

# Uchwała Nr 186/XXVI/12

## Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

### z dnia 26 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 uchwala:

#### §1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>-783</b>	<b>29 217</b>
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>30 000</i>	<i>-783</i>	<i>29 217</i>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	-783	29 217
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>866 366</b>	<b>104 532</b>	<b>970 898</b>
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>866 366</i>	<i>104 532</i>	<i>970 898</i>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 805 640</b>	<b>-291 743</b>	<b>5 513 897</b>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 805 640</i>	<i>-291 743</i>	<i>5 513 897</i>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-----	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	-----	7 000	7 000
<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>363 206</b>	<b>-44 532</b>	<b>318 674</b>
<i>75621</i>	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>363 206</i>	<i>-44 532</i>	<i>318 674</i>
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	363 206	-44 532	318 674
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 624</b>	<b>80 000</b>	<b>235 624</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>155 624</i>	<i>80 000</i>	<i>235 624</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	155 624	80 000	235 624
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>373 332</b>	<b>45 107</b>	<b>418 439</b>
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>373 332</i>	<i>45 107</i>	<i>418 439</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 332	45 107	418 439
	<b>Suma:</b>		<b>-100 419</b>	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 008</b>	<b>-783</b>	<b>41 225</b>
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>42 008</i>	<i>-783</i>	<i>41 225</i>
4270	Zakup usług remontowych	42 008	-783	41 225
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>839 009</b>	<b>27 083</b>	<b>866 092</b>
<i>60078</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>839 009</i>	<i>27 083</i>	<i>866 092</i>
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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>668 482</b>	<b>-40 000</b>	<b>628 482</b>
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>668 482</i>	<i>-40 000</i>	<i>628 482</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	228 734	35 100	263 834

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	405 748	-50 400	355 348
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	28 900	-21 000	7 900
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 100	-3 700	1 400
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 117 301</b>	<b>-188 099</b>	<b>1 929 202</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 117 301</b>	<b>-188 099</b>	<b>1 929 202</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>603 004</b>	<b>3 356</b>	<b>606 360</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 000</b>	<b>47 000</b>	<b>160 000</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	7 000	20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	40 000	140 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>490 004</b>	<b>-43 644</b>	<b>446 360</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>153 520</b>	<b>-35 083</b>	<b>118 437</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>153 520</b>	<b>-35 083</b>	<b>118 437</b>
4810	Rezerwy	71 926	-27 083	44 843
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 594	-8 000	73 594
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 152 642</b>	<b>87 150</b>	<b>8 239 792</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 430 301</b>	<b>96 246</b>	<b>6 526 547</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 402	14 683	5 403 085
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 686	-4 937	437 749
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 081	-1 500	138 581
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 758	-3 200	343 558
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	1 000	1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 340	3 200	4 540
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000	8 000	116 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>572 341</b>	<b>-9 096</b>	<b>563 245</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 253	-7 500	438 753
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 390	-256	35 134
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 140	-540	78 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 558	-800	10 758
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>1 142 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000	-8 000	1 142 000
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>-----</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	8 000	8 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 631</b>	<b>45 957</b>	<b>90 588</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>44 631</b>	<b>850</b>	<b>45 481</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 623	-69	12 554
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 762	1 189	28 951
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 246	-270	3 976
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-----</b>	<b>45 107</b>	<b>45 107</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	45 107	45 107
	<b>Suma:</b>		<b>-100 419</b>	

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>54 970 732 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>2 504 758 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>52 374 911 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

# UZASADNIENIE

## do Uchwały Nr 186/XXVI/12

### Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 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.

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 w zakresie planu wydatków projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim”. Zmiana dotyczy tylko klasyfikacji § wydatków na inwestycje – kwota 24.700 zł.

W związku z większym wykonaniem dochodów w zakresie otrzymanych spadków i darowizn dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 7.000 złotych. Jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego (pозew przeciwko wykonawcy).

Oszczędności wynikające z dotacji dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 8.000 złotych proponuje się przeznaczyć na dotacje dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dotację na realizację rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w sumie na kwotę 18.222 złote. Oszczędności wynikające z funkcjonowania szkoły proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wynagrodzeń w szkole podstawowej (zamiast w klasie „0”) oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej w kwocie 8.000 złotych z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej Nr 3 z powodu uszkodzenia obecnego.

