

Uchwała Nr 202/XXVIII/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 05 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.

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

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	500 000	-3 044	496 956
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000	-3 044	496 956
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	-3 044	496 956
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 474 397	-187 582	5 286 815
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 474 397	-187 582	5 286 815
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 663 387	-50 000	3 613 387
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	1 811 010	-137 582	1 673 428
750	Administracja publiczna	103 151	28 269	131 420
75095	Pozostała działalność	103 151	28 269	131 420
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 151	28 269	131 420
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	318 674	-118 067	200 607
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	318 674	-118 067	200 607
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	318 674	-118 067	200 607
758	Różne rozliczenia	8 645 504	188 452	8 833 956
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 645 504	188 452	8 833 956
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 645 504	188 452	8 833 956
852	Pomoc społeczna	428 000	-8 000	420 000
85216	Zasiłki stałe	428 000	-8 000	420 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 000	-8 000	420 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 404	-665	252 739
85415	Pomoc materialna dla uczniów	253 404	-665	252 739
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 404	-665	252 739
926	Kultura fizyczna i sport		3 013	3 013
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	---	3 013	3 013
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	---	2 200	2 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	813	813
	Suma:		-97 624	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 033	525	2 558
01030	Izby rolnicze	2 033	525	2 558
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 033	525	2 558
500	Handel	40 100	4 115	44 215
50095	Pozostała działalność	40 100	4 115	44 215
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020	1 615	19 635
4300	Zakup usług pozostałych	22 080	2 500	24 580
600	Transport i łączność	825 509	-8 044	817 465
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000	-5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-2 000	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	-3 000	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	820 509	-3 044	817 465
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 509	-3 044	817 465
630	Turystyka	108 420	0	108 420
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 420	0	108 420
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	600	7 000	7 600
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	100	1 050	1 150
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 496	-7 000	3 496
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 663	-1 050	613
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	73 156	4 300	77 456
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 105	645	13 750
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 900	-4 300	3 600
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 400	-645	755
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 008 634	-205 572	1 803 062
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000	-2 000	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-2 000	8 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 634	-203 572	1 795 062
4300	Zakup usług pozostałych	27 400	-700	26 700
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 811 010	-137 582	1 673 428
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	50 480	-32 569	17 911
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	67 712	-33 421	34 291
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 032	700	42 732
750	Administracja publiczna	3 655 006	80 380	3 735 386
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 345 517	42 011	3 387 528
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 293	11 000	2 678 293
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 668	38 000	483 668
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 465	-7 000	66 465
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 091	11	159 102
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 530	10 100	144 630
4300	Zakup usług pozostałych	134 530	10 100	144 630
75095	Pozostała działalność	174 959	28 269	203 228
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700	19 000	164 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 011	7 600	31 611
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 248	1 669	6 917
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	497 098	-37 200	459 898
75412	Ochotnicze straże pożarne	31 800	4 800	36 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060	800	8 860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	2 000	18 100
4300	Zakup usług pozostałych	7 640	2 000	9 640
75416	Straż Miejska	465 298	-42 000	423 298
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 607	-48 000	343 607
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 621	5 000	68 621
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 070	1 000	11 070
757	Obsługa długu publicznego	1 910 524	-130 056	1 780 468
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 910 524	-130 056	1 780 468
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 910 524	-130 056	1 780 468
801	Oświata i wychowanie	11 362 352	80 650	11 443 002
80101	Szkoły podstawowe	6 380 114	62 250	6 442 364
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 185	14 450	5 402 635
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 369	47 000	977 369
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 470	1 200	57 670
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090	-400	4 690
80104	Przedszkola	641 970	9 000	650 970
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 970	9 000	650 970
80110	Gimnazja	4 095 270	8 500	4 103 770
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 778	13 092	3 469 870
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 804	-1 700	76 104
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 743	1 573	48 316
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 260	-8 000	76 260
4260	Zakup energii	324 388	8 200	332 588
4300	Zakup usług pozostałych	83 096	-2 577	80 519
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 098	-1 573	8 525
4430	Różne opłaty i składki	12 103	-515	11 588
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 043	900	169 943
4300	Zakup usług pozostałych	169 043	900	169 943
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 955	0	75 955

