

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										
					Własne		Pozostałe środki z budżetu krajowego			2013 rok										
					"6"	"9"	"7"	"9"		z tego:										
										Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
										Wydatki razem (12+16)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (17+18+19+20)	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	18	19	20	
1.1	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	2 655 500,00	925 000,00	0,00	1 730 500,00	0,00	0,00	2 500 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.***			155 000,00	155 000,00	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	
	2013 r.***			2 500 500,00	770 000,00	0,00	1 730 500,00	0,00	0,00	2 500 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy																		
	Priorytet:	Środowisko i infrastruktura																		
	Działanie:																			
	Nazwa	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach																		
	Cel	Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju dla osób upośledzonych																		

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										
					Własne		Pozostałe środki z budżetu krajowego			2013 rok										
					"6"	"9"	"7"	"9"		z tego:										
										Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (12+16)	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (17+18+19+20)	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	18	19	20	
1.2.	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	1 080 821,48	0,00	162 123,22	780 893,51	137 804,75	0,00	929 773,00	929 773,00	0,00	0,00	929 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.			929 773,00	0,00	139 465,95	671 760,99	118 546,06	0,00	929 773,00	929 773,00	0,00	0,00	929 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.***			82 390,08	0,00	12 358,51	59 526,83	10 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r. ***			68 658,40	0,00	10 298,76	49 605,69	8 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Innowacyjna Gospodarka																		
	Priorytet:	Priorytet 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																		
	Działanie:	Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion																		
	Nazwa	E_ Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja																		
	Cel	Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności																		
1.	RAZEM wydatki majątkowe	X		3 736 321,48	925 000,00	162 123,22	2 511 393,51	137 804,75	0,00	3 430 273,00	3 430 273,00	0,00	0,00	3 430 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:																			
	2012r.			155 000,00	155 000,00	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	
	2013r.			3 430 273,00	770 000,00	139 465,95	2 402 260,99	118 546,06	0,00	3 430 273,00	3 430 273,00	0,00	0,00	3 430 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014r.***			82 390,08	0,00	12 358,51	59 526,83	10 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015r.***			68 658,40	0,00	10 298,76	49 605,69	8 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										
					Własne		Pozostałe środki z budżetu krajowego			2013 rok										
					"6"	"9"	"7"	"9"		z tego:										
										Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (12+16)	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (17+18+19+20)	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	18	19	20	
2.1	Wydatki bieżące:	x	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	667 475,52	0,00	76 827,61	367 095,60	38 019,88	185 532,43	135 224,36	135 224,36	0,00	0,00	135 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2008 r.			66 180,63	0,00	6 948,97	0,00	2 978,15	56 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009 r.			152 585,58	0,00	16 462,49	0,00	6 844,17	129 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			123 750,56	0,00	13 678,06	90 880,66	19 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			100 261,85	0,00	10 527,49	85 222,58	4 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.***			89 472,54	0,00	11 684,24	76 000,06	1 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.***			135 224,36	0,00	17 526,36	114 992,30	2 705,70	0,00	135 224,36	135 224,36	0,00	0,00	135 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Opreacyjny kapitał Ludzki 2007-2013																		
	Priorytet:	Priorytet 7. Promocja integracji społecznej																		
	Działanie:	Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pomocy społecznej																		

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
					Własne		Pozostałe środki z budżetu krajowego			2013 rok									
					"6"	"9"	"7"	"9"		z tego:									
										Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
"12"	"13"	"14"	"15"	Wydatki razem (12+16)	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (17+18+19+20)	z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania							
										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	18	19	20
	Nazwa	Kapitał Ludzki - Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym																	
	Cel	Integracja ze społeczeństwem																	
2.2	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	575 636,12	0,00	101 781,52	402 776,42	71 078,18	0,00	87 775,00	87 775,00	0,00	0,00	87 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			9 150,00	0,00	9 150,00	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
	2011r.			201 011,12	0,00	31 350,27	144 211,73	25 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.***			277 700,00	0,00	48 115,00	195 147,25	34 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r. ***			87 775,00	0,00	13 166,25	63 417,44	11 191,31	0,00	87 775,00	87 775,00	0,00	0,00	87 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Innowacyjna Gospodarka																	
	Priorytet:	Priorytet 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																	
	Działanie:	Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion																	
	Nazwa	E_ Integracja w gminie Łodygowice																	
	Cel	Stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu 200 gospodarstwom domowym w gminie Łodygowice																	
2.3.	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	391 040,00	39 104,00	0,00	351 936,00	0,00	0,00	308 640,00	308 640,00	0,00	0,00	308 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.***			82 400,00	8 240,00	0,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.***			308 640,00	30 864,00	0,00	277 776,00	0,00	0,00	308 640,00	308 640,00	0,00	0,00	308 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy																	

