 306,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 306,00	1 306,00

852			Pomoc społeczna	7 156 186,00	27 097,00	7 183 283,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 000,00	54 791,00	4 970 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 410,00	54 791,00	4 825 201,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 993,00	- 4 313,00	34 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 993,00	- 4 313,00	34 680,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 344,00	16 309,00	328 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 344,00	- 16 309,00	310 035,00
	85216		Zasiłki stałe	142 265,00	- 2 442,00	139 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 265,00	- 2 442,00	139 823,00
	85295		Pozostała działalność	481 124,00	- 4 630,00	476 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 124,00	- 4 630,00	475 494,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 743,24	2 500,00	543 243,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 442,26	2 500,00	75 942,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 488,94	2 500,00	6 988,94
926			Kultura fizyczna	165 186,01	500,00	165 686,01
	92695		Pozostała działalność	14 338,01	500,00	14 838,01
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	1 400,00
Razem:				28 277 232,42	- 4 955,32	28 272 277,10

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							w tym źródła finansowania					
							8	9	10	11		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	750	75023	6058 6059	Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	87 084,00	67 650,00	10 147,50			57 502,50	19 434,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
Ogółem					87 084,00	67 650,00	10 147,50	0,00	0,00	57 502,50	19 434,00	

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXXIII/184/2013
z dnia 6 marca 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+9+10+10)	Dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego w Bratianie	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	1 521 321,32 1 033 131,27	1 033 131,27			1 521 321,32		Urząd Gminy
3.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	83 095,00 53 181,29	53 181,29			83 095,00		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi Gwiździny-Krzemieniewo	1 608 617,00	842 309,00	0,00	766 308,00			Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bagno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bagno
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bratian
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kręta i ul. Szkolna w Jamielniku - I etap	24 843,90	24 843,90					Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Nad Drwęcą w Mszanowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Mszanowo
10.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu w centrum wsi Skarlin	19 500,00	19 500,00					Urząd Gminy Sołectwo Skarlin

11.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 136/6 i drogi do cmentarza w Tylicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tylice
12.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	22 700,00	22 700,00	22 700,00				Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wsi Bratian	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bratian
14.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Radomno II etap	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Radomno
15.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
16.	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego OSP Gwiździny	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	28 900,00	28 900,00	28 900,00				Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole w Tylicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tylice
19.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Sołectwo Radomno
20.	801	80101	6058 6059	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Bratianie	88 081,51 28 508,55	88 081,51 28 508,55	28 508,55			88 081,51	Urząd Gminy
21.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Szkoła Jamielnik
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny- opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp	8 843,90	8 843,90	8 843,90				Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
23.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Lekarty
24.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej przy świetlicy wiejskiej w Pustkach	5 566,52	5 566,52	5 566,52				Urząd Gminy Sołectwo Pustki
25.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup zmywarko-wypazarki	4 286,80	4 286,80	4 286,80				Urząd Gminy Sołectwo Pacóftowo
26.	926	92601	6060	Zakup i montaż piłkochwyty- boisko w Lekartach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Lekarty
				O G Ó Ł E M	4 726 277,06	2 267 471,23	0,00	766 308,00	1 692 497,83		

