

Zmiany w 2011 roku planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2011 rok									
								z tego:				z tego źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe					
1.	2.	3.	4.	(6+7)	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I	Wydatki majątkowe razem na 01.01.2011r.		X	7 206 803,67	2 747 107,17	4 459 696,50	3 270 777,67	1 714 509,37	1 208 750,52	0,00	505 758,85	1 556 268,30	1 556 268,30	0,00	0,00	0,00	
Ia	Wydatki majątkowe razem na 31.12.2011r.		X	6 479 625,64	2 674 682,13	3 804 943,51	2 548 662,64	1 644 034,83	664 225,15	0,00	979 809,68	904 627,81	898 930,30	0,00	0,00	5 697,51	
	Różnica (Ia - I):		X	-727 178,03	-72 425,04	-654 752,99	-722 115,03	-70 474,54	-544 525,37	0,00	474 050,83	-651 640,49	-657 338,00	0,00	0,00	5 697,51	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet:  Działanie: Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" nazwa projektu: "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków		010.01010.	1 024 897,17	259 253,17	765 644,00	1 001 006,57	251 982,57	227 982,57		24 000,00	749 024,00	749 024,00				
	z tym : 2010r.			23 890,60	7 270,60	16 620,00											
1.1a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet:  Działanie: Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" nazwa projektu: "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków		010.01010.	890 263,60	304 345,60	585 918,00	866 373,00	297 075,00	268 822,42		28 252,58	569 298,00	569 298,00				
	z tym : 2010r.			23 890,60	7 270,60	16 620,00											
	Różnica (1.1a - 1.1):			-134 633,57	45 092,43	-179 726,00	-134 633,57	45 092,43	40 839,85	0,00	4 252,58	-179 726,00	-179 726,00	0,00	0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b> Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"															
1.2	<b>nazwa projektu:</b> "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze"		010.01010.	4 925 661,60	1 945 845,60	2 979 816,00	1 039 768,40	931 798,10	831 798,10		100 000,00	107 970,30	107 970,30			
	<b>z tego:</b>															
	2004r.			43 610,00	43 610,00	0,00										
	2007r.			17 952,50	4 488,23	13 464,27										
	2009r.			1 500,00	375,00	1 125,00										
	2010r.			3 822 830,70	965 574,27	2 857 256,43										
1.2a	<b>nazwa projektu:</b> "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze"		010.01010.	4 966 486,60	2 037 558,09	2 928 928,51	1 080 593,40	1 023 510,59	71 953,49		951 557,10	57 082,81	51 385,30			5 697,51
	<b>z tego:</b>															
	2004r.			43 610,00	43 610,00	0,00										
	2007r.			17 952,50	4 488,23	13 464,27										
	2009r.			1 500,00	375,00	1 125,00										
	2010r.			3 822 830,70	965 574,27	2 857 256,43										
	<b>Różnica (1.2a - 1.2):</b>			<b>40 825,00</b>	<b>91 712,49</b>	<b>-50 887,49</b>	<b>40 825,00</b>	<b>91 712,49</b>	<b>-759 844,61</b>	<b>0,00</b>	<b>851 557,10</b>	<b>-50 887,49</b>	<b>-56 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 697,51</b>
	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b> Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"															
1.3	<b>nazwa projektu:</b> "Odtworzenie centrum wsi Kłęka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa"		700.70095	684 870,98	260 731,48	424 139,50	679 807,98	258 780,98	148 969,85		109 811,13	421 027,00	421 027,00			
	<b>z tym :</b>															
	2010r.			5 063,00	1 950,50	3 112,50										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.3a	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b> Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"															
	<b>nazwa projektu:</b> "Odtworzenie centrum wsi Kłęka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa"	700.70095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>z tym :</b> 2010r.		0,00	0,00	0,00											
<b>Różnica (1.3a - 1.3):</b>			<b>-684 870,98</b>	<b>-260 731,48</b>	<b>-424 139,50</b>	<b>-679 807,98</b>	<b>-258 780,98</b>	<b>-148 969,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 811,13</b>	<b>-421 027,00</b>	<b>-421 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b> Działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" "Odnowa i rozwój wsi" OŚ IV Leader															
	<b>nazwa projektu:</b> "Urządzenie parku "Zdroje" wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą"	900.90004	571 373,92	281 276,92	290 097,00	550 194,72	271 947,72				271 947,72	278 247,00	278 247,00			
	<b>z tego:</b> 2009r. 2010r.		1 903,20 19 276,00	1 903,20 7 426,00	0,00 11 850,00											
1.4a	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b> Działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" "Odnowa i rozwój wsi" OŚ IV Leader															
	<b>nazwa projektu:</b> "Urządzenie parku "Zdroje" wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą"	900.90004	622 875,44	332 778,44	290 097,00	601 696,24	323 449,24	323 449,24				278 247,00	278 247,00			
	<b>z tego:</b> 2009r. 2010r.		1 903,20 19 276,00	1 903,20 7 426,00	0,00 11 850,00											
<b>Różnica (1.4a - 1.4):</b>			<b>51 501,52</b>	<b>51 501,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51 501,52</b>	<b>51 501,52</b>	<b>323 449,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-271 947,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
