

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 grudnia 2012r.

2

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 286 815	-289 473	4 997 342
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 286 815	-289 473	4 997 342
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 613 387	-289 887	3 323 500
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	1 673 428	414	1 673 842
750	Administracja publiczna	131 420	21 842	153 262
75095	Pozostała działalność	131 420	21 842	153 262
0970	Wpływy z różnych dochodów	131 420	21 842	153 262
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		800	800
75412	Ochotnicze straże pożarne		800	800
0830	Wpływy z usług		800	800
758	Różne rozliczenia		36 267	36 267
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		36 267	36 267
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		36 267	36 267
801	Oświata i wychowanie	246 667	4 982	251 649
80101	Szkoły podstawowe	246 667	2 662	249 329
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	235 624	2 263	237 887
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	11 043	399	11 442
80104	Przedszkola		2 320	2 320
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 320	2 320
926	Kultura fizyczna i sport	1 299 921	0	1 299 921
92601	Obiekty sportowe	1 299 921	0	1 299 921
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	542 202	613 893	1 156 095
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	757 719	-613 893	143 826
	Suma:		-225 582	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	837 465	-19 000	818 465
60016	Drogi publiczne gminne	20 000	-9 000	11 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-9 000	11 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	817 465	-10 000	807 465
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 465	-10 000	807 465
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 673 428	414	1 673 842
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 428	414	1 673 842
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 673 428	414	1 673 842
750	Administracja publiczna	469 658	-41 842	511 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 350	15 500	128 850
4430	Różne opłaty i składki	85 450	8 000	93 450
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 900	7 500	35 400

33073	<i>Pracownia jednostek samorządu terytorialnego</i>	153 080	4 500	157 580
4300	Zakup usług pozostałych	153 080	4 500	157 580
75095	Pozostała działalność	203 228	21 842	225 070
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 700	17 000	181 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 611	4 000	35 611
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 917	842	7 759
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	18 520	1 300	19 820
75412	Ochotnicze straże pożarne	18 520	1 300	19 820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520	800	19 320
4270	Zakup usług remontowych		500	500
757	Obsługa długu publicznego	1 780 468	-100 000	1 680 468
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 780 468	-100 000	1 680 468
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 780 468	-100 000	1 680 468
801	Oświata i wychowanie	9 582 275	-57 414	9 524 861
80101	Szkoły podstawowe	7 556 212	-59 138	7 497 074
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416 635	-37 000	5 379 635
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 544	-20 000	407 544
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 369	200	977 569
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	61 847	2 464	64 311
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 914	435	11 349
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	128	-64	64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23	-12	11
4260	Zakup energii	236 592	-2 000	234 592
4300	Zakup usług pozostałych	126 242	2 000	128 242
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	600	-137	463
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	106	-24	82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 212	-5 000	293 212
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 498	1 640	41 138
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 658	200	11 858
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 840	1 440	29 280
80104	Przedszkola	1 160 998	0	1 160 998
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 000	-5 800	1 136 200
4300	Zakup usług pozostałych	18 998	5 800	24 798
80110	Gimnazja	653 331	-3 400	649 931
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 071	1 500	578 571
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 260	-4 900	71 360
80195	Pozostała działalność	172 236	3 484	175 720
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 236	3 484	175 720
852	Pomoc społeczna	2 527 794	-112 400	2 415 394
85202	Domy pomocy społecznej	976 000	-74 000	902 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	976 000	-74 000	902 000
85204	Rodziny zastępcze	28 600	-15 300	13 300
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600	-15 300	13 300
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	-3 300	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 300	-3 300	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 037 000	-6 800	1 030 200
3110	Świadczenia społeczne	1 037 000	-6 800	1 030 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 045	-8 000	285 045
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	60 827	347	61 174
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 221	18	3 239
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 839	168	9 007
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	468	9	477
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 883	-3 000	20 883
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 260	-121	1 139
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	67	-6	61
4300	Zakup usług pozostałych	69 330	-5 000	64 330
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	118 857	-394	118 463
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 293	-21	6 272
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 849	-5 000	184 849
4300	Zakup usług pozostałych	189 849	-5 000	184 849
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 706	76	11 782
85401	Świetlice szkolne	11 706	76	11 782
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 706	76	11 782
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 220	5 400	92 620
90095	Pozostała działalność	87 220	5 400	92 620
4300	Zakup usług pozostałych	87 220	5 400	92 620

