

Uchwała Nr .../.../12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 września 2012r.

3

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 uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	-783	29 217
01008	<i>Melioracje wodne</i>	30 000	-783	29 217
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	-783	29 217
630	Turystyka	866 366	104 532	970 898
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	866 366	104 532	970 898
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	866 366	104 532	970 898
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 805 640	-291 743	5 513 897
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 805 640	-291 743	5 513 897
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 818 586	-115 699	3 702 887
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	1 987 054	-176 044	1 811 010
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	363 206	-44 532	318 674
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	363 206	-44 532	318 674
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	363 206	-44 532	318 674
801	Oświata i wychowanie	155 624	80 000	235 624
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	155 624	80 000	235 624
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	155 624	80 000	235 624
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 332	45 107	418 439
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	373 332	45 107	418 439
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 332	45 107	418 439
Suma:			-107 419	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 008	-783	41 225
01008	<i>Melioracje wodne</i>	42 008	-783	41 225
4270	Zakup usług remontowych	42 008	-783	41 225
600	Transport i łączność	839 009	27 083	866 092
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	839 009	27 083	866 092
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 134	2 866
4270	Zakup usług remontowych	7 500	-424	7 076
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	-359	35 641
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 509	30 000	820 509
630	Turystyka	634 482	-40 000	594 482
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	634 482	-40 000	594 482
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	228 734	14 100	242 834
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	405 748	-54 100	351 648
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 117 301	-188 099	1 929 202
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 117 301	-188 099	1 929 202

4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 987 054	-176 044	1 811 010
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	53 357	-2 877	50 480
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	76 890	-9 178	67 712
750	Administracja publiczna	590 004	-3 644	586 360
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	40 000	140 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	40 000	140 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 004	-43 644	446 360
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20 000	35 000
4300	Zakup usług pozostałych	92 530	40 000	132 530
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	85 683	38 582	124 265
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	67 104	23 824	90 928
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	133 383	-88 837	44 546
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	96 304	-77 213	19 091
758	Różne rozliczenia	71 926	-27 083	44 843
75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 926	-27 083	44 843
4810	Rezerwy	71 926	-27 083	44 843
801	Oświata i wychowanie	449 287	79 150	528 437
80101	Szkoły podstawowe	3 034	80 000	83 034
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	1 000	1 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	500	500
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	3 034	27 000	30 034
4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	50 000	50 000
4431	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	1 500	1 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 253	-850	445 403
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 253	-850	445 403
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 762	45 957	73 719
85401	Świetlice szkolne	27 762	850	28 612
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 762	850	28 612
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-----	45 107	45 107
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	45 107	45 107
	Suma:		-107 419	

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	54 963 732 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	52 367 911 zł	Rozchody budżetu -	5 100 579 zł
Kwota nadwyżki -	2 595 821 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 595 821 zł

§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

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.55.3.2012 zwiększa się plan dotacji celowej w wysokości 45.107 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 104.532 zł tytułem otrzymanych, środków z realizacji w latach 2009-2010 projektu „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych”. Jednocześnie proponuje się przeznaczyć kwotę 60.000 złotych na zadania dotyczące promocji (dodatkowe wydatki związane z Punktem Informacji Turystycznej, produkcja filmu reklamowego, koszty przygotowania Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej). O pozostałą kwotę - tj. 44.532 zł - zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku CIT na rok 2012.

Dokonyje się zmian w § wydatków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii. Suma zmian to 5.068 złotych.

W związku koniecznością wykonania remontu kanalizacji deszczowej w rejonie działek 8/10, 8/12 i 8/13 przy ul. Radkowskiej dokonuje się zmniejszenia rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na kwotę 27.083 złote. Oszczędności w rozdziale „usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w dziale transport i łączność w wysokości 2.917 zł również przeznacza się na realizację w/w zadania.

W związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” dokonuje się zmiany w planie wydatków w/w projektu. Zmiana dotyczy wykreślenia z projektu możliwości dokonywania zakupów inwestycyjnych. Kwota zmiany 166.050 zł. Kwotę 62.406 przeznacza się na zwiększenie planu zakupu usług (wynajem sceny) a o kwotę 103.644 zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40.000 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 zwiększenie planu wydatków dotyczącego „Zakupu pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)”. Zwiększenie kwoty na w/w zadaniu może skutkować dokonaniem zakupu pojazdu nieużywanego.

Dokonyje się korekty planu wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” w wysokości 5.100 złotych. Zmiana dotyczy różnicy pomiędzy § wydatków (UE i udział własny).

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania zadania „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Nowa Ruda”. Kwota 783 złotych.

W związku z udziałem Szkoły Podstawowej Nr 7 w Programie „Uczenie się przez całe życie” Comenius wprowadza się do budżetu kwotę dofinansowania 80.000 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu przez jednostkę.

„Rewitalizacja ...

Dokonano zmniejszenia planu dochodów na kwotę 176.044 złote dotyczącą realizacji projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” w części dotyczącej wspólnot mieszkaniowych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na w/w projekcie w zakresie wydatków inwestycyjnych Miasta Nowa Ruda o kwotę 12.055. O kwotę tę zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Jednocześnie zmianie ulegają planowane kwoty dla projektu na rok 2013.

Ze względu na zmieniony poziom dofinansowania (wyższy) dla projektu „Widokowa Nowa Ruda” wprowadza się zmianę w planie wydatków projektu. Kwota zmiany to 9.000 zł.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 850 złotych. Zmiana pomiędzy środkami na działalność szkoły i świetlicy.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

Sieba
Jan Szędag

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Sieba
Jan Szędag

BURMISTRZ

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałek
WŁ/WB-476

Tomasz Kiliński

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
600					850 759		850 759	22,00%
60014					10 250		10 250	0,27%
					10 250		10 250	0,27%
60016					20 000		20 000	0,52%
					20 000		20 000	0,52%
60078					820 509		820 509	21,22%
					211 370		211 370	5,47%
					113 053		113 053	
					98 317		98 317	
					192 082		192 082	4,97%
					160 241		160 241	
					31 841		31 841	
					177 032		177 032	4,58%
					111 681		111 681	
					65 351		65 351	
					210 025		210 025	5,43%
					115 025		115 025	
					95 000		95 000	
					30 000		30 000	0,78%
					30 000		30 000	
630					11 782 350	11 153 868	628 482	16,25%
63003					11 782 350	11 153 868	628 482	16,25%
					90 880		90 880	2,35%
					48 348		48 348	
					8 532		8 532	
					28 900		28 900	
					5 100		5 100	
					9 963		9 963	0,26%
					1 956		1 956	
					8 007		8 007	
					27 360	15 060	12 300	0,32%
					19 152	10 542	8 610	
					8 208	4 518	3 690	
					60 000		60 000	1,55%
					51 000		51 000	
					9 000		9 000	
					11 594 147	11 138 808	455 339	11,77%
					5 838 493	5 705 573	132 920	
					5 755 654	5 433 235	322 419	
					160 224		160 224	4,14%
					160 224		160 224	4,14%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w ryaku Nr zadania - 78		UM Fundusze UE	2012	118 192 50 480 67 712	118 192 50 480 67 712	3,06%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95		UM Dochody własne	2012	42 032 42 032	42 032 42 032	1,09%
710	Działalność usługowa				179 008	179 008	4,63%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				151 008	151 008	3,90%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze		UM Dochody własne	2011 - 2011	7 970 7 970	7 970 7 970	0,21%
	Nr zadania - 16				50 000	50 000	1,29%
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogoślawa (w części Jawornik)		UM Dochody własne	2012	50 000	50 000	1,29%
	Nr zadania - 90				40 000	40 000	1,03%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM Dochody własne	2012	40 000	40 000	1,03%
	Nr zadania - 91				3 038	3 038	0,08%
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM Dochody własne	2012	3 038	3 038	0,08%
	Nr zadania - 97				3 038	3 038	0,08%
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka		UM Dochody własne	2012	50 000	50 000	1,29%
	Nr zadania - 98				50 000	50 000	1,29%
71035	Chętarze				28 000	28 000	0,72%
	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie		UM Dochody własne	2012	28 000	28 000	0,72%
	Nr zadania - 93				28 000	28 000	0,72%
750	Administracja publiczna				203 637	203 637	5,27%
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)				140 000	140 000	3,62%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)		UM Dochody własne	2012	120 000	120 000	3,10%
	Nr zadania - 73				120 000	120 000	3,10%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM Dochody własne	2012	20 000	20 000	0,52%
	Nr zadania - 137				20 000	20 000	0,52%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				63 637	63 637	1,65%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		UM Fundusze UE	2012	63 637	63 637	1,65%
	Nr zadania - 2				44 546	44 546	1,15%
					19 091	19 091	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne/ochrona przeciwpożarowa				14 000	14 000	0,36%
75478	Ustawianie szafek klęsk żywiołowych				14 000	14 000	0,36%
	Zakup pompy HOLMATRO na potrzeby OSP w Nowej Rudzie		UM Dochody własne	2012	14 000	14 000	0,36%
	Nr zadania - 102				14 000	14 000	0,36%
801	Oświata i wychowanie				108 000	108 000	2,79%
80101	Szkoły podstawowe				108 000	108 000	2,79%
	Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7		SP7	2012	100 000	100 000	2,59%
	Nr zadania - 82				100 000	100 000	2,59%
	Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie		MZSZ NR1	2012	8 000	8 000	0,21%
	Nr zadania - 96				8 000	8 000	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				67 117	67 117	1,74%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				30 000	30 000	0,78%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103		UM Dochody własne	2012	30 000	30 000	0,78%
	Nr zadania - 49				30 000	30 000	0,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				9 000	9 000	0,23%
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Stara Droga		UM Dochody własne	2012	9 000	9 000	0,23%
	Nr zadania - 101				9 000	9 000	0,23%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				28 117	28 117	0,73%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta		UM Dochody własne	2012	28 117	28 117	0,73%
	Nr zadania - 83				28 117	28 117	0,73%
926	Kultura fizyczna i sport				6 108 098	6 108 098	42,82%
					4 452 262	4 452 262	42,82%

1	2	3	4	5	6	7	8
32601	Obiekty sportowe			6 108 098	4 452 262	1 655 836	42,82%
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Klodzkiej 16		UM	24 000		24 000	0,62%
	Nr zadania - 81		2012	24 000		24 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	4 902 890	3 495 434	1 407 456	36,40%
	Nr zadania - 318		2012	3 418 531	2 343 917	1 074 614	
			§ - 6057 Fundusze UE	1 484 359	1 151 517	332 842	
			§ - 6059 Dochody własne				
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM	1 181 208	956 828	224 380	5,80%
	Nr zadania - 315		2012	1 181 208	956 828	224 380	
			§ - 6050 Dochody własne				
				19 473 193	15 606 130	3 867 063	100,00%
				10 001 406	8 060 032	1 941 374	50,20%
			w tym: ŚRODKI OBCE	500 000		500 000	12,93%
			Budżet Państwa				
			Fundusze UE	9 501 406	8 060 032	1 441 374	37,27%
			ŚRODKI WŁASNE	9 471 787	7 546 098	1 925 689	49,80%
			Dochody własne	9 471 787	7 546 098	1 925 689	49,80%

OGÓLEM

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2012 R.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
						2012	2013	2014	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			22 854 453	14 801 219	4 065 966	973 132	3 014 136	
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną								
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 69,72% ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 318	4 902 890	3 495 434	1 407 456			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE		3 418 551	2 343 917	1 074 614			
		Wskaźnik - 30,28% ŚRODKI WŁASNE		1 484 359	1 151 517	332 842			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne		1 484 359	1 151 517	332 842			
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów								
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 92	155 328	15 060	12 300	127 968		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		108 730	10 542	8 610	89 578		
		Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE		46 598	4 518	3 690	38 390		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		46 598	4 518	3 690	38 390		
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	Wskaźnik - 94,73% ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 1	3 024 099		9 963		3 014 136	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		2 865 385	1 936			2 863 429	
		Wskaźnik - 5,25% ŚRODKI WŁASNE		2 264 110		1 956		599 319	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		158 714		8 007		2 264 110	
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 6	1 853 154	151 917	1 701 237		150 707	
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE		1 853 154	151 917	1 701 237		150 707	
		Wskaźnik - 56,21% ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 14	354 977		191 706	163 271		
		Wskaźnik - 43,79% ŚRODKI WŁASNE		199 533		107 758	91 775		
		Wskaźnik - 43,79% ŚRODKI WŁASNE		155 444		83 948	71 496		
		Wskaźnik - 56,21% ŚRODKI OBCIE		199 533		107 758	91 775		
		Wskaźnik - 70,45% ŚRODKI OBCIE		641 010		227 965	681 893		
		Wskaźnik - 29,55% ŚRODKI WŁASNE		268 848		160 233	480 737		
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		51 000		51 000			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		9 000		9 000			
		Wskaźnik - 45,97% ŚRODKI OBCIE		11 594 147	11 138 808	455 339			
		Wskaźnik - 50,36% ŚRODKI OBCIE		5 838 493	5 705 573	132 920			
		Wskaźnik - 49,64% ŚRODKI WŁASNE		5 838 493	5 705 573	132 920			
		Wskaźnik - 49,64% ŚRODKI WŁASNE		5 735 654	5 433 235	322 419			
		Wskaźnik - 49,64% ŚRODKI WŁASNE		5 735 654	5 433 235	322 419			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013								
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.								
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		1 674 506	752 302	277 204	625 000	20 000	

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołchośląskich gminach"										
	w tym:	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE			63 637		63 637			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			44 546		44 546			
		Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE			19 091		19 091			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			19 091		19 091			
		Wskaźnik - 97,28% ŚRODKI OBCE			107 457		19 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			104 532		16 375			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			91 464		16 307			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE			13 000		13 000			
		Wskaźnik - 2,72% ŚRODKI WŁASNE			68		68			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			2 925		2 925			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			2 913		2 913			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439 Dochody własne			12		12			
		Wskaźnik - 71,14% ŚRODKI OBCE			668 412		4 067			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			475 478		475 478			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			192 934		188 867			
		Wskaźnik - 28,86% ŚRODKI WŁASNE			192 934		188 867			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			120 000		120 000			
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			702 000		702 000			
		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			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			18 000		18 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 Dochody własne			100		100			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219 Dochody własne			1 963		1 963			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			2 305		2 305			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			8 532		8 532			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne			5 100		5 100			
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			65 000		65 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			55 250		55 250			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			9 750		9 750			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			9 750		9 750			
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			650 000		5 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			552 500		4 250			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			97 500		93 750			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			3 750		3 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			93 750		93 750			
		Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCE			608 387		377 642			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE			240 007		240 007			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa			214 807		214 807			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE			60 955		60 955			
					3 228		3 228			
					8 910		8 910			
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim										
Aktywizacja turystyczna pogranicza										
Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis										
4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej										
"Od bierności do aktywności"										

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA 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. 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			
		Wskaźnik - 10,50%	ŚRODKI WŁASNE		25 200		25 200			
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody 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. świadc. w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup "Specyjalnych"										
		Wskaźnik - 99,82%	ŚRODKI OBCIE	0,20%	50 580	17 180	33 400			
	w tym:	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			
		Wskaźnik - 0,18%	ŚRODKI WŁASNE		93		93			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochody własne		93		93			
"Edukacja kulturalna"										
		Wskaźnik - 99,18%	ŚRODKI OBCIE	0,20%	50 295	19 678	30 617			
	w tym:	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			
		Wskaźnik - 0,82%	ŚRODKI WŁASNE		410		410			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochody własne		110		110			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Dochody własne		15		15			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Dochody własne		285		285			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU		NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
			1,06%	Nr proj.-16							
Daj szansę najmłodszym											
<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE</i>											
w tym:											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE			202 811	115 464	61 847	25 500		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa			35 790	20 376	10 914	4 500		
		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					83 792		83 792			
6.1 Program COMENIUS											
Uczenie się przez całe życie											
<i>Wskaźnik - 99,10% ŚRODKI OBCE</i>											
w tym:											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE			1 000		1 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4241	Fundusze UE			500		500			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE			30 034		30 034			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE			50 000		50 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4431	Fundusze UE			1 500		1 500			
<i>Wskaźnik - 0,90% ŚRODKI WŁASNE</i>											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne			758		758			
						25 221 138	15 754 266	4 804 604	1 628 132	3 034 136	0
OGÓLEM											
w tym:											
		Wydatki bieżące			16,79%	4 234 390	1 104 964	2 586 837	522 589	20 000	
		ŚRODKI OBCE			15,22%	3 838 758	916 097	2 454 568	451 093	17 000	
		ŚRODKI WŁASNE			1,57%	395 632	188 867	132 269	71 496	3 000	
		Wydatki majątkowe			83,21%	20 986 748	14 649 302	2 217 767	1 105 543	3 014 136	
		ŚRODKI OBCE			52,09%	13 137 102	8 060 032	1 441 374	772 267	2 863 429	
		ŚRODKI WŁASNE			31,12%	7 849 646	6 589 270	776 393	333 276	150 707	
RAZEM						100,00%	25 221 138	15 754 266	4 804 604	1 628 132	3 034 136