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

BURMISTRZ

*M. Kiliński*  
Tomasz Kiliński

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

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>600 000</b>	<b>190 900</b>	<b>1 920 000</b>	<b>2 710 900</b>
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
2320	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		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
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
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
Dotacja na zakup projektorów cyfrowego do kina w Miejskim Ośrodku Kultury					
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
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				690 000	690 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>441 239</b>	<b>1 142 000</b>	<b>1 583 239</b>
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			1 142 000	1 142 000
80104	Przedszkola			1 142 000	1 142 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 142 000	1 142 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				490 000	490 000
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				652 000	652 000

1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>119 239</b>		<b>119 239</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>55 870</b>		<b>55 870</b>
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 drodze otwartego konkursu ofert			55 870		55 870
<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			56 369		56 369
<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>632 139</b>	<b>3 062 000</b>	<b>4 294 139</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Behan

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012**

DZIAŁ ROZDZ. §	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wyszczególnienie</b>							
600							
	Transport i łączność			850 759		850 759	21,95%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			10 250		10 250	0,26%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na współfin. zad. pn. "Przebud. drogi pow.nr 3324D - ul.Bożkowska w Nowej Rudzie - Stupcu, na odc. od ul.Debry do			10 250		10 250	0,26%
	Nr zadania - 99			10 250		10 250	
	<i>Drogi publiczne gminne</i>			20 000		20 000	0,52%
60016	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim			20 000		20 000	0,52%
	Nr zadania - 46			20 000		20 000	
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			820 509		820 509	21,17%
	Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816			211 370		211 370	5,45%
	Nr zadania - 86			113 053		113 053	
				98 317		98 317	
	Odbudowa odcinka drogi - ul. Poloniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440			192 082		192 082	4,96%
	Nr zadania - 87			160 241		160 241	
				31 841		31 841	
	Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616			177 032		177 032	4,57%
	Nr zadania - 88			111 681		111 681	
				65 351		65 351	
	Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie			210 025		210 025	5,42%
	Nr zadania - 89			115 025		115 025	
				95 000		95 000	
630	Remont kanalizacji w rejonie działek 8/10, 8/12, i 8/12 przy ul. Radkowskiej			30 000		30 000	0,77%
	Nr zadania - 103			30 000		30 000	
	Turystyka			11 782 350		11 153 868	16,22%
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			11 782 350		628 482	16,22%
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim			90 880		90 880	2,35%
	Nr zadania - 80			69 348		69 348	
				12 232		12 232	
				7 900		7 900	
				1 400		1 400	
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą			9 963		9 963	0,26%
	Nr zadania - 84			1 956		1 956	
				8 007		8 007	
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego			27 360		15 060	0,32%
	Nr zadania - 92			19 152		10 542	
				8 208		4 518	
	"Widokowa Nowa Ruda"			60 000		60 000	1,55%
	Nr zadania - 94			51 000		51 000	
				9 000		9 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza			11 594 147		11 138 808	11,75%
	Nr zadania - 374			5 838 493		5 705 573	
				5 755 654		5 433 235	
700	Gospodarka mieszkaniowa			160 224		160 224	4,13%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			160 224		160 224	4,13%



