

Zmiany w 2013 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	2013 rok									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania					
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I	Wydatki majątkowe razem na 01.01.2013r.	X		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	
Ia	Wydatki majątkowe razem na 31.12.2013r.	X		1 086 596,36	344 656,32	741 940,04	571 345,97	208 579,93	0,00	0,00	208 579,93	362 766,04	0,00	0,00	0,00	362 766,04	
	Różnica (Ia - I):	X		1 086 596,36	344 656,32	741 940,04	571 345,97	208 579,93	0,00	0,00	208 579,93	362 766,04	0,00	0,00	0,00	362 766,04	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet:																
	Działanie: Działanie "Odnowa i rozwój wsi"																
	nazwa projektu: "Leśna Struga" Zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia- wykonanie wiat, wieży widokowej i trasy spacerowej		630.63003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	z tego: 2011r.			0,00													
	2012r.			0,00													
1.1a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet:																
	Działanie: Działanie "Odnowa i rozwój wsi"																
	nazwa projektu: "Leśna Struga" Zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia- wykonanie wiat, wieży widokowej i trasy spacerowej		630.63003	155 536,73	68 465,73	87 071,00	146 311,73	59 990,73			59 990,73	86 321,00				86 321,00	
	z tego: 2011r.			7 995,00	7 995,00	0,00											
	2012r.			1 230,00	480,00	750,00											
	Różnica (1.1a - 1.1):			155 536,73	68 465,73	87 071,00	146 311,73	59 990,73	0,00	0,00	59 990,73	86 321,00	0,00	0,00	0,00	86 321,00	

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	2013 rok									
								z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: Działanie "Odnowa i rozwój wsi" nazwa projektu: "Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw z tego: 2012r.		921.92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.2a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: Działanie "Odnowa i rozwój wsi" nazwa projektu: "Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw z tego: 2012r. Różnica (1.2a - 1.2):		921.92109	80 715,51	28 267,61	52 447,90	79 485,51	27 787,61			27 787,61	51 697,90				51 697,90	
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: Działanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn" z tego: 2012r.		010.01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

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	2013 rok										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania													
	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.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: Działanie																	
1.3a	nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn"		010.01010	503 565,39	125 891,39	377 674,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	
	z tego: 2012r.			8 420,00	2 105,00	6 315,00												
	2014r.			495 145,39	123 786,39	371 359,00												
	Różnica (1.3a - 1.3):			503 565,39	125 891,39	377 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: Działanie "Odnowa i rozwój wsi"																	
1.4	nazwa projektu: "Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kłęce"		926.92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
	z tego: 2011r.			0,00														
1.4a	nazwa projektu: "Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kłęce"		926.92601	346 778,73	122 031,59	224 747,14	345 548,73	120 801,59			120 801,59	224 747,14					224 747,14	
	z tego: 2011r.			1 230,00	1 230,00	0,00												
	Różnica (1.3a - 1.3):			346 778,73	122 031,59	224 747,14	345 548,73	120 801,59	0,00	0,00	120 801,59	224 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	224 747,14	

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	2013 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania												
	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.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.
II.	Wydatki bieżące razem na 01.01.2013r.		X	72 338,81	35 045,27	37 293,54	63 608,81	27 115,27	0,00	0,00	27 115,27	36 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36 493,54
II.a	Wydatki bieżące razem na 31.12.2013r.		X	273 423,47	60 163,40	213 260,07	222 095,92	52 233,40	0,00	0,00	52 233,40	169 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	169 862,52
	Różnica (IIa -II):			201 084,66	25 118,13	175 966,53	158 487,11	25 118,13	0,00	0,00	25 118,13	133 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	133 368,98
2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu: "Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą"		853.85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
2.1a	Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu: "Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą"		853.85395	107 960,63	16 194,10	91 766,53	107 960,63	16 194,10			16 194,10	91 766,53					91 766,53