926	Kultura fizyczna i sport		1 007 500	14 200	1 021 700
92601	Obiekty sportowe		1 007 500	14 200	1 021 700
4260	Zakup energii		1 007 500	14 200	1 021 700
			Suma:	-225 582	

§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.
4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	54 610 410 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	52 014 589 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.

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
	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych				
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	600 000			600 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		5 600		5 600
75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 600		5 600
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 600		5 600
	Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji				
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		5 600		5 600
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
3320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym				
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
801	Oświata i wychowanie		8 000		8 000
80105	Przedszkola specjalne		8 000		8 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000		8 000
	Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego				
	Województwo Dolnośląskie		8 000		8 000
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
	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"				
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 920 000	1 920 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 230 000	1 230 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 230 000	1 230 000
	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej				
	Miejski Ośrodek Kultury			1 230 000	1 230 000
92116	Biblioteki			690 000	690 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			690 000	690 000
	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej				
	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
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012				
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011		10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 136 200	1 136 200
80104	Przedszkola			1 136 200	1 136 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 136 200	1 136 200
	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			478 650	478 650
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			657 550	657 550
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

		2	3	4	5	6
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani						
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				55 870		55 870
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			56 369		56 369
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			56 369		56 369
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani						
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				56 369		56 369
85195	Pozostała działalność			7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000		7 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii						
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				4 000		4 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej						
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				3 000		3 000
852	Pomoc społeczna			45 000		45 000
85295	Pozostała działalność			45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta						
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 000		7 000
85495	Pozostała działalność			7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000		7 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.						
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				7 000		7 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000		20 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			20 000		20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych						
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku				20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport			260 000		260 000
92601	Obiekty sportowe			65 000		65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			65 000		65 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej						
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				65 000		65 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			195 000		195 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			195 000		195 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu						
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				195 000		195 000
RAZEM:			600 000	477 139	3 056 200	4 133 339

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ: **Wyszczególnienie**

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

I.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WŁ. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013	KOSZTY PO ROKU 2014	KOSZTY PO ROKU 2015
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego													
1.1. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną													
Regionalne centrum turyst. aktywność - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz													
			Wskaźnik - 69,72% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 318	4 902 890	3 495 434	1 407 456					
						3 418 531	2 343 917	1 074 614					
						3 418 531	2 343 917	1 074 614					
			Wskaźnik - 30,28% ŚRODKI WŁASNE			1 484 359	1 151 517	332 842					
						1 484 359	1 151 517	332 842					
						1 484 359	1 151 517	332 842					
1.2. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.5 - Bezpieczeństwo turystów													
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego													
			Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 92	1 553 328	1 506 000	127 968					
						1 087 730	1 054 200	86 640					
						1 087 730	1 054 200	86 640					
			Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE			46 598	4 318	3 690					
						46 598	4 318	3 690					
						46 598	4 318	3 690					
1.3. Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odtwórczość obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców													
Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą													
			Wskaźnik - 94,75% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 1	3 024 099	9 963	3 014 136					
						2 865 285	1 956	2 863 429					
						601 275	1 956	599 319					
						2 264 110		2 264 110					
			Wskaźnik - 5,25% ŚRODKI WŁASNE			158 714	8 007	150 707					
						158 714	8 007	150 707					
						158 714	8 007	150 707					
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych													
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 6	1 917 573	1 47 969	1 557 135	212 469				
						1 917 573	1 47 969	1 557 135	212 469				
						1 917 573	1 47 969	1 557 135	212 469				
Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych													
			Wskaźnik - 56,21% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 14	354 977	191 706	163 271					
						199 533	107 258	91 775					
						199 533	107 258	91 775					
			Wskaźnik - 43,79% ŚRODKI WŁASNE			155 444	83 948	71 496					
						155 444	83 948	71 496					
						155 444	83 948	71 496					
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku													
			Wskaźnik - 64,76% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 78	795 191	168 909	626 282					
						514 938	134 618	380 320					
						368 561	116 707	251 854					
						146 377	17 911	128 466					
			Wskaźnik - 35,24% ŚRODKI WŁASNE			280 253	34 291	245 962					
						280 253	34 291	245 962					
						280 253	34 291	245 962					
"Witkowska Nowa Ruda"													
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 94	1 560 000	60 000	1 500 000					
						1 326 000	51 000	1 275 000					
						1 326 000	51 000	1 275 000					
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			234 000	9 000	225 000					
						234 000	9 000	225 000					
						234 000	9 000	225 000					
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza													
			Wskaźnik - 50,36% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 374	11 594 147	11 138 808	455 339					
						5 838 493	5 705 573	132 920					
						5 838 493	5 705 573	132 920					
			Wskaźnik - 49,64% ŚRODKI WŁASNE			5 755 654	5 433 235	322 419					
						5 755 654	5 433 235	322 419					
						5 755 654	5 433 235	322 419					
2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeszpospolita Polska 2007-2013													
2.1. Ofiarytowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wspierające kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw spot.													
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj. - 374	1 804 606	752 302	213 667	818 637	20 000			
						1 804 606	752 302	213 667	818 637	20 000			
						1 804 606	752 302	213 667	818 637	20 000			