1	2	3	4	5	6	7	8
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku Nr zadania - 78		UM 2012	118 192 50 480 67 712		118 192 50 480 67 712	3,05%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95		UM 2012	42 032 42 032 179 008		42 032 42 032 179 008	1,08%
710	Działalność usługowa			151 008		151 008	3,90%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		UM 2011 - 2011	7 970		7 970	0,21%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze Nr zadania - 16		UM 2012	50 000		50 000	1,29%
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogostawia (w części Jawornik) Nr zadania - 99		UM 2012	40 000		40 000	1,03%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka Nr zadania - 91		UM 2012	3 038		3 038	0,08%
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - 97		UM 2012	50 000		50 000	1,29%
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka Nr zadania - 98		UM 2012	28 000		28 000	0,72%
71035	Cmentarze		UM 2012	28 000		28 000	0,72%
	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie Nr zadania - 93		UM 2012	28 000		28 000	0,72%
750	Administracja publiczna			203 637		203 637	5,26%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM 2012	140 000		140 000	3,61%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS) Nr zadania - 73		UM 2012	120 000		120 000	3,10%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137		UM 2012	20 000		20 000	0,52%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			63 637		63 637	1,64%
	"TELEBIMV - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" Nr zadania - 2		UM 2012	63 637		63 637	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne			14 000		14 000	0,36%
75478	Usługi skutków klęsk żywiołowych		UM 2012	14 000		14 000	0,36%
	Zakup pompy HOLMATRO na potrzeby OSP w Nowej Rudzie Nr zadania - 102		UM 2012	14 000		14 000	0,36%
801	Oświata i wychowanie			116 000		116 000	2,99%
80101	Szkoly, podstawowe		SP7 2012	100 000		100 000	2,58%
	Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7 Nr zadania - 82		MZSZ NRI 2012	8 000		8 000	0,21%
	Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie Nr zadania - 96		SP3 2012	8 000		8 000	0,21%
	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie Nr zadania - 104		UM 2012	67 117		67 117	1,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000		30 000	0,77%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		UM 2012	30 000		30 000	0,77%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103 Nr zadania - 49		UM 2012	9 000		9 000	0,23%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		UM 2012	9 000		9 000	0,23%
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Stara Droga Nr zadania - 101		UM 2012	28 117		28 117	0,73%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		UM 2012	28 117		28 117	0,73%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta						



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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY 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	2012			
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											
	Regionálne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłobuckiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 69,72% ŚRODKI OBCIE	19,34% Nr proj. - 318		4 902 890	3 495 434	1 407 456					
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			3 418 531	2 343 917	1 074 614					
	w tym:	Wskaźnik - 30,28% ŚRODKI WŁASNE			3 418 531	2 343 917	1 074 614					
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			1 484 559	1 151 517	332 842					
	w tym:	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCIE	0,61% Nr proj. - 92		155 328	15 060	12 300	127 968				
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE			108 730	10 542	8 610	89 578				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			108 730	10 542	8 610	89 578				
	w tym:	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 - 94,75% ŚRODKI OBCIE	11,93% Nr proj. - 1		3 024 099	2 865 385	1 956	9 963	3 014 136			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			601 275	1 956	1 956	599 319				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dotacja z UMWD			2 264 110			2 264 110				
	w tym:	Wskaźnik - 5,25% ŚRODKI WŁASNE			158 714	8 007	8 007	150 707				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			158 714	8 007	8 007	150 707				
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE	7,31% Nr proj. - 6		1 853 154	151 917	1 701 237					
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			1 853 154	151 917	1 701 237					
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	Wskaźnik - 56,21% ŚRODKI OBCIE	1,40% Nr proj. - 14		354 977	191 706	163 271					
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			199 533	107 758	91 775					
	w tym:	Wskaźnik - 43,79% ŚRODKI WŁASNE			155 444	83 948	71 496					
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			155 444	83 948	71 496					
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	Wskaźnik - 70,45% ŚRODKI OBCIE	3,59% Nr proj. - 78		909 858	227 965	681 893					
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			439 091	109 773	329 318					
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			201 919	50 480	151 439					
	w tym:	Wskaźnik - 29,55% ŚRODKI WŁASNE			268 848	67 712	201 136					
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			268 848	67 712	201 136					
	"Widokowa Nowa Ruda"	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	0,24% Nr proj. - 94		60 000	60 000	51 000					
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			51 000	51 000	51 000					
	w tym:	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			9 000	9 000	9 000					
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	Wskaźnik - 50,36% ŚRODKI OBCIE	45,73% Nr proj. - 374		11 594 147	11 138 808	455 339					
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			5 838 493	5 705 573	132 920					
	w tym:	Wskaźnik - 49,64% ŚRODKI WŁASNE			5 838 493	5 705 573	132 920					
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			5 755 054	5 433 235	322 419					
	w tym:	Wskaźnik - 49,64% ŚRODKI WŁASNE			5 755 054	5 433 235	322 419					
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			5 755 054	5 433 235	322 419					
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				1 804 606	752 302	277 304	755 000	20 000			
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.											