4300	Zakup usług pozostałych	40 662	-720	39 942
4410	Podróże służbowe krajowe	8 103	-619	7 484
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 190	1 339	28 529
852	Pomoc społeczna	428 000	-8 000	420 000
85216	Zasilki stałe	428 000	-8 000	420 000
3110	Świadczenia społeczne	428 000	-8 000	420 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 410	4 535	198 945
85401	Świetlice szkolne	159 565	5 200	164 765
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 565	5 200	164 765
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 845	-665	34 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 845	-665	34 180
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 385	25 000	84 385
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 385	25 000	84 385
4300	Zakup usług pozostałych	59 385	25 000	84 385
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
926	Kultura fizyczna i sport	1 217 300	16 043	1 293 343
92601	Obiekty sportowe	1 210 000	70 000	1 280 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000	40 000	160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	2 800	102 800
4260	Zakup energii	990 000	23 000	1 013 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---	4 200	4 200
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 300	6 043	13 343
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	5 213	12 513
4430	Różne opłaty i składki	---	830	830
		Suma:	-97 624	

§2

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

§3

Zmienia się treść §12 uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011r. w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2012 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

§12 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.
2. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 235.000 zł.

§4

Plan po zmianach:


Dochody budżetu -	54 837 992 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	52 242 171 zł	Rozchody budżetu -	5 100 579 zł
Kwota nadwyżki -	2 595 821 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 595 821 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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
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 powiadomiania 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			1 142 000	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
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

1	2	3	4	5	6
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
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 Narkomanii					
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 jadłodajni 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	3 062 000	4 139 139

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	3	4	5	6	7	8	Wyszczególnienie	
							JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność		847 715		847 715			21,54%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wspóln. zad. pn. "Przebud. drogi pow.nr 3324D - ul.Bożkowska w Nowej Rudzie - Słupca, na odc. od ul.Debry do w tym: § - 6300 Dochody własne	UM 2012	10 250		10 250			0,26%
	Nr zadania - 99				10 250			
	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim	UM 2012	20 000		20 000			0,51%
	Nr zadania - 46				20 000			
	Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816	UM 2012	211 370		211 370			5,37%
	Nr zadania - 86				113 053			
	Odbudowa odcinka drogi - ul. Poloniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440	UM 2012	98 317		98 317			4,88%
	Nr zadania - 87				192 083			
	Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616	UM 2012	160 242		160 242			4,50%
	Nr zadania - 88				31 841			
	Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie	UM 2012	177 032		177 032			5,26%
	Nr zadania - 89				111 681			
	Remont kanalizacji w rejonie działek 8/10, 8/12, i 8/13 przy ul. Radkowskiej	UM 2012	206 980		206 980			0,76%
	Nr zadania - 103				111 980			
	Turystyka		11 777 405		11 153 368			15,84%
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	UM 2012	85 935		85 935			2,18%
	Nr zadania - 80				69 348			
	Ślask spacerowy grodu nad Włodzicą	UM 2012 - 2014	9 963		9 963			0,25%
	Nr zadania - 84				1 956			
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	UM 2010 - 2013	27 360		15 060			0,31%
	Nr zadania - 92				19 152			
	"Widokowa Nowa Ruda"	UM 2012	60 000		60 000			1,52%
	Nr zadania - 94				51 000			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM 2012	11 594 147		11 138 808			11,57%
	Nr zadania - 374				5 838 493			
	Gospodarka mieszkaniowa				5 755 654			
					94 934			2,41%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku		UM	2012	52 202	52 202	1,33%
	Nr zadania - 78		w tym: § - 6057 Fundusze UE		17 911	17 911	
			§ - 6059 Dochody własne		34 291	34 291	
	Nabycie mitenia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	2012	42 732	42 732	1,09%
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6060 Dochody własne		42 732	42 732	
710	Działalność usługowa				179 008	179 008	4,55%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze		UM	2011 - 2011	7 970	7 970	0,20%
	Nr zadania - 16		w tym: § - 6050 Dochody własne		7 970	7 970	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogostawia (w części Jawornik)		UM	2012	50 000	50 000	1,27%
	Nr zadania - 90		w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000	50 000	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Złotonia		UM	2012	40 000	40 000	1,02%
	Nr zadania - 91		w tym: § - 6050 Dochody własne		40 000	40 000	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM	2012	3 038	3 038	0,08%
	Nr zadania - 97		w tym: § - 6050 Dochody własne		3 038	3 038	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Szlupieckiej, Zagórze i Złotonia		UM	2012	50 000	50 000	1,27%
	Nr zadania - 98		w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000	50 000	
	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie		UM	2012	28 000	28 000	0,71%
	Nr zadania - 93		w tym: § - 6050 Dochody własne		28 000	28 000	
750	Administracja publiczna				159 102	159 102	4,04%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)		UM	2012	120 011	120 011	3,05%
	Nr zadania - 73		w tym: § - 6060 Dochody własne		120 011	120 011	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	2012	39 091	39 091	0,99%
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6060 Dochody własne		39 091	39 091	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				14 000	14 000	0,36%
	Zakup pompy HOLMATRO na potrzeby OSP w Nowej Rudzie		UM	2012	14 000	14 000	0,36%
	Nr zadania - 102		w tym: § - 6060 Dochody własne		14 000	14 000	
801	Oświata i wychowanie				116 000	116 000	2,95%
	Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7		SP7	2012	100 000	100 000	2,54%
	Nr zadania - 82		w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000	100 000	
	Zakup i montaż kół CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie		MZSZ NR1	2012	8 000	8 000	0,20%
	Nr zadania - 96		w tym: § - 6050 Dochody własne		8 000	8 000	
	Zakup i montaż kół CO w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie		SP3	2012	8 000	8 000	0,20%
	Nr zadania - 104		w tym: § - 6050 Dochody własne		8 000	8 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				67 117	67 117	1,71%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103		UM	2012	30 000	30 000	0,76%
	Nr zadania - 49		w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000	30 000	
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Stara Droga		UM	2012	9 000	9 000	0,23%
	Nr zadania - 101		w tym: § - 6050 Dochody własne		9 000	9 000	
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta		UM	2012	28 117	28 117	0,71%
	Nr zadania - 83		w tym: § - 6050 Dochody własne		28 117	28 117	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				175 000	175 000	4,45%
	Dotacja na modernizację kina w Miejskim Ośrodku Kultury - cyfryzacja.		UM	2012	175 000	175 000	4,45%
					175 000	175 000	4,45%