"TELEBIMY - nowoczesne usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"

Wskaznik - 70,00% ŚRODKI OBCIE		0,24%	Netproj-2	63 637	63 637	
Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE				44 546	44 546	
Wskaznik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE				19 091	19 091	
Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne				19 091	19 091	
Wskaznik - 97,28% ŚRODKI OBCIE		0,40%	Netproj-4	107 457	19 500	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				91 464	16 575	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa				74 957	16 507	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE				15 080		
Wskaznik - 2,72% ŚRODKI WŁASNE				68	68	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				2 925	2 925	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4439 Dochody własne				2 913	2 913	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4439 Dochody własne				12	12	
Wskaznik - 71,14% ŚRODKI OBCIE		2,49%	Netproj-5	668 412	4 067	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				475 478	475 478	
Wskaznik - 28,86% ŚRODKI WŁASNE				192 934	4 067	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				192 934	188 867	
Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		0,45%	Netproj-10	120 000	120 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE				102 000	102 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE				7 600	7 600	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE				3 496	3 496	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				17 956	17 956	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				69 348	69 348	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE				3 600	3 600	
Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				18 000	18 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 Dochody własne				1 150	1 150	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4219 Dochody własne				613	613	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				3 250	3 250	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				12 232	12 232	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne				755	755	
Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		0,24%	Netproj-11	65 000	65 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				55 250	55 250	
Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				9 250	9 250	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				9 250	9 250	
Wskaznik - 94,93% ŚRODKI OBCIE		0,48%	Netproj-17	130 100	100	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				123 500	123 500	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa				110 500	110 500	
Wskaznik - 5,07% ŚRODKI WŁASNE				6 600	13 000	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4300 Dochody własne				100	6 500	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				100	100	
Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		2,42%	Netproj-100	650 000	5 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				552 500	4 250	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				21 250	4 250	
Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				97 500	750	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				3 750	750	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				93 750	93 750	

Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim

Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		0,24%	Netproj-11	65 000	65 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				55 250	55 250	
Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				9 250	9 250	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				9 250	9 250	
Wskaznik - 94,93% ŚRODKI OBCIE		0,48%	Netproj-17	130 100	100	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				123 500	123 500	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa				110 500	110 500	
Wskaznik - 5,07% ŚRODKI WŁASNE				6 600	13 000	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4300 Dochody własne				100	6 500	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				100	100	
Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		2,42%	Netproj-100	650 000	5 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				552 500	4 250	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				21 250	4 250	
Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				97 500	750	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				3 750	750	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				93 750	93 750	