	Różnica (2.1a - 2.1):			107 960,63	16 194,10	91 766,53	107 960,63	16 194,10	0,00	0,00	16 194,10	91 766,53	0,00	0,00	0,00	91 766,53
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
2.2	nazwa projektu:	Dotacja dla Biblioteki na wkład własny projektu "Figury, kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Nowe Miasto nad Wartą"														
		921.92116.2489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Różnica (2.2a - 2.2):			4 086,80	4 086,80	0,00	4 086,80	4 086,80	0,00	0,00	4 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2013 rok									
								z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania					
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.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
2.3	nazwa projektu:	Dotacja dla Biblioteki na wkład własny projektu "Pamiętki czasu-magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą"															
		921.92116.2489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
	Różnica (2.3a - 2.3):			4 837,23	4 837,23	0,00	4 837,23	4 837,23	0,00	0,00	4 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	nazwa projektu:	"Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski"															
		630.63003	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00	0,00					0,00
	z tego : 2014r.		7 500,00	7 500,00	0,00												
2.4a	nazwa projektu:	"Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski"															
		630.63003	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00	0,00					0,00
	z tego : 2014r.		7 500,00	7 500,00	0,00												
	Różnica (2.4a - 2.4):			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

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	2013 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania												
	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.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.
2.5	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b> Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów "Odnowa i rozwój wsi" <b>nazwa projektu:</b> "Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie" w tym: 2012r.		921.92109	21 069,80	7 365,86	13 703,94	19 839,80	6 935,86			6 935,86	12 903,94					12 903,94
				1 230,00	430,00	800,00											
2.5a	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <b>Priorytet:</b> Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów "Odnowa i rozwój wsi" <b>nazwa projektu:</b> "Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie" w tym: 2012r.		921.92109	21 069,80	7 365,86	13 703,94	19 839,80	6 935,86			6 935,86	12 903,94					12 903,94
				1 230,00	430,00	800,00											
	<b>Różnica (2.5a - 2.5):</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
2.6	<b>Program:</b> "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS <b>Priorytet:</b> Działanie: Projekt Partnerski COMENIUSA <b>nazwa projektu:</b> "Nasz świat miejscem życia dla wszystkich" z tego: 2014r. 2015r.		801.80101	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											

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	2013 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania												
	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.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.
2.6a	<b>Program:</b> "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS <b>Priorytet:</b> Działanie: Projekt Partnerski COMENIUSA <b>nazwa projektu:</b> "Nasz świat miejscem życia dla wszystkich" z tego: 2014r. 2015r.		801.80101	84 200,00	0,00	84 200,00	41 602,45				0,00	41 602,45					41 602,45
				25 757,55	0,00	25 757,55											
				16 840,00	0,00	16 840,00											

	Różnica (2.6a - 2.6):			84 200,00	0,00	84 200,00	41 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41 602,45	0,00	0,00	0,00	41 602,45
	Program:															
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów "Odnowa i rozwój wsi"															
2.7	nazwa projektu: "Wykonanie placu zabaw w Boguszynie"		900.90004	36 269,01	12 679,41	23 589,60	36 269,01	12 679,41			12 679,41	23 589,60				23 589,60

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	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania					
					Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki 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.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.
2.7a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów "Odnowa i rozwój wsi" nazwa projektu: "Wykonanie placu zabaw w Boguszynie"		900.90004	36 269,01	12 679,41	23 589,60	36 269,01	12 679,41			12 679,41	23 589,60					23 589,60
	Różnica (2.7a - 2.7):			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
	OGÓLEM (I+II)		X	72 338,81	35 045,27	37 293,54	63 608,81	27 115,27	0,00	0,00	27 115,27	36 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36 493,54
	OGÓLEM (Ia+IIa)			1 360 019,83	404 819,72	955 200,11	793 441,89	260 813,33	0,00	0,00	260 813,33	532 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	532 628,56
	Różnica ogółem ((Ia+IIa)-(I+II)):			1 287 681,02	369 774,45	917 906,57	729 833,08	233 698,06	0,00	0,00	233 698,06	496 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	496 135,02

\* pozycje bez oznaczenia literowego dotyczą stanu planu wydatków na dzień 01.01.2013r.

\* pozycje z literką a dotyczą stanu planu wydatków na dzień 31.12.2013r.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 05.03.2014r.