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
					Własne		Pozostałe środki z budżetu krajowego			2013 rok									
										z tego:									
										Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
										z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania		
"6"	"9"	"7"	"9"	Wydatki razem (12+16)	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (17+18+19+20)	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	18	19	20
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa	Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i pozalokalnej - Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach																	
	Cel	Tworzenie i wzmocnienie partnerstwa w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk																	
2.4.	Wydatki bieżące:	x	GZEAS	44 878,00	0,00	0,00	38 146,30	6 731,70	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			17 278,00	0,00	0,00	14 686,30	2 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r. ***			27 600,00	0,00	0,00	23 460,00	4 140,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:	Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																	
	Poddziałanie																		
	Nazwa	Przyszłość dla zdolnych																	
	Cel	Stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej zdolności sportowe, plastyczne oraz językowe dla 60 uczniów w tym 32 dziewcząt i 28 chłopców z Gimnazjum w Pietrzykowicach w trakcie 8 miesięcy projektu																	
2.5.	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	191 554,00	0,00	28 903,10	138 253,26	24 397,64	0,00	148 204,00	148 204,00	0,00	0,00	148 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										
					Własne		Pozostałe środki z budżetu krajowego			2013 rok										
					"6"	"9"	"7"	"9"		z tego:										
										Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (12+16)	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe **	Wydatki razem (17+18+19+20)	z tego, źródła finansowania					z tego, źródła finansowania			
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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	18	19	20	
	2012 r.			200,00	0,00	200,00	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	
	2013 r.			148 204,00	0,00	22 230,60	107 077,39	18 896,01	0,00	148 204,00	148 204,00	0,00	0,00	148 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.***			23 100,00	0,00	3 465,00	16 689,75	2 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r. ***			20 050,00	0,00	3 007,50	14 486,12	2 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Innowacyjna Gospodarka																		
	Priorytet:	Priorytet 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																		
	Działanie:	Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion																		
	Nazwa	E_ Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja																		
	Cel	Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności																		
2.6.	<i>Wydatki bieżące</i>	x	GZEAS	475 220,00	0,00	38 017,60	403 937,00	33 265,40	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.***			116 760,00	0,00	9 340,80	99 246,00	8 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.			228 500,00	0,00	18 280,00	194 225,00	15 995,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.***			129 960,00	0,00	10 396,80	110 466,00	9 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 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	Wszechstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach																		
	Cel	Wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży																		

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										
					Własne		Pozostałe środki z budżetu krajowego			2013 rok										
					"6"	"9"	"7"	"9"		z tego:										
										Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (12+16)	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (17+18+19+20)	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	18	19	20	
2.	Razem wydatki bieżące:		x	2 345 803,64	39 104,00	245 529,83	1 702 144,58	173 492,80	185 532,43	935 943,36	935 943,36	0,00	0,00	935 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:																			
	2008 r.			66 180,63	0,00	6 948,97	0,00	2 978,15	56 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009 r.			152 585,58	0,00	16 462,49	0,00	6 844,17	129 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			132 900,56	0,00	22 828,06	90 880,66	19 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			301 272,97	0,00	41 877,76	229 434,31	29 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.			583 810,54	8 240,00	69 340,04	459 239,61	46 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.			935 943,36	30 864,00	71 203,21	780 948,13	52 928,02	0,00	935 943,36	935 943,36	0,00	0,00	935 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014***			153 060,00	0,00	13 861,80	127 155,75	12 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015***			20 050,00	0,00	3 007,50	14 486,12	2 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)			6 082 125,12	964 104,00	407 653,05	4 213 538,09	311 297,55	185 532,43	4 366 216,36	4 366 216,36	0,00	0,00	4 366 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2014 i następane do wykorzystania fakultatywnego