Aktywizacja turystyczna pogranicza

Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		0,24%	Netproj-11	65 000	65 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				55 250	55 250	
Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				9 250	9 250	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				9 250	9 250	
Wskaznik - 94,93% ŚRODKI OBCIE		0,48%	Netproj-17	130 100	100	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				123 500	123 500	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa				110 500	110 500	
Wskaznik - 5,07% ŚRODKI WŁASNE				6 600	13 000	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4300 Dochody własne				100	6 500	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				100	100	
Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		2,42%	Netproj-100	650 000	5 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				552 500	4 250	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				21 250	4 250	
Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				97 500	750	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				3 750	750	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				93 750	93 750	

Miejsce pełne widoków w Euroregionie Ciacenski

Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		0,24%	Netproj-11	65 000	65 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				55 250	55 250	
Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				9 250	9 250	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				9 250	9 250	
Wskaznik - 94,93% ŚRODKI OBCIE		0,48%	Netproj-17	130 100	100	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				123 500	123 500	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa				110 500	110 500	
Wskaznik - 5,07% ŚRODKI WŁASNE				6 600	13 000	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4300 Dochody własne				100	6 500	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				100	100	
Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		2,42%	Netproj-100	650 000	5 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				552 500	4 250	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				21 250	4 250	
Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				97 500	750	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				3 750	750	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				93 750	93 750	

KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
4.1 Priorytet: 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...); Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr; Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacji				
Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji				
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE				
0,31% Nr proj. - 18				
w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE				
83 100				
83 100				
83 100				
4.2 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowzechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej				
"Osi bierności do aktywności"				
Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCZE				
0,89% Nr proj. - 371				
240 007				
214 807				
240 007				
214 807				
w tym: Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE				
61 174				
61 174				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa				
3 239				
3 239				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE				
9 007				
9 007				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa				
477				
477				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE				
1 139				
1 139				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa				
61				
61				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4137 Fundusze UE				
6 900				
6 900				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4139 Budżet Państwa				
366				
366				
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				
118 463				
118 463				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa				
6 272				
6 272				
Wskaźnik - 10,50% ŚRODKI WŁASNE				
25 200				
25 200				
25 200				
w tym: Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne				
25 200				
25 200				
4.3 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrówn. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadczone w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrówn. szans edukac. uczniów z grup				
"Spełnij marzenia"				
Wskaźnik - 99,82% ŚRODKI OBCZE				
0,19% Nr proj. - 32				
50 580				
17 180				
17 180				
33 400				
33 400				
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE				
2 414				
2 414				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa				
426				
426				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE				
1 091				
1 091				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa				
193				
193				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE				
141				
141				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa				
25				
25				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE				
24 659				
24 659				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa				
1 458				
1 458				
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				
14 210				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Budżet Państwa				
815				
815				
Wskaźnik - 0,18% ŚRODKI WŁASNE				
93				
93				
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne				
93				
93				
0,19% Nr proj. - 13				
50 295				
19 678				
19 678				
30 617				
30 617				
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE				
2 573				
2 573				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa				
454				
454				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE				
1 392				
1 392				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa				
246				
246				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE				
169				
169				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa				
30				
30				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE				
13 963				
13 963				
5 635				
5 635				
8 328				
8 328				

W tym:	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
	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
	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE	267 505	163 887	76 280
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	203 012	115 464	64 311
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa	35 826	20 376	11 349
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	2 470	2 406	64
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa	435	424	11
	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	1 572	1 109	463
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	277	195	82
	Wskaźnik - 0,31%	ŚRODKI OBCE	83 792	83 792	83 792
	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
	Wskaźnik - 0,90%	ŚRODKI WŁASNE	758		758
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne	758		758
	Wskaźnik - 99,10%	ŚRODKI OBCE	83 034	83 034	83 034
	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
	Wskaźnik - 0,90%	ŚRODKI WŁASNE	758		758
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne	758		758
	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE	26 884 090	15 750 318	4 540 571
	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE	3 034 136	3 559 065	3 034 136
	RAZEM		3 034 136	3 559 065	3 034 136

