

# Uchwała Nr .../.../12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 05 września 2012r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 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 uchwała:

## §1

**1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:**

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 674</b>	<b>32 914</b>	<b>70 588</b>
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 674</i>	<i>32 914</i>	<i>70 588</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 674	32 914	70 588
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem</b>	<b>400 000</b>	<b>-36 794</b>	<b>363 206</b>
<i>75621</i>	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>400 000</i>	<i>-36 794</i>	<i>363 206</i>
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	-36 794	363 206
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 267</b>	<b>14 400</b>	<b>166 667</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>152 267</i>	<i>14 400</i>	<i>166 667</i>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.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	143 384	12 240	155 624
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.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	8 883	2 160	11 043
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>214 807</b>	<b>214 807</b>
<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>214 807</i>	<i>214 807</i>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.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		204 003	204 003
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.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		10 804	10 804
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31 400</b>	<b>31 400</b>
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>19 000</i>	<i>19 000</i>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		19 000	19 000
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>12 400</i>	<i>12 400</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 400	12 400
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>322 283</b>	<b>219 919</b>	<b>542 202</b>
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>322 283</i>	<i>219 919</i>	<i>542 202</i>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	322 283	219 919	542 202
	<b>Suma:</b>		<b>476 646</b>	

**2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:**

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>749 482</b>	<b>-115 000</b>	<b>634 482</b>
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>749 482</i>	<i>-115 000</i>	<i>634 482</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	361 734	-133 000	228 734
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	387 748	18 000	405 748
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000</b>	<b>16 000</b>	<b>42 000</b>
<i>71035</i>	<i>Cementarze</i>	<i>26 000</i>	<i>16 000</i>	<i>42 000</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-1 000	2 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000	-8 000	12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000	28 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 782</b>	<b>32 914</b>	<b>125 696</b>
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>92 782</i>	<i>32 914</i>	<i>125 696</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700	27 000	104 700

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 011	4 400	17 411
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071	1 514	3 585
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>457 589</b>	<b>15 900</b>	<b>473 489</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>457 589</i>	<i>15 900</i>	<i>473 489</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 570	2 400	53 970
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	49 607	12 240	61 847
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 754	2 160	10 914
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 658	-900	346 758
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 924 353</b>	<b>214 807</b>	<b>3 139 160</b>
<i>85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>4 972</i>	<i>-96</i>	<i>4 876</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250	-78	1 172
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587	313	2 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	414	-300	114
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721	-31	690
<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>852</i>	<i>-32</i>	<i>820</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734	86	820
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	-118	
<i>85206</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>29 401</i>	<i>-13 693</i>	<i>15 708</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	-2 000	1 670
4120	Składki na Fundusz Pracy	588	-350	238
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	-10 200	13 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143	-1 143	
<i>85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</i>	<i>58 550</i>	<i>-8 150</i>	<i>50 400</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 550	-8 150	50 400
<i>85214</i>	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>966 040</i>	<i>43 000</i>	<i>1 009 040</i>
3110	Świadczenia społeczne	966 040	17 800	983 840
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	25 200	25 200
<i>85215</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>964 000</i>	<i>73 000</i>	<i>1 037 000</i>
3110	Świadczenia społeczne	964 000	73 000	1 037 000
<i>85216</i>	<i>Zasilki stałe</i>	<i>429 750</i>	<i>-81 750</i>	<i>348 000</i>
3110	Świadczenia społeczne	429 750	-81 750	348 000
<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>253 588</i>	<i>217 379</i>	<i>470 967</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	1 700	9 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	60 955	60 955
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	3 228	3 228
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 120	-2 348	79 772
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	8 910	8 910
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	472	472
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 883	-4 000	23 883
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 270	1 270
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	68	68
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	6 376	6 376
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	338	338
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	2 000	16 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	5 231	5 231
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	277	277
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	2 090	2 090
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	111	111
4260	Zakup energii	90 000	5 000	95 000
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	119 171	119 171
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	6 310	6 310
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	20	820
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 485	200	31 685
<i>85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>217 200</i>	<i>-14 851</i>	<i>202 349</i>
4300	Zakup usług pozostałych	217 200	-14 851	202 349
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 220</b>	<b>20 400</b>	<b>275 620</b>
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>20 000</i>	<i>19 000</i>	<i>39 000</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 000	39 000
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>137 000</i>	<i>12 400</i>	<i>149 400</i>
4300	Zakup usług pozostałych	137 000	12 400	149 400
<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>98 220</i>	<i>-11 000</i>	<i>87 220</i>
4300	Zakup usług pozostałych	84 220	3 000	87 220
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	-14 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-----	175 000	175 000

