

Uchwała Nr XXXVI/220/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

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 2013r. poz. 594) 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

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 maja 2013r. wprowadza się zmianę:

§ 9 otrzymuje brzmienie:

"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały".

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.644.478,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

z tego: dochody bieżące w wysokości 26.290.650,93 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.353.827,56 zł"

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.250.465,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.504.265,89 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.746.199,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.676.686,73 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 3.969.227,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Biegajski



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVI/220/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 26 czerwca 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	0970	Transport i łączność	566 012,00	10 408,00	576 420,00
			Drogi publiczne gminne	566 012,00	10 408,00	576 420,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 408,00	10 408,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 507,00	2 273,00	5 402 780,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031 676,00	2 273,00	1 033 949,00
801	80101	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 273,00	2 273,00
			Oświata i wychowanie	507 951,06	24 143,00	532 094,06
			Szkoły podstawowe	104 179,06	24 143,00	128 322,06
852	85212	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 143,00	24 143,00
			Pomoc społeczna	6 105 251,00	-19 166,00	6 086 085,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 877 530,00	-19 166,00	4 858 364,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	- 15 000,00	1 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 845 630,00	- 19 166,00	4 826 464,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92109	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 610,00	-12 623,00	59 987,00
			Gospodarka odpadami	56 610,00	-12 623,00	43 987,00
921	92109	6260	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 610,00	- 12 623,00	43 987,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 320,00	- 10 000,00	179 320,00
921	92109	6260	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 320,00	- 10 000,00	179 320,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVI/220/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 475 373,01	98 500,00	3 573 873,01
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 056 883,30	98 500,00	3 155 383,30
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 442,86	88 500,00	1 508 942,86
600	60016		Transport i łączność	1 749 565,15	10 408,00	1 759 973,15
			Drogi publiczne gminne	1 749 565,15	10 408,00	1 759 973,15
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	- 42 639,00	44 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	10 408,00	280 408,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 639,00	42 639,00
			Turystyka	22 700,00	15 000,00	37 700,00
63095			Pozostała działalność	22 700,00	15 000,00	37 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	15 000,00	37 700,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	356 071,00	1 200,00	357 271,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 071,00	1 200,00	357 271,00
757	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	1 200,00	3 540,00
			Obsługa długu publicznego	847 750,14	- 120 286,00	727 464,14
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	847 750,14	- 120 286,00	727 464,14
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	847 750,14	- 120 286,00	727 464,14
758	75818		Różne rozliczenia	47 230,75	- 15 141,00	32 089,75
			Rezerwy ogólne i celowe	47 230,75	- 15 141,00	32 089,75
801	4810		Rezerwy	47 230,75	- 15 141,00	32 089,75
			Oświata i wychowanie	10 803 656,03	24 143,00	10 827 799,03
80101			Szkoły podstawowe	5 687 923,06	24 143,00	5 712 066,06

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	3 342,00	20 042,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 058,55	20 801,00	119 859,55
852		Pomoc społeczna	7 535 148,00	- 19 166,00	7 515 982,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 030,00	- 19 166,00	4 841 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 700 040,00	- 19 166,00	4 680 874,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 397,90	- 12 623,00	309 774,90
	90002	Gospodarka odpadami	108 554,00	- 12 623,00	95 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	- 12 623,00	53 977,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 043,24	13 000,00	583 043,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 942,26	13 000,00	113 942,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 566,52	13 000,00	50 566,52
Razem:			29 255 430,62	- 4 965,00	29 250 465,62

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

Lp.	Dział/Rozdz.	S**	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 tym źródła finansowania					
						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.	2014	
7	8	9	10	11	14						
1.	010 01010	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	1 656 000,00	88 500,00					1 008 812,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
		6059				88 500,00				558 688,00	
2.	750 75023	6058	Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	60 762,00	41 328,00				35 128,80	16 518,90	Urząd Gminy Nowe Miasto
		6059				6 199,20				2 915,10	
3.	801 80101	6058	Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Radomnie	59 501,00	20 801,00					38 700,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
		6059				20 801,00					
Ogółem				1 776 263,00	150 629,00	0,00	0,00	35 128,80	1 625 634,00		

w złotych

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXXVI/220/2013
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					rok budżetowy 2013 (7+9+10+10)	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.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę przyłącza wodociągowego w Bratianie	12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	1 521 321,32 1 377 525,02	1 377 525,02			1 521 321,32	Urząd Gminy
3.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiźdżiny	67 059,12 42 917,84	42 917,84			67 059,12	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch nitek sieci wodociągowej w Gwiźdżinach	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę przyłącza wodociągowego w Jamielniku	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Gwiźdżiny-Krzemieniewo	986 924,25	497 912,25		489 012,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bagno	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Solectwo
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Solectwo Bratian
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kręta i ul. Szkolna w Jamielniku - I etap	24 843,90	24 843,90				Urząd Gminy Solectwo Jamielnik
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Nad Drwęcą w Mszanowie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Solectwo Mszanowo
12.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu w centrum wsi Skarlin	19 500,00	19 500,00				Urząd Gminy Solectwo Skarlin
13.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 136/6 i drogi do cmentarza w Tylicach	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Solectwo Tylice

14.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ulic osiedlowych w miejscowości Jamielnik	15 282,00	15 282,00	15 282,00				Urząd Gminy
15.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	37 700,00	37 700,00	37 700,00				Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wsi Bratian	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Solectwo Bratian
17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Radomno II etap	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Solectwo Radomno
18.	700	70005	6050	Budowa wiaty edukacyjnej w Skarlinie	10 400,00	10 400,00	6 240,00	4 160,00			Urząd Gminy
19.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
20.	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego OSP Gwiździny	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Solectwo Gwiździny
21.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	28 900,00	28 900,00	28 900,00				Urząd Gminy
22.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole w Tylicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Solectwo Tylice
23.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	3 342,00	3 342,00	3 342,00				Urząd Gminy
24.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Solectwo Radomno
25.	801	80101	6058 6059	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Bratianie	10 386,51 99 058,55	10 386,51 99 058,55	99 058,55			10 386,51	Urząd Gminy
26.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Szkola Jamielnik
27.	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 Solectwo Gwiździny
28.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Solectwo Lekarty
29.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej przy świetlicy wiejskiej w Pustkach	5 566,52	5 566,52	5 566,52				Urząd Gminy Solectwo Pustki
30.	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mszanowie	38 000,00	38 000,00	28 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
31.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup zmywarko-wyparzarki	4 286,80	4 286,80	4 286,80				Urząd Gminy Solectwo Pacóftowo
32.	926	92601	6060	Zakup i montaż piłkochwytu- boisko w Lekartach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Solectwo Lekarty
O G Ń L E M					4 526 057,73	2 424 118,78	503 172,00	0,00	1 598 766,95		

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.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego*	z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	X		8 997 487,13	3 402 483,55	5 595 003,58	3 276 897,36	1 643 001,62	0,00	0,00	1 643 000,77	1 633 895,75	0,00	0,00	1 633 895,75		
	Program:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010 01010	5 250 319,89	2 299 400,29	2 950 919,60	2 898 846,34	1 377 525,02	0,00	0,00	1 377 525,02	1 521 321,32	0,00	0,00	1 521 321,32		
	z tego: 2011 r.			6 787,00	6 787,00	0,00											
	2012 r.			2 344 886,55	915 088,27	1 429 598,28											
	2013 r.			2 898 846,34	1 377 525,02	1 521 321,32											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010 01010	1 656 000,00	647 188,00	1 008 812,00	88 500,00	88 500,00			88 500,00						
	z tego: 2013 r.			88 500,00	88 500,00												
	2014			1 567 500,00	558 688,00	1 008 812,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010 01010	109 976,96	42 917,84	67 059,12	109 976,96	42 917,85			42 917,00	67 059,12			67 059,12		
	z tego: 2013 r.																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		750 75023	60 762,00	9 114,30	51 647,70	41 328,00	6 199,20	0,00	0,00	6 199,20	35 128,80	0,00	0,00	35 128,80		
	z tego: 2013 r.			41 328,00	6 199,20	35 128,80											
	2014			19 434,00	2 915,10	16 518,90	0,00	0,00									
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
"Odnowa i rozwój wsi"
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian
1 377 525,02
1 377 525,02
1 521 321,32
1 521 321,32

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Gospodarka wodno-ściekowa
"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM"
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółkowo
88 500,00
88 500,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
"Odnowa i rozwój wsi"
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gwizdź
42 917,85
42 917,85
67 059,12
42 917,00
67 059,12

Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013
7. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych
7.2.1. Aplikacja dla obywateli
Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
6 199,20
6 199,20
6 199,20
6 199,20
6 199,20
35 128,80
35 128,80
16 518,90
0,00
0,00

Regionalny Program Operacyjny warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze
6.2. Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie

Razem wydatki:	801 80101	1 852 827,28	375 062,12	1 477 865,16	109 445,06	99 058,55	10 386,51	10 386,51	10 386,51
z tego: 2011		35 240,00							
2012		1 701 097,22							
2013		109 445,06							
Program:		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							
Priorytet:		Oś 4 Leader							
Działanie:		Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"							
Nazwa projektu:		Budowa boiska sportowego w Radomnie							
Razem wydatki	801 80101	59 501,00	20 801,00	38 700,00	20 801,00	20 801,00	20 801,00	20 801,00	20 801,00
z tego : 2013		20 800,00							
2014		38 700,00							
Program:		Lifelong learning Programme							
Priorytet:		COMENIUS							
Działanie:		Partnerships							
Nazwa projektu:		COMENIUS Bilateral school partnerships							
Razem wydatki:	80180110	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.		0,00							
2013		8 000,00							
Wydatki bieżące razem:		1 624 746,17	231 713,12	1 385 052,61	692 330,31	93 912,21	0,00	59 968,50	598 318,10
Program		Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013							
Priorytet		IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Nazwa projektu:		Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie							
Razem wydatki:	801 80101	124 810,00	18 721,50	106 088,50	64 390,00	8 158,50	8 158,50	46 231,50	46 231,50
z tego: 2012 r.		70 420,00		10 563,00		59 857,00			
2013		54 390,00		46 231,50					
Program		Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013							
Priorytet		IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Nazwa projektu:		9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych							
Razem wydatki:	801 80195	621 050,00	93 157,50	527 892,50	342 000,00	51 300,00	0,00	51 300,00	290 700,00
z tego: 2012 r.		115 200,00		17 280,00		97 920,00			
2013		342 000,00		51 300,00		290 700,00			
2014		163 850,00		24 577,50		139 272,50			
Program		Lifelong learning Programme							
Priorytet		COMENIUS							
Działanie		Partnerships							
Nazwa projektu:		COMENIUS Bilateral school partnerships							
Razem wydatki:	801 80110	71 582,00	69 139,37	71 582,00	69 139,37	0,00	69 139,37	69 139,37	69 139,37
z tego: 2012 r.		2 442,63		2 442,63					
2013		69 139,37		69 139,37					
Program		Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013							
Priorytet		VII. Promocja Integracji Społecznej							
Działanie		7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
Nazwa projektu:		"Od bierności do aktywności"							

Razem wydatki:	853 85395	226 290,94	33 943,71	192 347,23	226 290,94	33 943,71	192 247,23	192 247,23
z tego: 2013 r.		202 530,35						
2013	852 85214	23 760,59						
Program:								
Priorytet:								
Działanie:								
Nazwa projektu:								
2.5								
Razem wydatki:	921 92113	581 013,23	85 890,41	487 142,38	510,00	510,00	510,00	0,00
z tego: 2010 r.		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)	x	10 522 233,30	3 634 196,67	6 980 056,19	3 969 227,67	1 736 913,83	2 232 213,85	2 232 213,85

Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Promocja Integracji Społecznej

Przewidywane wyłączenie cyfrowemu

"Okno na świat"

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	6300	77 000,00							
900	90002	6300		26 874,00				26 874,00	26 874,00	
600	60016	6300		42 639,00				42 639,00	42 639,00	
600	60016	2320		44 361,00	44 361,00			44 361,00		
Ogółem			77 000,00	113 874,00	44 361,00			113 874,00	69 513,00	

w złotych