II.	Wydatki bieżące razem na 01.01.2011r.		X	1 052 254,21	407 037,21	645 217,00	1 047 984,21	402 767,21	0,00	0,00	402 767,21	645 217,00	0,00	0,00	0,00	645 217,00
II.a	Wydatki bieżące razem na 31.12.2011r.		X	1 113 112,35	405 280,18	707 832,17	1 070 486,37	395 256,78	0,00	0,00	395 256,78	675 229,59	0,00	0,00	0,00	675 229,59
	Różnica (IIa -II):			60 858,14	-1 757,03	62 615,17	22 502,16	-7 510,43	0,00	0,00	-7 510,43	30 012,59	0,00	0,00	0,00	30 012,59
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet:															
	Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów w tej osi															
2.1	nazwa projektu: "Nordic Walking ścieżkami Gminy Nowe Miasto nad Wartą"		630.63003	40 486,43	15 486,43	25 000,00	40 486,43	15 486,43			15 486,43	25 000,00				25 000,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet:															
	Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów w tej osi															
2.1a	nazwa projektu: "Nordic Walking ścieżkami Gminy Nowe Miasto nad Wartą"		630.63003	40 818,29	17 588,37	23 229,92	40 818,29	17 588,37			17 588,37	23 229,92				23 229,92
	Różnica (2.1a - 2.1):			331,86	2 101,94	-1 770,08	331,86	2 101,94	0,00	0,00	2 101,94	-1 770,08	0,00	0,00	0,00	-1 770,08
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet:															
	Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów w tej osi															
2.2	nazwa projektu: "Szlakiem zabytków Gminy Nowe Miasto nad Wartą"		630.63003	43 249,00	18 434,00	24 815,00	43 249,00	18 434,00			18 434,00	24 815,00				24 815,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b> Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów w tej osi															
2.2a	<b>nazwa projektu:</b> "Szlakiem zabytków Gminy Nowe Miasto nad Wartą"		630.63003	42 742,50	18 417,50	24 325,00	42 742,50	18 417,50			18 417,50	24 325,00				24 325,00
	<b>Różnica (2.2a - 2.2):</b>			-506,50	-16,50	-490,00	-506,50	-16,50	0,00	0,00	-16,50	-490,00	0,00	0,00	0,00	-490,00
	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b> Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"															
2.3	<b>nazwa projektu:</b> "Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie"		921.92109	367 242,02	141 478,02	225 764,00	367 242,02	141 478,02			141 478,02	225 764,00				225 764,00
	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b> Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"															
2.3a	<b>nazwa projektu:</b> "Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie"		921.92109	275 817,00	109 771,00	166 046,00	275 817,00	109 771,00			109 771,00	166 046,00				166 046,00
	<b>Różnica (2.3a - 2.3):</b>			-91 425,02	-31 707,02	-59 718,00	-91 425,02	-31 707,02	0,00	0,00	-31 707,02	-59 718,00	0,00	0,00	0,00	-59 718,00
	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b> Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"															
2.4	<b>nazwa projektu:</b> "Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej"		921.92109	112 920,77	43 501,77	69 419,00	112 920,77	43 501,77			43 501,77	69 419,00				69 419,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet:															
	Działanie: Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"															
2.4a	nazwa projektu: "Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej"		921.92109	113 846,35	44 427,35	69 419,00	113 846,35	44 427,35			44 427,35	69 419,00				69 419,00
	Różnica (2.4a - 2.4):			925,58	925,58	0,00	925,58	925,58	0,00	0,00	925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet:															
	Działanie: Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"															
2.5	nazwa projektu: "Remont świetlicy wiejskiej w Szypłowie"		921.92109	488 355,99	188 136,99	300 219,00	484 085,99	183 866,99			183 866,99	300 219,00				300 219,00
	w tym: 2010r.			4 270,00	4 270,00	0,00										
	Różnica (2.5a - 2.5):			4 270,00	4 270,00	0,00	4 951,92	4 951,92	0,00	0,00	4 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu: "Zajęcia w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą"		801.80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	w tym: 2012r.			0,00	0,00	0,00										
	Różnica (2.6a - 2.6):			146 580,30	21 987,05	124 593,25	108 224,32	16 233,65	0,00	0,00	16 233,65	91 990,67	0,00	0,00	0,00	91 990,67
	OGÓŁEM (I+II)		X	8 259 057,88	3 154 144,38	5 104 913,50	4 318 761,88	2 117 276,58	1 208 750,52	0,00	908 526,06	2 201 485,30	1 556 268,30	0,00	0,00	645 217,00
	OGÓŁEM (Ia+IIa)			7 592 737,99	3 079 962,31	4 512 775,68	3 619 149,01	2 039 291,61	664 225,15	0,00	1 375 066,46	1 579 857,40	898 930,30	0,00	0,00	680 927,10
	Różnica ogółem ((Ia+IIa)-(I+II)):			-666 319,89	-74 182,07	-592 137,82	-699 612,87	-77 984,97	-544 525,37	0,00	466 540,40	-621 627,90	-657 338,00	0,00	0,00	35 710,10

\* pozycje bez oznaczenia literowego dotyczą stanu planu wydatków na dzień 01.01.2011r.

\* pozycje z literką a dotyczą stanu planu wydatków na dzień 31.12.2011r.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28.03.2012r.