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

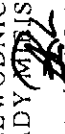
L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013	KOSZTY PO ROKU 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
							2012	2013	2014			
1	Regionalny Program Operacyjny Wschodzący Obszar Metropolitalny											
1.1	Przywrócić 6 "Turystyka i Kultura" 6.2 Działania wspierające turystykę aktywną											
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		18,24%		4 902 890	3 495 434	1 407 456					
	Wskaznik - 69,72% ŚRODKI OBC-E				3 478 551	2 443 917	1 074 634					
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				3 418 531	2 343 917	1 074 614					
	Wskaznik - 36,28% ŚRODKI WŁASNE				1 484 339	1 151 517	332 842					
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				1 484 339	1 151 517	332 842					
1.2	Przywrócić 6 "Turystyka i Kultura" 6.5 - Rozwiązanie turystów		0,58%		155 328	15 060	12 300	127 968				
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejscowego				108 730	10 542	8 610	89 578				
	Wskaznik - 70,00% ŚRODKI OBC-E				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				
	Wskaznik - 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	Przywrócić 9 "Miasta" 9.1 - Odbudowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców		11,25%		3 024 099		9 963	3 014 136				
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą				2 965 385		1 956	2 863 429				
	Wskaznik - 94,75% ŚRODKI OBC-E				601 275		1 956	599 319				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				601 275		1 956	599 319				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dotacja z UMWD				2 264 110			2 264 110				
	Wskaznik - 3,25% ŚRODKI WŁASNE				158 714		8 007	150 707				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				158 714		8 007	150 707				
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBC-E				1 917 159	147 969	1 556 721	212 469				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				1 917 159	147 969	1 556 721	212 469				
	Poprava atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych		1,32%		354 977		191 706	163 271				
	Wskaznik - 56,21% ŚRODKI OBC-E				199 533		107 538	91 773				
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				199 533		107 538	91 773				
	Wskaznik - 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				
	Wskaznik - 64,76% ŚRODKI OBC-E				795 191		168 909	626 282				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				795 191		168 909	626 282				
	Wskaznik - 65,00% ŚRODKI OBC-E				368 561		116 707	251 854				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE				368 561		116 707	251 854				
	Wskaznik - 35,24% ŚRODKI WŁASNE				286 735		17 911	128 466				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				286 735		17 911	128 466				
	Wskaznik - 5,80%				280 253		34 291	245 962				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				280 253		34 291	245 962				
	Wskaznik - 65,00% ŚRODKI OBC-E				1 560 000		60 000	1 500 000				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				1 560 000		60 000	1 500 000				
	Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				234 000		9 000	225 000				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				234 000		9 000	225 000				
	Wskaznik - 50,36% ŚRODKI OBC-E				11 594 147	11 138 808	455 339					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				11 594 147	11 138 808	455 339					
	Wskaznik - 50,36% ŚRODKI OBC-E				5 838 493	5 705 573	132 920					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				5 838 493	5 705 573	132 920					
	Wskaznik - 49,64% ŚRODKI WŁASNE				5 755 654	5 433 235	322 419					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				5 755 654	5 433 235	322 419					
2	Program Operacyjny Wschodzący Obszar Metropolitalny											
2.1	Os pryncypalna 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych. Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych											
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBC-E				21 900		21 900					
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				21 900		21 900					