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 finansyjnej i strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2013 r.						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:		X	6 390 243,71	2 404 312,65	4 985 901,16	2 882 568,94	1 132 968,61	1 079 797,32	1 750 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,33	0,00	0,00	1 750 000,33
	Program:																	
	Program:																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:					2 950 919,60	2 554 452,59	1 033 131,27	0,00	1 033 131,27	1 521 321,32	0,00	0,00	0,00	1 521 321,32			1 521 321,32
	z tego: 2011 r.					0,00												
	2012 r.					1 429 598,28												
	2013 r.					1 521 321,32												
	Program:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:					136 276,29	83 095,00	53 181,29	53 181,29	136 276,29	83 095,00				83 095,00			83 095,00
	z tego : 2013 r.																	
	Program:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:					67 650,00	67 650,00	10 147,50	0,00	10 147,50	57 502,50	0,00	0,00	0,00	57 502,50	0,00	0,00	57 502,50
	z tego: 2013 r.					57 502,50												
	2014					16 518,90												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Poddziałanie																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:					74 021,40	13 062,60	10 147,50	0,00	10 147,50	57 502,50	0,00	0,00	0,00	57 502,50	0,00	0,00	57 502,50
	z tego: 2013 r.					57 502,50												
	2014					16 518,90												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:					1 852 927,28	375 062,12	1 477 865,16	116 590,06	28 508,55	28 508,55	88 081,51			88 081,51			88 081,51
	z tego: 2011					35 240,00												
	2012					1 701 097,22												
	2013					116 590,06												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:					74 021,40	13 062,60	10 147,50	0,00	10 147,50	57 502,50	0,00	0,00	0,00	57 502,50	0,00	0,00	57 502,50
	z tego: 2013 r.					57 502,50												
	2014					16 518,90												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:					1 477 865,16	375 062,12	1 477 865,16	116 590,06	28 508,55	28 508,55	88 081,51			88 081,51			88 081,51
	z tego: 2011					35 240,00												
	2012					1 701 097,22												
	2013					116 590,06												
	Program:																	
	Priorytet:																	

Partnerships												
COMENIUS Bilateral school partnerships												
80180110	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.												
2013	0,00	0,00	0,00									
z tego: 2013 r.												
2013	8 000,00	0,00	0,00									
Wydatki budżetu												
	1 545 227,19	206 149,03	1 332 097,72	527 811,03	54 888,12	0,00	47 218,60	481 371,71	0,00	0,00	0,00	481 371,71
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie												
801 80101	124 810,00	18 721,50	106 088,50	54 390,00	8 158,50		8 158,50	54 390,00				54 390,00
z tego: 2012 r.												
2012	70 420,00	10 563,00	59 857,00									
2013	54 390,00	8 158,50	46 231,50									
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
801 80195	621 050,00	93 157,50	527 892,50	257 000,00	38 550,00	0,00	0,00	38 550,00	218 450,00	0,00	0,00	218 450,00
z tego: 2012 r.												
2012	207 400,00	31 110,00	176 290,00									
2013	257 000,00	38 550,00	218 450,00									
2014	156 650,00	23 497,50	133 152,50									
Lifelong learning Programme												
COMENIUS												
Partnerships												
COMENIUS Bilateral school partnerships												
801 80110	71 582,00	69 139,37	71 582,00	69 139,37	0,00			69 139,37				69 139,37
z tego: 2012 r.												
2012	2 442,63		2 442,63									
2013	69 139,37		69 139,37									
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
VII. Promocja Integracji Społecznej												
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
"Od bierności do aktywności"												
853 85395	146 771,96	7 379,62	139 392,34	146 771,96	7 379,62			139 392,34				139 392,34
z tego: 2013 r.												
2013	146 771,96		146 771,96									
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
Promocja Integracji Społecznej												
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
"Okno na świat"												
921 92113	591 013,23	85 890,41	487 142,38	510,00	510,00			510,00	0,00			0,00
z tego: 2010 r.												
2010	277 770,15	41 665,52	236 104,63									
2011 r.	146 970,80	20 848,55	118 141,81									
2012 r.	155 762,28	23 376,34	132 385,94									
2013 r.	510,00	0,00	510,00									
Ogółem (1+2)												
	8 535 440,90	2 609 461,58	5 917 988,88	3 410 780,27	1 187 566,73	0,00	0,00	1 127 005,82	2 231 372,04	0,00	0,00	2 231 372,04

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 666 289,97
2.	Planowane wydatki		28 272 277,10
	Nadwyżka (1-2)		1 394 012,87
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 394 012,87
Przychody ogółem:			3 522 942,85
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 521 321,32
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	1 700 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 957	301 621,53
Rozchody ogółem :			4 916 955,72
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 367 858,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 776,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 521 321,32
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu