

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../10
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 08 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 343 474 zł w:

600	Transport i łączność	16 475
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 475
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 552
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 923
750	Administracja publiczna	2 861
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 861
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 093
0970	Wpływy z różnych dochodów	768
801	Oświata i wychowanie	150 375
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	106 712
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 312
0970	Wpływy z różnych dochodów	97 400
80110	<i>Gimnazja</i>	43 663
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 663
852	Pomoc społeczna	22 000
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000
0830	Wpływy z usług	2 000
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	17 000
0830	Wpływy z usług	17 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 763
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	150 946
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 946
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	817
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 343 474 zł w:

754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	10 000
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
801	Oświata i wychowanie	276 474
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	19 465
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 465
80110	<i>Gimnazja</i>	115 946
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 946
80178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	141 063
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4270	Zakup usług remontowych	72 563
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
852	Pomoc społeczna	57 000
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	35 000

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 000
3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -390 434 zł w:		
750	Administracja publiczna	-329 234
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-329 234
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-329 234
801	Oświata i wychowanie	-61 200
80104	<i>Przedszkola</i>	-61 200
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-61 200
4 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 390 434 zł w:		
750	Administracja publiczna	329 234
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	329 234
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 234
801	Oświata i wychowanie	61 200
80104	<i>Przedszkola</i>	61 200
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 200
5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -409 823 zł w:		
600	Transport i łączność	-220 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-220 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000
4300	Zakup usług pozostałych	-200 000
750	Administracja publiczna	-25 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000
801	Oświata i wychowanie	-14 823
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-3 560
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 560
80110	<i>Gimnazja</i>	-9 263
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 263
80178	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	-2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000
926	Kultura fizyczna i sport	-150 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000
6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 409 823 zł w:		
600	Transport i łączność	220 000
60078	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	220 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	10 000
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
801	Oświata i wychowanie	14 823
80178	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	14 823
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910
4270	Zakup usług remontowych	9 263
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
852	Pomoc społeczna	65 000
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	65 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000
926	Kultura fizyczna i sport	100 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	100 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	55 761 971 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	62 669 357 zł	Rozchody budżetu -	4 992 614 zł
Kwota deficytu -	-6 907 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 907 386 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 08 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Dokonano zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie 5.560 złotych. Zmiana dotyczy ponoszonych wydatków związanych z likwidacją skutków powodzi z dnia 17 lipca 2010 roku.

W związku z otrzymaniem odszkodowania tytułem likwidacji skutków powodzi z dnia 17 lipca 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 7, w kwocie 97.400 złotych oraz innych dochodów, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów powyższą kwotę. Jednocześnie środki te przeznacza się na wykonanie prac remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i zawarcie umów zleceń w tej jednostce oświatowej.

W związku z otrzymaniem odszkodowania tytułem likwidacji skutków powodzi z dnia 17 lipca 2010 roku w Gimnazjum Nr 2, w kwocie 43.663 złote wprowadza się do budżetu po stronie dochodów powyższą kwotę. Jednocześnie środki te przeznacza się na wykonanie prac remontowych w tej jednostce oświatowej.

Dokonano zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w kwocie 9.263 złotych. Zmiana dotyczy ponoszonych wydatków związanych z likwidacją skutków powodzi z dnia 17 lipca 2010 roku.

Dokonyje się zwiększenia dochodów w zakresie:

- naliczonych kar za nierzetelne świadczenie usług oraz przepadek zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 29.465,- zł
- wpłat środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 150.946,- zł

W związku z wyżej wymienionymi dochodami zwiększa się planowane wydatki w zakresie:

- zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1” o kwotę 18.265,- zł
- zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1” o kwotę 115.946,- zł
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 35.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych w związku z pobytem w Domach Pomocy Społecznej osób uprawnionych
- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach” o kwotę 10.000,- zł
- zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7” o kwotę 1.200,- zł

Dokonyje się usunięcia z budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16” (plan 150.000,- zł) oraz ogranicza się zakres wydatków ponoszonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11” do kwoty 5.000,- zł.

Środki zaplanowane w związku z w/w zadaniami inwestycyjnymi proponuje przeznaczyć na:

- dopłatę do kapitału zakładowego spółki CTS sp. z o.o. w kwocie 100 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie straty, co zgodnie z wnioskiem Spółki umożliwi dokapitalizowanie Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu w zakresie niezbędnym do utrzymania oferty edukacyjnej studentom pogranicza polsko-czeskiego,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 65.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych w związku z pobytem w Domach Pomocy Społecznej, osób uprawnionych
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach” zwiększając plan wydatków kwotą 10.000,- zł

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę 30.000,- zł w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym, zmniejszając planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej – drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa” i zwiększając planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1”

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków w zakresie inwestycji w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszając planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie - etap 2” o kwotę 30.000,- zł i równocześnie zwiększając plan wydatków na

- zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie” o kwotę 3.000,- zł,
- zadaniu inwestycyjnym „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kościelna w Nowej Rudzie” o kwotę 27.000,- zł.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę łączną kwotę 220.000 złotych w dziale 600 – transport i łączność rozdziale, 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejszając plan na § 4300 - zakup usług pozostałych i 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększając odpowiednio § 4300 i § 4210 w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, co jest spowodowane koniecznością zapewnienia środków na sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją skutków powodzi z dnia 17 lipca 2010 roku.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany oznaczenia niektórych paragrafów po stronie dochodów, zastępując ostatnią cyfrę o wartości 8 cyfrą 7.

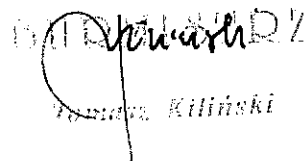
Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 6 i 7.

Sporządził



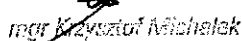
Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie



Zatwierdził pod względem zgodności z prawem.

RADCA PRAWNY


mgr Krzysztof Miśchalek
NL/WB-476

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ
ROZDZ.
§
1 2
3
4
5
6
7
8

Wyszczególnienie

DZIAŁ		JEDN. REALIZ. REALIZ.	OKRES REALIZ.	LACZNY PRZEWDIANY KOSZTY ANY KOSZT ZAD. DO WYK. PRZED 31.12.2010	PLAN 2010	STRUKTURA	
ROZDZ.		ZRODŁA FINANSOWANIA	2007 - 2009	2010	2010	URA	
§							
1	2	3	4	5	6	7	
600	Transport i łączność			3 050 764	1 322 461	1 728 303	10,81%
60013	Transport i łączność			200 000	200 000	200 000	1,25%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Szupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka			200 000	200 000	200 000	1,25%
	Nr zadania - 219			200 000	200 000	200 000	
60016	Drogi publiczne gminne			2 296 919	1 322 461	974 458	6,10%
	Modernizacja ul. Bohaterów Getta - etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta			121 656	121 656	121 656	0,76%
	Nr zadania - 42			121 656	121 656	121 656	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana			215 000	26 000	189 000	1,18%
	Nr zadania - 353			215 000	26 000	189 000	
	Revitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku			1 960 263	1 296 461	663 802	4,15%
	Nr zadania - 373			1 960 263	1 296 461	663 802	
				19 520	19 520	19 520	
				1 216 547	899 761	316 786	
				724 196	377 189	347 016	
				553 845	553 845	553 845	3,47%
60078	Ustanowienie składowisk żywnościowych			461 845	461 845	461 845	2,89%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie			358 845	358 845	358 845	
	Nr zadania - 385			358 845	358 845	358 845	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie - etap 2			103 000	103 000	103 000	
	Nr zadania - 386			103 000	103 000	103 000	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kościelna w Nowej Rudzie			65 000	65 000	65 000	0,41%
	Nr zadania - 390			65 000	65 000	65 000	
630	Turystyka			27 000	27 000	27 000	0,17%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 602 527	1 909 434	8 693 093	54,40%
	Widoki bez granic			10 602 527	1 909 434	8 693 093	54,40%
	Nr zadania - 48			280 000	280 000	280 000	1,75%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska			238 000	238 000	238 000	
	Nr zadania - 350			42 000	42 000	42 000	
	Revitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabrytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza			205 381	41 968	163 413	1,02%
	Nr zadania - 374			112 528	22 994	89 534	
				92 853	18 974	73 879	
				10 117 146	1 867 466	8 249 680	51,62%
				87 850	87 850	87 850	
				5 162 640	1 109 070	4 053 570	
				4 866 676	670 566	4 196 110	
				425 521	20 740	404 781	2,53%
				250 200	250 200	250 200	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 000	5 000	5 000	0,03%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			5 000	5 000	5 000	0,03%
	Remonty kapitałowe budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda			5 000	5 000	5 000	
	Nr zadania - 43			5 000	5 000	5 000	
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia			170 000	170 000	170 000	1,06%
	Nr zadania - 387			170 000	170 000	170 000	
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów			75 200	75 200	75 200	0,47%
	Nr zadania - 389			75 200	75 200	75 200	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			175 321	20 740	154 581	0,97%
	Nabywanie i utrzymanie nieruchomości			148 000	148 000	148 000	0,93%
				148 000	148 000	148 000	

710	Działalność usługowa								
71004	Planuj zagospodarowania przestrzenne								
	Sporzędzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasiona	w tym: § - 6060 Dochody własne	UM	2010	148 000	148 000			
	Nr zadania - 46				27 321	27 321	20 740	6 581	0,04%
	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	w tym: § - 6057 Fundusze UE	UM	2010	17 321	17 321	19 740	6 581	
	Nr zadania - 47						19 000		
	Sporzędzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	w tym: § - 6059 Dochody własne	UM	2010	87 542	87 542	10 000		
	Nr zadania - 286							87 542	0,55%
750	Administracja publiczna								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2010	26 665	26 665		26 665	0,17%
	Nr zadania - 137							26 665	
	Moderнизacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2010	35 000	35 000		35 000	0,22%
	Nr zadania - 302							35 000	
	Przysusowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego partnera na	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2010	63 238	63 238		63 238	0,40%
	Nr zadania - 578							63 238	
	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2010	22 000	22 000		22 000	0,14%
	Nr zadania - 379							22 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
	Dotacja na zakup samochodu - autotrabiny dla Państwowej Straży Pożarnej IRG w Nowej Rudzie	w tym: § - 6300 Dochody własne	UM	2009 - 2009	100 000	100 000		100 000	0,63%
	Nr zadania - 365							100 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe								
	Zakup sms-owego systemu powiadomiania o zagrożeniach	w tym: § - 6060 Dochody własne	UM	2010	10 000	10 000		10 000	0,06%
	Nr zadania - 391							10 000	
801	Oswiata i wychowanie								
80101	Szkoły podstawowe								
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Klodziej - drenaz opaskowy oraz kanalizacja deszczowa	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2010	50 000	50 000		50 000	0,31%
	Nr zadania - 14							50 000	
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7	w tym: § - 6060 Dochody własne	SP7	2010	5 000	5 000		5 000	0,03%
	Nr zadania - 25							5 000	
	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	w tym: § - 6050 Dochody własne	SP3	2010	126 600	126 600		126 600	0,79%
	Nr zadania - 49							126 600	
	Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2010	85 000	85 000		85 000	0,53%
	Nr zadania - 50							85 000	
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 - etap 2	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2010	68 005	68 005		68 005	0,43%
	Nr zadania - 54							68 005	
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2010	262 000	262 000		262 000	1,64%
	Nr zadania - 383							262 000	
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7	w tym: § - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego	UM	2010	160 210	160 210		160 210	
	Nr zadania - 384							160 210	
		w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2010	201 371	201 371		201 371	1,26%
								51 675	
								149 696	
80110	Gimnazja								
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2010	365 946	365 946		365 946	2,29%
	Nr zadania - 319							365 946	
								232 984	
								132 962	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2010r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					21 838 046	3 319 235	13 185 666	5 333 145	
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną									
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza, obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz									
			Wskaźnik -	61,18%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		3 924 834	21 920	1 612 449	1 390 465	
			w tym:			5 024 834	21 920	1 612 449	1 390 465	
			Wskaźnik -	38,82%	ŚRODKI WŁASNE					
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoły własne		1 919 630	70 680	961 000	887 950	
			w tym:			1 919 630	70 680	961 000	887 950	
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystyki Dolnośląskiego									
			Wskaźnik -	54,39%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		112 528	22 994	89 534		
			w tym:			112 528	22 994	89 534		
			Wskaźnik -	45,21%	ŚRODKI WŁASNE					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		92 853	18 974	73 879		
			w tym:			92 853	18 974	73 879		
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odmowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców									
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabyczkowego rynku wraz z restauracją Ratusza									
			Wskaźnik -	52,37%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		6 267 500	1 109 070	4 053 570	1 104 860	
			w tym:			6 267 500	1 109 070	4 053 570	1 104 860	
			Wskaźnik -	47,63%	ŚRODKI WŁASNE					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		5 699 406	758 396	4 196 110	744 900	
			w tym:			5 699 406	758 396	4 196 110	744 900	
			Wskaźnik -	8,16%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		87 830	87 830			
			w tym:			87 830	87 830			
			Wskaźnik -	62,06%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 600 Roz. 60016 § 6057	Fundusze UE		1 216 547	893 761	316 786		
			w tym:			1 216 547	893 761	316 786		
			Wskaźnik -	37,94%	ŚRODKI WŁASNE					
			Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochoły własne		743 716	396 709	347 016		
			w tym:			743 716	396 709	347 016		
			Wskaźnik -	9,11%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochoły własne		19 520	19 520			
			w tym:			19 520	19 520			
			Wskaźnik -	63,40%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		17 321	10 740	6 581		
			w tym:			17 321	10 740	6 581		
			Wskaźnik -	36,60%	ŚRODKI WŁASNE					
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4439	Dochoły własne		10 000	10 000			
			w tym:			10 000	10 000			
			Wskaźnik -	97,93%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		2 677 711	1 472 741	1 204 970		
			w tym:			2 677 711	1 472 741	1 204 970		
			Wskaźnik -	2,05%	ŚRODKI WŁASNE					
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4439	Dochoły własne		56 000	56 000			
			w tym:			56 000	56 000			
			Wskaźnik -	11,37%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		2 733 711	1 528 741	1 204 970		
			w tym:			2 733 711	1 528 741	1 204 970		
			Wskaźnik -	2,05%	ŚRODKI WŁASNE					
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4439	Dochoły własne		56 000	56 000			
			w tym:			56 000	56 000			
2.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					1 420 989	457 000	649 381	314 608	
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorców kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu									
			Wskaźnik -	59,98%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		388 354	329 234	222 429	36 691	
			w tym:			388 354	329 234	222 429	36 691	
			Wskaźnik -	40,02%	ŚRODKI WŁASNE					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		13 200	1 020	12 240		
			w tym:			13 200	1 020	12 240		
			Wskaźnik -	41,17%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		3 369	1 510	1 859		
			w tym:			3 369	1 510	1 859		
			Wskaźnik -	58,81%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		543	245	300		
			w tym:			543	245	300		
			Wskaźnik -	41,19%	ŚRODKI WŁASNE					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		8 914	8 914			
			w tym:			8 914	8 914			
			Wskaźnik -	58,81%	ŚRODKI OBCIE					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		59 377	2 745	56 832		
			w tym:			59 377	2 745	56 832		
			Wskaźnik -	41,19%	ŚRODKI WŁASNE					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		289 490	108 911	143 888	56 691	
			w tym:			289 490	108 911	143 888	56 691	

Program Projekt

WSKAŹNIK STRUKTURA NR PROJEKTU LĄCZNY KOSZT WYKONAWY. KOSZTY KOSZTY

KLAS. BUDŻETOWA ZRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA 2010 2011 2012 PLAN 2012 PO ROKU 2012

w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE	6 800			6 800
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4757	Fundusze UE	2 360			2 360
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE	204 041			204 041
	Wskaznik - 40,02% ŚRODKI WŁASNE		332 382		207 917	56 899
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4919	Dochody własne	2 340			2 160
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	594			328
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	96			53
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	1 573			1 573
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	10 514			30 029
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	359 718			43 039
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	1 200			1 200
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne	540			90
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne	36 007			36 007

2.2. Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia: 3.3 - Fundus; Mikroprojektów

	0,10% Nr proj.- 400		23 004			23 004
	Wskaznik - 84,99% ŚRODKI OBCIE		19 332			19 332
w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4177	Fundusze UE	3 443			3 443
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4217	Fundusze UE	4 093			4 093
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4247	Fundusze UE	6 234			6 234
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4307	Fundusze UE	5 647			5 647
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4747	Fundusze UE	38			38
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4757	Fundusze UE	77			77
	Wskaznik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE		3 432			3 432
w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4179	Dochody własne	638			638
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4219	Dochody własne	723			723
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4249	Dochody własne	1 104			1 104
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4309	Dochody własne	996			996
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4749	Dochody własne	7			7
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4759	Dochody własne	14			14

2.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działania: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki

	0,28% Nr proj.- 401		67 049			67 049
	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		56 992			56 992
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	5 974			5 974
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE	20 328			20 328
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	28 050			28 050
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4337	Fundusze UE	1 362			1 362
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4437	Fundusze UE	428			428
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4747	Fundusze UE	169			169
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4757	Fundusze UE	681			681
	Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		10 057			10 057
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne	1 053			1 053
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne	3 388			3 388
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne	4 950			4 950
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4339	Dochody własne	240			240
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochody własne	76			76
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4749	Dochody własne	30			30
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4759	Dochody własne	120			120

	1,46% Nr proj.- 8		350 000			280 000
	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		297 500			238 000
w tym:	Dz. 630 Roz. 63005 § 6057	Fundusze UE	297 500			238 000

KLAS. BI DZIEJOWA ZADANIA FINANSOWANIA

Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE 52 500 42 000 10 500
 w tym: Dz 630 Roz 63003 § 6059 Dochody własne 52 500 42 000 10 500

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4.1 Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

"Od bierności do aktywności"
 0,99% Nr proj.-377 238 217 238 217

Wskaznik - 89,50% ŚRODKI OBCZE 213 204

w tym:

Dz 852 Roz 85219 § 4017 Fundusze UE	74 644				
Dz 852 Roz 85219 § 4019 Budżet Państwa	3 952				
Dz 852 Roz 85219 § 4117 Fundusze UE	11 968				
Dz 852 Roz 85219 § 4119 Budżet Państwa	634				
Dz 852 Roz 85219 § 4127 Fundusze UE	1 918				
Dz 852 Roz 85219 § 4129 Budżet Państwa	102				
Dz 852 Roz 85219 § 4177 Fundusze UE	5 530				
Dz 852 Roz 85219 § 4179 Budżet Państwa	293				
Dz 852 Roz 85219 § 4217 Fundusze UE	3 799				
Dz 852 Roz 85219 § 4219 Budżet Państwa	202				
Dz 852 Roz 85219 § 4307 Fundusze UE	103 273				
Dz 852 Roz 85219 § 4509 Budżet Państwa	5 468				
Dz 852 Roz 85219 § 4757 Fundusze UE	1 349				
Dz 852 Roz 85219 § 4759 Budżet Państwa	72				

Wskaznik - 10,50% ŚRODKI WŁASNE 25 013

w tym:

Dz 852 Roz 85214 § 3119 Dochody własne	25 013				
--	--------	--	--	--	--

4.2 Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadcze w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"

2,23% Nr proj.-7 536 295 49 916 486 379

Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCZE 453 851

w tym:

Dz 801 Roz 80195 § 4017 Fundusze UE	43 714				
Dz 801 Roz 80195 § 4117 Fundusze UE	6 640				
Dz 801 Roz 80195 § 4127 Fundusze UE	1 071				
Dz 801 Roz 80195 § 4177 Fundusze UE	192 300	21 441			175 759
Dz 801 Roz 80195 § 4217 Fundusze UE	27 336	5 134			22 202
Dz 801 Roz 80195 § 4247 Fundusze UE	44 129	1 029			43 100
Dz 801 Roz 80195 § 4307 Fundusze UE	133 351	14 825			118 526
Dz 801 Roz 80195 § 4757 Fundusze UE	2 410				2 410

Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE 80 444

w tym:

Dz 801 Roz 80195 § 4019 Dochody własne	7 714	7 487			72 937
Dz 801 Roz 80195 § 4119 Dochody własne	1 172				7 714
Dz 801 Roz 80195 § 4129 Dochody własne	189				1 172
Dz 801 Roz 80195 § 4179 Dochody własne	34 800	3 784			189
Dz 801 Roz 80195 § 4219 Dochody własne	4 823	905			31 016
Dz 801 Roz 80195 § 4249 Dochody własne	7 788	182			3 918
Dz 801 Roz 80195 § 4309 Dochody własne	25 518	2 616			7 606
Dz 801 Roz 80195 § 4759 Dochody własne	440				20 902

Program
Projekt

L.P.

OGÓLEM

WSKAZNIK	STRUKTURA	NR	ŁĄCZNY	KOSZT	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU	KOSZT	WYKONANY	2010	2011	2012	2012	PO ROKU
	ZRODŁA	FINANSOWANIA	ZADANIA	PRZED 2010					2012
			24 033 547	3 826 151	14 559 643	5 647 753	0	0	0
W tym:									
	Wydatki bieżące	18,05%	4 339 164	266 868	2 622 718	1 449 578			
	ŚRODKI OBCE	75,84%	3 807 623	167 622	2 398 340	1 241 661			
	ŚRODKI WŁASNE	2,21%	531 541	99 246	224 378	207 917			
	Wydatki majątkowe	81,95%	19 694 383	3 559 283	11 936 925	4 198 175			
	ŚRODKI OBCE	-7,33%	11 140 271	2 268 526	6 316 920	2 554 823			
	ŚRODKI WŁASNE	35,59%	8 554 112	1 290 757	5 620 005	1 643 350			
	RAZEM	100,00%	24 033 547	3 826 151	14 559 643	5 647 753			