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
<b>"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>									
	w tym:	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE		63 637		63 637			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE		44 546		44 546			
	w tym:	Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE		19 091		19 091			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne		19 091		19 091			
				107 457	87 957	19 500			
		Wskaźnik - 97,28% ŚRODKI OBCE		104 532	87 957	16 575			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		91 464	74 957	16 507			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Fundusze UE		13 000	13 000				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE		68		68			
		Wskaźnik - 2,72% ŚRODKI WŁASNE		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			
				668 412	664 345	4 067			
		Wskaźnik - 71,14% ŚRODKI OBCE		475 478	475 478				
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		475 478	475 478				
		Wskaźnik - 28,86% ŚRODKI WŁASNE		192 934	188 867	4 067			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		192 934	188 867	4 067			
				120 000		120 000			
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		102 000		102 000			
	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		69 348		69 348			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE		7 900		7 900			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		18 000		18 000			
	w tym:	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		12 232		12 232			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne		1 400		1 400			
				65 000		65 000			
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		55 250		55 250			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		55 250		55 250			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		9 750		9 750			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		9 750		9 750			
				130 100		130 000			
		Wskaźnik - 94,93% ŚRODKI OBCE		123 300		123 300			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		110 500		110 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Fundusze UE		13 000		13 000			
		Wskaźnik - 5,07% ŚRODKI WŁASNE		6 600		6 600			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4300 Dochody własne		100		100			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		6 500		6 500			
				650 000		625 000			
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		552 300		531 250			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		21 250		21 250			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		531 250		531 250			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		97 300		93 750			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		3 750		3 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		93 750		93 750			

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 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"				608 387	200 745	377 642	30 000		
		Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCE			240 007	214 807	240 007			
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE			60 955		60 955			
		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			
		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 "Spełnij marzenia"				50 580	17 180	33 400			
		Wskaźnik - 99,82% ŚRODKI OBCE			50 487	17 180	33 307			
	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			
		0,20% Nr proj. - 13			50 295	19 678	30 617			
		Wskaźnik - 99,18% ŚRODKI OBCE			49 883	19 678	30 207			
	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				
		Wskaźnik - 0,20% Nr proj. - 13			50 295	19 678	30 617			
		Wskaźnik - 99,18% ŚRODKI OBCE			49 883	19 678	30 207			
		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				

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA 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 § 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%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>410</b>		<b>410</b>			
	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			
		<b>1,06%</b>	<b>Nr proj.-16</b>		<b>267 505</b>	<b>163 887</b>	<b>73 618</b>	<b>30 000</b>		
	<b>Daj szansę najmłodszym</b>	<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>267 505</b>	<b>163 887</b>	<b>73 618</b>	<b>30 000</b>		
	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			
<b>6</b>	<b>Program COMENIUS</b>				<b>83 792</b>		<b>83 792</b>			
	<b>6.1 Program COMENIUS</b>				<b>83 792</b>		<b>83 792</b>			
	<b>Uczenie się przez całe życie</b>	<b>Wskaźnik - 99,10%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>83 034</b>		<b>83 034</b>			
	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			
		<b>Wskaźnik - 0,90%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>758</b>		<b>758</b>			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne		758		758			
					<b>25 351 238</b>	<b>15 754 266</b>	<b>4 804 704</b>	<b>1 758 132</b>	<b>3 034 136</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>25 351 238</b>	<b>15 754 266</b>	<b>4 804 704</b>	<b>1 758 132</b>	<b>3 034 136</b>	<b>0</b>
					<b>4 364 490</b>	<b>1 104 964</b>	<b>2 586 937</b>	<b>652 589</b>	<b>20 000</b>	
	w tym:	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>17,22%</b>	<b>3 962 258</b>	<b>916 097</b>	<b>2 454 568</b>	<b>574 593</b>	<b>17 000</b>	
		<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>15,63%</b>	<b>402 232</b>	<b>188 867</b>	<b>132 369</b>	<b>77 996</b>	<b>3 000</b>	
		<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>7,59%</b>	<b>20 986 748</b>	<b>14 649 302</b>	<b>2 217 167</b>	<b>1 105 543</b>	<b>3 014 136</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>82,78%</b>	<b>13 137 102</b>	<b>8 060 032</b>	<b>1 441 374</b>	<b>772 267</b>	<b>2 863 429</b>	
		<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>51,82%</b>	<b>7 849 646</b>	<b>6 589 270</b>	<b>776 393</b>	<b>333 276</b>	<b>150 707</b>	
		<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>30,96%</b>						
		<b>RAZEM</b>		<b>100,00%</b>	<b>25 351 238</b>	<b>15 754 266</b>	<b>4 804 704</b>	<b>1 758 132</b>	<b>3 034 136</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Bélian