W tym:	Wydatki bieżące	16,54%	4 446 424	1 101 016	2 497 376	868 032	20 000
	ŚRODKI OBCE	15,04%	4 043 547	912 149	2 324 362	790 036	17 000
	ŚRODKI WŁASNE	1,50%	402 877	188 867	131 014	77 996	3 000
	Wydatki majątkowe	83,46%	22 437 666	14 649 302	2 083 195	2 691 033	3 014 136
	ŚRODKI OBCE	55,39%	14 352 360	8 060 032	1 359 959	2 068 840	2 863 429
	ŚRODKI WŁASNE	30,08%	8 085 406	6 589 270	723 236	622 193	150 707
	RAZEM	100,00%	26 884 090	15 750 318	4 540 571	3 559 065	3 034 136

6 Program COMENIUS
6.1 Program COMENIUS
 Uczenie się przez całe życie

OGÓLEM

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.

w złotych

Lp.	§	3	4	5	6	7	8
		Wyszczególnienie	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
I		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0	11 100	11 100	0	0
II		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	15 000	15 000	0	0
III		Gimnazjum Nr 1	0	22 606	22 606	0	0
IV		Gimnazjum Nr 2	0	14 750	14 750	0	0
		Ogółem	0	63 456	63 456	0	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem:

- otrzymania zwiększonej części subwencji ogólnej o kwotę 36.267
- środków z Gminy Nowa Ruda za pobyt dzieci w przedszkolach – 2.320

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów tytułem sprzedaży mienia komunalnego o w/w kwoty

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów uzyskanych w ramach funkcjonowania OSP w Drogosławiu o kwotę 800 złotych. Jednocześnie o kwotę tę zwiększa się plan wydatków na wydatki OSP.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.842 zł 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.

Oszczędności wynikające z planowanej kwoty wydatków na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji w kwocie 40.100 złotych, proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na:

- koszty egzekucji komorniczej, postępowań sądowych (7.500)
- opłaty i składki płacone przez urząd miejski (8.00)
- promocję miasta – 4.500 (ozdobne teczki, zaproszenia)
- drobne remonty w OSP – 500
- działalności w zakresie gospodarki komunalnej – 5.400
- koszty funkcjonowania obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 (energia, woda, gaz) – 14.200

Dokonuje się zmiany w zakresie projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”. Zmian dotyczy zakresu wykonania finansowego w roku bieżącym - kwota 414 złotych.

Dokonuje się zmiany planu dochodów w zakresie realizacji projektu „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie ...”. Wprowadza się do budżetu środki z naliczonej kary umownej i jednocześnie zmniejsza się poziom dofinansowania ze środków RPO dla Województwa Dolnośląskiego. Kwota 613.893 złote.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w następującym zakresie:

- realizacja zadania „Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowski” - 9.000
- realizacja zadania „Remont kanalizacji w rejonie działek 8/10, 8/12 i 8/13 przy ul. Radkowskiej” - 10.000
- wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 7 – 60.000
- zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 112.400
- kwoty wydatków na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji - 59.900

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 251.300 złotych.

Dokonyje się zmiany w zakresie kwot dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta oraz odpłatności za dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Nowa Ruda. Kwota zmian 11.350 złotych.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Od bierności do aktywności”- kwota zmiany 542 złote.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 o kwotę 4.900 w celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu planu na wynagrodzeni i pochodne.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 w sumie na kwotę 5.000 złotych. Zmiana dotyczy odpisu na ZFŚŚ oraz pozostałych usług.

Dokonyje się zmiany w planach dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w Gimnazjum Nr 1 oraz Miejskim Zespole Szkół Nr 1.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7 i 9..

Sporządził

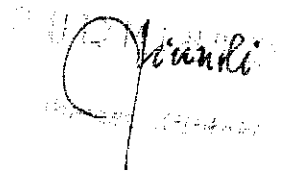


Burmistrz


Zatwierdził merytorycznie



Zatwierdził pod względem zgodności z prawem



RADCA PRAWNY


mgr Krzysztof Michałek
WL/WB-476