926	Kultura fizyczna i sport	411 380	116 625	528 005
92601	Obiekty sportowe	241 380	91 625	333 005
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 380	7 000	248 380
6660	Zwrot 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, dotyczy wydatków majątkowych	-----	84 625	84 625
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000	25 000	195 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	25 000	195 000
		<b>Suma:</b>	<b>476 646</b>	

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2012 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## §3

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>54 989 546 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>2 504 758 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>52 393 725 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>5 100 579 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>2 595 821 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-2 595 821 zł</b>

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.914zł tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

W związku z otrzymaniem darowizn w sumie na kwotę 19.000 złotych dokonuje się zwiększeni dochodów budżetu o w/w kwotę. Jednocześnie środki przeznacza się na zakupy wyposażenia dla dwóch placów zabaw.

W związku z otrzymaniem w I półroczu bieżącego roku kwoty odszkodowań w wysokości 12.400 złotych, dotyczących zdarzeń związanych z uszkodzeniami oświetlenia ulicznego wprowadza się do budżetu miasta w/w kwotę jednocześnie z przeznaczeniem na zwiększenie planu napraw oświetlenia ulicznego.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 183.125 złotych tytułem kary umownej od wykonawcy zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Nowej Rudzie” . Jednocześnie kwotę tę proponuj e się przeznaczyć na:

1. - plan wydatków na w/w zadaniu – 7.000;
2. - przekazanie części kwoty do podmiotu dotującego Ministerstwo Sportu i Turystyki – zgodnie z §8 ust 9 umowy – 84.625;
3. - dokumentację na zadanie „Widokowa Nowa Ruda” – 60.000;
4. - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 25.000;
5. - realizację zadania „Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie” - 5.000;
6. - wynagrodzenia dla animatora sportu na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 1.500.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 175.000 złotych na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza”. Jednocześnie w/w kwotę proponuje się przeznaczyć na dotację n zakupy inwestycyjne instytucji kultury Miejski Ośrodek Kultury nowej Rudzie z przeznaczeniem na zakup projektora cyfrowego. Zakup będzie dofinansowany kwotą 174.962 złote z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin – cyfryzacja”.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Przebudowa szaletu miejskiego” w kwocie 14.000 złotych. Środki te przeznacza się odpowiednio:

- w wysokości 3.000 na naprawę szaletu niebędącą wydatkiem inwestycyjnym
- w kwocie 11.000 na zadanie „Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie”

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na cmentarzu komunalnym – w kwocie 12.000 z jednoczesnym zwiększeniem planu na zadaniu „Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 36.794 złotych tytułem kary umownej od wykonawcy zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu

„Moje boisko – Orlik 2012” w Nowej Rudzie” . Jednocześnie o kwotę tę zmniejsza się dochody z tytułu podatku CIT na rok 2012.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Od bierności do aktywności” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 214.807 złotych. Jednocześnie zabezpiecza się udział własny w wysokości 25.200 złotych.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia planu jednostki w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, wzrostem dodatków mieszkaniowych, zmianą kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej. Suma zmian to kwota 125.319 złotych.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 na kwotę 900 złotych w związku z koniecznością zlecenia remontu na umowę zlecenie.

W związku z kontynuacją projektu systemowego „Daj szansę najmłodszym” w roku szkolnym 2012/2013 wprowadza się do budżetu roku 2012 kwotę 14.400 złotych w celu realizacji projektu . Pozostała kwota tj. 30.000 złotych będzie dotyczyła wydatków następnego roku budżetowego.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