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013					
										0,24%	70,00%	30,00%	0,40%	97,75%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"			63 637		63 637								
	w tym:			44 546		44 546								
				19 091		19 091								
	Między nami sąsiadami			107 457	87 957	19 500								
				104 332	87 957	16 525								
	w tym:			91 464	74 957	16 507								
				13 000	13 000									
				68		68								
				2 925		2 925								
				2 913		2 913								
				12		12								
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych			668 412	664 345	4 067								
				475 478	475 478									
				192 934	188 867	4 067								
				120 000	188 867	4 067								
				120 000	188 867	4 067								
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim			102 000		102 000								
				7 600		7 600								
				3 496		3 496								
				17 956		17 956								
				69 348		69 348								
				3 600		3 600								
				18 000		18 000								
				1 150		1 150								
				613		613								
				3 250		3 250								
				12 232		12 232								
				755		755								
				65 000		65 000								
				55 250		55 250								
				9 750		9 750								
				130 100		100								
				123 800		130 000								
				110 500		110 500								
				13 000		13 000								
				6 600		6 600								
				100		100								
				6 500		6 500								
				650 000		5 000								
				4 250		4 250								
				21 250		4 250								
				531 250		531 250								
				97 400		750								
				3 750		750								
				93 750		93 750								
				93 750		93 750								

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAJONOWA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY 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 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...), Działanie 2.2. Wyparcie dla systemu adaptacyjności kadry, 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 OBRÓT										
w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE										
83 100										
83 100										
83 100										
83 100										
4.2. Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej										
"Od bierności do aktywności"										
Wskaźnik: 89,50% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE										
60 827										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa										
3 221										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE										
8 839										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa										
468										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE										
1 260										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa										
67										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4137 Fundusze UE										
6 900										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4139 Budżet Państwa										
366										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE										
5 231										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa										
277										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE										
2 090										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa										
111										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE										
118 857										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa										
6 293										
Wskaźnik: 10,50% ŚRODKI WŁASNE										
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. Wzrost szans edukacji, Działanie 9.1.2. Wzrost szans edukacji, Uczelniany system										
"Spełnij marzenia"										
Wskaźnik: 99,82% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE										
867										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa										
426										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE										
395										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa										
193										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE										
141										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa										
25										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE										
8 262										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa										
4 351										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE										
399										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Budżet Państwa										
70										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE										
14 210										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Budżet Państwa										
2 508										
1 693										
Wskaźnik: 0,18% ŚRODKI WŁASNE										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne										
93										
93										
Wskaźnik: 99,18% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE										
925										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa										
454										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE										
1 392										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa										
246										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE										
169										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa										
30										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE										
13 963										
5 635										
Wskaźnik: 19,67% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne										
93										
93										
Wskaźnik: 99,18% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE										
925										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa										
454										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE										
1 392										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa										
246										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE										
169										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa										
30										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE										
13 963										
5 635										
Wskaźnik: 19,67% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne										
93										
93										
Wskaźnik: 99,18% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE										
925										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa										
454										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE										
1 392										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa										
246										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE										
169										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa										
30										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE										
13 963										
5 635										
Wskaźnik: 19,67% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne										
93										
93										
Wskaźnik: 99,18% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE										
925										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa										
454										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE										
1 392										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa										
246										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE										
169										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa										
30										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE										
13 963										
5 635										
Wskaźnik: 19,67% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne										
93										
93										
Wskaźnik: 99,18% ŚRODKI OBRÓT										
w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE										
925										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa										
454										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE										
1 392										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa										
246										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE										
169										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa										
30										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE										
13 963										
5 635										

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUBI PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
							2012	2013	2014	
	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	0,31%	SRODKI WLASNE	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			
		Wskaźnik	1,00%	SRODKI OBCZE	267 505	163 887	73 618	30 000		
	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			
		Wskaźnik	0,31%	SRODKI OBCZE	83 792	83 792				
	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			
		Wskaźnik	0,30%	SRODKI WLASNE	758	758				
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne		758		758			

w tym:		WSKAZNIK	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUBI PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
		Wskaźnik	15,00%	SRODKI OBCZE		4 041 133	912 165	2 537 246	781 081	1 700	1 700
			1,50%	SRODKI WLASNE		402 877	188 267	733 814	77 996	1 000	1 000
		Wskaźnik	33,30%	SRODKI OBCZE		14 532 240	1 460 817	1 559 939	2 065 640	2 841 423	2 841 423
			30,00%	SRODKI WLASNE		8 805 406	6 339 378	723 236	627 191	1 58 707	1 58 707

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Behan