*Szelej*  
Jan Szelej

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

*Szelej*  
Jan Szelej

BURMISTRZ  
*Kiliński*  
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

*Michalak*  
mgr Krzysztof Michalak  
Wk/WB-476

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2012 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000			600 000
<b>Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych</b>					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		600 000			600 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		5 000		5 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000		5 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 000		5 000
<b>Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			5 000		5 000
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		175 000	1 920 000	2 095 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		175 000	1 230 000	1 405 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 230 000	1 230 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejski Ośrodek Kultury				1 230 000	1 230 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		175 000		175 000
<b>Dotacja na zakup projektora cyfrowego do kina w Miejskim Ośrodku Kultury</b>					
Miejski Ośrodek Kultury			175 000		175 000
92116	Biblioteki			690 000	690 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			690 000	690 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejska Biblioteka Publiczna				690 000	690 000
710	Działalność usługowa		10 000		10 000
71095	Pozostała działalność		10 000		10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000		10 000
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012</b>					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 150 000	1 150 000
80104	Przedszkola			1 150 000	1 150 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000	1 150 000
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				493 000	493 000
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				657 000	657 000
851	Ochrona zdrowia		119 239		119 239
85153	Zwalczanie narkomanii		55 870		55 870
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 870		55 870
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w			55 870		55 870

1	2	3	4	5	6
<b>drodze otwartego konkursu ofert</b>					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>56 369</b>		<b>56 369</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 369		56 369
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			4 000		4 000
<b>Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			3 000		3 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			45 000		45 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			7 000		7 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>260 000</b>		<b>260 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
<b>Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			65 000		65 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>195 000</b>		<b>195 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 000		195 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			195 000		195 000
<b>RAZEM:</b>		<b>600 000</b>	<b>623 539</b>	<b>3 070 000</b>	<b>4 293 539</b>

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wyszczególnienie</b>								
600					820 759	20 59%	820 759	20 59%
60014					10 250	0 26%	10 250	0 26%
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wspóln. zad. pn. "Przebud. drogi pow.nr 3324D - ul.Bożkowska w Nowej Rudzie - Stupiec, na odc. od ul.Dębry do								
w tym: § - 6300 Dochody własne								
60016					20 000	0 50%	20 000	0 50%
Nr zadania - 99								
Drogi publiczne gminne								
Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim								
60078					20 000	0 50%	20 000	0 50%
Nr zadania - 46								
Utworzenie składowi Kłesk - zwiadowczych								
60078					790 509	19 83%	790 509	19 83%
Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816								
60078					211 370	5 30%	211 370	5 30%
Nr zadania - 86								
60078					113 053		113 053	
w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
60078					98 317		98 317	
w tym: § - 6050 Dochody własne								
60078					192 082	4 82%	192 082	4 82%
Odbudowa odcinka drogi - ul. Poloniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440								
60078					160 241		160 241	
Nr zadania - 87								
60078					31 841		31 841	
w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
60078					177 032	4 44%	177 032	4 44%
Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616								
60078					111 681		111 681	
Nr zadania - 88								
60078					65 351		65 351	
w tym: § - 6050 Dochody własne								
60078					210 025	5 27%	210 025	5 27%
Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie								
60078					115 025		115 025	
Nr zadania - 89								
60078					95 000		95 000	
w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
60078					11 822 350	16 77%	11 822 350	16 77%
w tym: § - 6050 Dochody własne								
630					11 822 350	16 77%	11 822 350	16 77%
Turystyka								
63003					90 880	2 28%	90 880	2 28%
Zadania w zakresie improvementu turystyki								
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim								
63003					48 348		48 348	
Nr zadania - 80								
63003					8 532		8 532	
w tym: § - 6057 Fundusze UE								
63003					28 900		28 900	
w tym: § - 6057 Dochody własne								
63003					5 100		5 100	
w tym: § - 6069 Dochody własne								
63003					9 963	0 25%	9 963	0 25%
Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą								
63003					1 956		1 956	
Nr zadania - 84								
63003					8 007		8 007	
w tym: § - 6057 Fundusze UE								
63003					27 360	0 31%	27 360	0 31%
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego								
63003					19 152		19 152	
Nr zadania - 92								
63003					8 208		8 208	
w tym: § - 6057 Fundusze UE								
63003					60 000	1 51%	60 000	1 51%
"Widokowa Nowa Ruda"								
63003					42 000		42 000	
Nr zadania - 94								
63003					18 000		18 000	
w tym: § - 6057 Fundusze UE								
63003					11 634 147	12 43%	11 634 147	12 43%
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza								
63003					5 833 393		5 833 393	
Nr zadania - 374								
63003					5 800 754		5 800 754	
w tym: § - 6057 Fundusze UE								
63003					168 179	4 16%	168 179	4 16%
w tym: § - 6059 Dochody własne								
63003					168 179	4 16%	168 179	4 16%
Gospodarka mieszkaniowa								
63003					2 521	4 16%	2 521	4 16%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
63003					132 768	3 27%	132 768	3 27%
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku								
63003					54 665		54 665	
Nr zadania - 78								
63003					1 308		1 308	
w tym: § - 6057 Fundusze UE								



1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 78			78 103	1 213	76 890	
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	35 411		35 411	0,89%
	Nr zadania - 95			35 411		35 411	
710	<b>Działalność usługowa</b>			179 008		179 008	4,49%
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			151 008		151 008	3,79%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze		UM	7 970		7 970	0,20%
	Nr zadania - 16			7 970		7 970	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogosławia (w części Jawornik)		UM	50 000		50 000	1,25%
	Nr zadania - 90			50 000		50 000	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM	40 000		40 000	1,00%
	Nr zadania - 91			40 000		40 000	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM	3 038		3 038	0,08%
	Nr zadania - 97			3 038		3 038	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Ślipeckiej, Zagórze i Zielonka		UM	50 000		50 000	1,25%
	Nr zadania - 99			50 000		50 000	
71035	<b>Cmentarze</b>			28 000		28 000	0,70%
	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie		UM	28 000		28 000	0,70%
	Nr zadania - 93			28 000		28 000	
750	<b>Administracja publiczna</b>			329 687		329 687	8,27%
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			100 000		100 000	2,51%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)		UM	80 000		80 000	2,01%
	Nr zadania - 73			80 000		80 000	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	20 000		20 000	0,50%
	Nr zadania - 137			20 000		20 000	
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			229 687		229 687	5,76%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		UM	63 637		63 637	1,60%
	Nr zadania - 2			44 546		44 546	
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego ryaku poprzez organizację imprez masowych		UM	19 091		19 091	4,17%
	Nr zadania - 79			166 050		166 050	
	Oświata i wychowanie			88 837		88 837	
801	<b>Szkoly podstawowe</b>			77 213		77 213	2,51%
80101	<b>Szkoly podstawowe</b>			100 000		100 000	2,51%
	Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7		SP7	100 000		100 000	2,51%
	Nr zadania - 82			100 000		100 000	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			67 117		67 117	1,68%
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			30 000		30 000	0,75%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103		UM	30 000		30 000	0,75%
	Nr zadania - 49			30 000		30 000	
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			9 000		9 000	0,23%
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Stara Droga		UM	9 000		9 000	0,23%
	Nr zadania - 101			9 000		9 000	
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			28 117		28 117	0,71%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta		UM	28 117		28 117	0,71%
	Nr zadania - 83			28 117		28 117	
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			6 108 098		6 108 098	41,54%
92601	<b>Obiekty sportowe</b>			6 108 098		6 108 098	41,54%
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16		UM	24 000		24 000	0,60%
	Nr zadania - 81			24 000		24 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywniej - modernizacja, obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	4 902 890		4 902 890	35,31%
	Nr zadania - 318			3 418 531		3 418 531	1 074 614

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 318		§ - 6059 Dochody własne	1 484 359	1 151 517	332 842	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Mojе boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM	1 181 208	956 828	224 380	5,63%
	Nr zadania - 335		§ - 6050 Dochody własne	1 181 208	956 828	224 380	
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>19 595 198</b>	<b>15 608 651</b>	<b>3 986 547</b>	<b>100,00%</b>
			w tym: ŚRODKI OBCE	10 080 328	8 061 340	2 018 988	50,65%
			Budżet Państwa	500 000		500 000	12,54%
			Fundusze UE	9 580 328	8 061 340	1 518 988	38,10%
			ŚRODKI WŁASNE	9 514 870	7 547 311	1 967 559	49,35%
			Dochody własne	9 514 870	7 547 311	1 967 559	49,35%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZA SPOJNOŚCI W 2012F.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
1	<b>Regionálny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>											
1.1	<b>Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną</b>											
	Regionálne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz											
			Wskaźnik - 69,72%			Nr proj. - 318	4 902 890	3 495 434	1 407 456			
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE			3 418 531	2 343 917	1 074 614			
			w tym:				3 418 531	2 343 917	1 074 614			
			Wskaźnik - 30,28%				1 484 359	1 151 517	332 842			
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoody własne			1 484 359	1 151 517	332 842			
			w tym:				1 484 359	1 151 517	332 842			
1.2	<b>Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.3 - Bezpieczeństwo turystów</b>											
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego											
			Wskaźnik - 70,00%			Nr proj. - 92	155 328	15 060	12 300	127 968		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			108 730	10 542	8 610	89 578		
			w tym:				108 730	10 542	8 610	89 578		
			Wskaźnik - 30,00%				46 598	4 518	3 690	38 390		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoody własne			46 598	4 518	3 690	38 390		
			w tym:				46 598	4 518	3 690	38 390		
1.3	<b>Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowienie zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców</b>											
	Ślāk spacerowy grodu nad Włodzicą											
			Wskaźnik - 94,75%			Nr proj. - 1	3 024 099		9 963		3 014 136	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			2 865 385	1 956			2 863 429	
			w tym:				601 275	1 956			599 319	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dotacja z UMWD			2 264 110				2 264 110	
			Wskaźnik - 5,25%				158 714		8 007		150 707	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoody własne			158 714		8 007		150 707	
			w tym:				158 714		8 007		150 707	
			Wskaźnik - 53,15%			Nr proj. - 14	399 350	7 000	295 350	97 000		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			212 237	2 310	158 013	51 914		
			w tym:				123 400	2 310	69 176	51 914		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE			88 837		88 837			
			Wskaźnik - 46,85%				187 113	4 690	137 337	45 086		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoody własne			109 900	4 690	60 124	45 086		
			w tym:				77 213		77 213			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoody własne			77 213		77 213			
			Wskaźnik - 30,14%			Nr proj. - 374	11 634 147	11 138 808	495 339			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE			5 833 393	5 705 573	127 820			
			w tym:				5 833 393	5 705 573	127 820			
			Wskaźnik - 49,86%				5 800 754	5 433 235	367 519			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoody własne			5 800 754	5 433 235	367 519			
			w tym:				5 800 754	5 433 235	367 519			
			Wskaźnik - 100,00%			Nr proj. - 6	1 853 154	151 917	1 701 237			
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE			1 853 154	151 917	1 701 237			
			w tym:				1 853 154	151 917	1 701 237			
			Wskaźnik - 74,26%			Nr proj. - 78	1 037 383	2 521	416 064	618 798		
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE			770 366	1 308	359 174	420 884		
			w tym:				551 326	1 308	285 817	265 509		
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6057	Fundusze UE			219 040	1 308	53 357	164 375		
			Wskaźnik - 25,74%				267 017	1 213	76 890	188 914		
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochoody własne			267 017	1 213	76 890	188 914		
			w tym:				267 017	1 213	76 890	188 914		
			Wskaźnik - 70,00%			Nr proj. - 94	60 000	42 000	60 000			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			42 000	42 000	42 000			
			w tym:				42 000	42 000	42 000			
			Wskaźnik - 30,00%				18 000	18 000	18 000			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoody własne			18 000	18 000	18 000			
			w tym:				18 000	18 000	18 000			

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
2.1 Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działanie wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.												
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim												
			<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>	0,47% Nr proj. - 10		120 000		120 000				
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE			600		600				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE			11 696		11 696				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			12 456		12 456				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			48 348		48 348				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE			28 900		28 900				
			<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			18 000		18 000				
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 Dochody własne			100		100				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4219 Dochody własne			2 064		2 064				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			2 204		2 204				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			8 532		8 532				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne			5 100		5 100				
<b>Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis</b>						<b>650 000</b>		<b>5 000</b>	<b>625 000</b>	<b>20 000</b>		
			<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			332 300		4 230	331 230	17 000		
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			21 250		4 230		17 000		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			531 250		531 250				
			<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			97 500		750	93 750	3 000		
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			3 750		750		3 000		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			93 750		93 750				
<b>Aktywizacja turystyczna pogranicza</b>						<b>65 000</b>		<b>65 000</b>				
			<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE</i>			55 250		55 250				
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			55 250		55 250				
			<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			9 750		9 750				
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			9 750		9 750				
<b>"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>						<b>63 637</b>		<b>63 637</b>				
			<i>Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCIE</i>			44 346		44 346				
w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			44 346		44 346				
			<i>Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			19 091		19 091				
w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			19 091		19 091				
<b>Między nami sąsiadami</b>						<b>107 457</b>		<b>87 957</b>				
			<i>Wskaźnik - 97,28% ŚRODKI OBCIE</i>			104 532		87 957				
w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			91 464		74 957				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			13 000		13 000				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE			68		68				
			<i>Wskaźnik - 2,72% ŚRODKI WŁASNE</i>			2 925		2 925				
w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			2 913		2 913				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4439 Dochody własne			12		12				
<b>"Tak jak Pati Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu</b>						<b>668 412</b>		<b>664 345</b>				
			<i>Wskaźnik - 71,14% ŚRODKI OBCIE</i>			475 478		475 478				
w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			475 478		475 478				
			<i>Wskaźnik - 28,86% ŚRODKI WŁASNE</i>			192 934		188 867				
w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			192 934		188 867				
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>						<b>608 387</b>		<b>200 745</b>		<b>30 000</b>		
4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
"Od bierności do aktywności"												
			<i>Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCIE</i>			240 007		240 007				
w tym:			Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE			214 807		214 807				
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE			60 955		60 955				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAZEM	NR PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013	KOSZTY PO ROKU 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
							2012	2013	2014			
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4019	Budżet Państwa		3 228		3 228					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE		8 910		8 910					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4119	Budżet Państwa		472		472					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE		1 270		1 270					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4129	Budżet Państwa		68		68					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4137	Fundusze UE		6 376		6 376					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4139	Budżet Państwa		338		338					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE		5 231		5 231					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4179	Budżet Państwa		277		277					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE		2 090		2 090					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4219	Budżet Państwa		111		111					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE		119 171		119 171					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4309	Budżet Państwa		6 310		6 310					
		<b>Wskaźnik - 10,50% - ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>25 200</b>		<b>25 200</b>					
		Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochoły własne		25 200		25 200					
4.2	Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadczeni. w wys. oświaty; Podziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup "Spełnij marzenia"											
		<b>Wskaźnik - 99,82% - ŚRODKI OBCJE</b>		<b>0,20%</b>	<b>50 580</b>		<b>17 180</b>			<b>33 400</b>		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE		2 414		867			1 547		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa		426		153			273		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE		1 091		395			696		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa		193		70			123		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE		141		64			77		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa		25		11			14		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE		24 659		8 262			16 397		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa		4 351		1 458			2 893		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE		399		399					
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa		70		70					
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		14 210		4 616			9 594		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa		2 508		815			1 693		
		<b>Wskaźnik - 0,18% - ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>93</b>		<b>93</b>			<b>93</b>		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochoły własne		93		93			93		
		<b>Wskaźnik - 99,18% - ŚRODKI OBCJE</b>		<b>0,20%</b>	<b>50 295</b>		<b>19 678</b>			<b>30 617</b>		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE		2 573		925			1 648		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa		454		163			291		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE		1 392		470			922		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa		246		83			163		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE		169		76			93		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa		30		13			17		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE		13 963		5 635			8 328		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa		2 463		995			1 468		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE		2 019		631			1 388		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa		341		111			230		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4247	Fundusze UE		2 618		2 618					
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4249	Budżet Państwa		462		462					
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		19 924		6 372			13 552		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa		3 231		1 124			2 107		
		<b>Wskaźnik - 0,82% - ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>410</b>		<b>410</b>			<b>410</b>		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochoły własne		110		110			110		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Dochody własne		15		15			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Dochody własne		285		285			
			1,06%	16	267 505	163 887	73 618	30 000		
					30 000			30 000		
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177			25 500			25 500		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179			4 500			4 500		
					237 505	163 887	73 618			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		177 311	115 464	61 847			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		31 290	20 376	10 914			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		2 534	2 406	128			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		447	424	23			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		20 326	20 326				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		3 587	3 587				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 709	1 109	600			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		301	195	106			
6	Program COMENIUS				3 792		3 792			
	6.1 Program COMENIUS				3 792		3 792			
	Uczenie się przez całe życie				3 034		3 034			
					3 034		3 034			
					758		758			
					758		758			
					25 353 036	15 763 787	5 056 347	1 498 766	3 034 136	0
					25 353 036	15 763 787	5 056 347	1 498 766	3 034 136	0
					16,35%	1 111 964	2 620 475	392 509	20 000	
					30 000		30 000			
					3 764 860	918 407	2 312 830	317 423	17 000	
					350 088	193 557	108 445	45 086	3 000	
					21 208 088	14 651 823	2 435 872	1 106 257	3 014 136	
					13 228 960	8 061 340	1 518 988	785 203	2 063 429	
					7 979 128	6 590 483	916 884	321 054	150 707	
					100,00%	15 763 787	5 056 347	1 498 766	3 034 136	
					25 353 036	15 763 787	5 056 347	1 498 766	3 034 136	

w tym:

**OGÓLEM**