

Uchwała Nr 157/XXIV/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 20 czerwca 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000	30 000
01008	Melioracje wodne	---	30 000	30 000
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	30 000	30 000
600	Transport i łączność	384 975	115 025	500 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	384 975	115 025	500 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	384 975	115 025	500 000
630	Turystyka	36 689	4 250	40 939
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 689	4 250	40 939
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	36 689	4 250	40 939
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000	18 586	3 818 586
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000	18 586	3 818 586
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000	18 586	3 818 586
710	Działalność usługowa		31 008	31 008
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	---	31 008	31 008
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	31 008	31 008
750	Administracja publiczna	32 374	5 300	37 674
75095	Pozostała działalność	32 374	5 300	37 674
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 374	5 300	37 674
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	12 926 697	-517 091	12 409 606
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 926 697	-517 091	12 409 606
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 926 697	-517 091	12 409 606
801	Oświata i wychowanie	216 696	2 695	219 391
80101	Szkoły podstawowe	150 244	2 023	152 267
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	141 665	1 719	143 384
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	8 579	304	8 883
80110	Gimnazja	66 452	672	67 124
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	66 452	571	67 023
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	-----	101	101
852	Pomoc społeczna	11 400	2 520	13 920
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400	2 520	13 920
0920	Pozostałe odsetki	900	1 720	2 620
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	800	11 300
926	Kultura fizyczna i sport	725 042	220 621	945 663
92601	Obiekty sportowe	725 042	220 621	945 663
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 870	233 413	322 283

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 636 172 -12 792 623 380

Suma: -87 086

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 098	30 000	42 098
01008	Melioracje wodne	12 098	30 000	42 098
4270	Zakup usług remontowych	12 098	30 000	42 098
600	Transport i łączność	1 407 020	106 025	1 513 045
60014	Drogi publiczne powiatowe	---	10 250	10 250
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	---	10 250	10 250
60016	Drogi publiczne gminne	721 286	-9 000	712 286
4270	Zakup usług remontowych	721 286	-9 000	712 286
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	685 734	104 775	790 509
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 734	104 775	790 509
630	Turystyka	734 822	-278 678	456 144
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	734 822	-278 678	456 144
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	7 650	7 650
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	68 306	4 250	72 556
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 054	750	12 804
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	---	1 400	1 400
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	654 462	-292 728	361 734
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	18 586	138 586
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	18 586	138 586
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 590	-4 415	103 175
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 410	23 001	35 411
710	Działalność usługowa	120 000	31 008	151 008
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	31 008	151 008
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	31 008	151 008
750	Administracja publiczna	140 962	4 550	145 512
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 980	-750	71 230
4300	Zakup usług pozostałych	71 980	-750	71 230
75095	Pozostała działalność	68 982	5 300	74 282
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700	4 000	62 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611	900	9 511
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671	400	2 071
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 000	2 000	5 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000	2 000	5 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	2 000	5 000
757	Obsługa długu publicznego	57 218	-16 100	41 118
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000	-5 000	10 000
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	-5 000	10 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 218	-11 100	31 118
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	42 218	-11 100	31 118
758	Różne rozliczenia	338 092	-36 419	301 673
75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 092	-36 419	301 673
4810	Rezerwy	229 079	-17 000	212 079
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 013	-19 419	89 594
801	Oświata i wychowanie	332 605	38 214	370 819
80101	Szkoły podstawowe	253 046	33 542	286 588
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 270	6 300	51 570
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	48 616	991	49 607
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 579	175	8 754
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	---	128	128
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	---	23	23
4270	Zakup usług remontowych	88 081	-12 281	75 800
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	---	600	600
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	---	106	106
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500	37 500	100 000
80110	Gimnazja	58 559	4 672	63 231
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	4 000	36 000
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 575	571	23 146
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 984	101	4 085

80195	Pozostała działalność	21 000	0	21 000
3240	Stypendia dla uczniów	20 000	-500	19 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500	1 500
852	Pomoc społeczna	12 200	2 520	14 720
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200	2 520	14 720
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 220	800	12 020
4580	Pozostałe odsetki	980	1 720	2 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000	9 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000	9 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000	9 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000	10 000	1 230 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000	10 000	1 230 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000	10 000	1 230 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 826 628	-7 792	1 818 836
92601	Obiekty sportowe	1 661 628	-12 792	1 648 836
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 172	-12 792	241 380
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 157 719	-83 105	1 074 614
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	249 737	83 105	332 842
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000	5 000	170 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	5 000	170 000
		Suma:	-87 086	

§2

- 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 2 do niniejszej uchwały.
- 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.
- 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:

Dochody budżetu -	54 396 808 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	51 800 987 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 157/XXIV/12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z możliwością wykorzystania w pełni środków przyznanym promesą BUSKŻ-5900-6-2/2012 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych udział własny na realizowanych zadaniach:

1. „Odbudowa odcinków drogi – ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II ...” w kwocie 21.000 zł
 2. „Odbudowa odcinka drogi – ul. Połoniny w Nowej Rudzie ...” w kwocie 6.500 zł
 3. „Odbudowa odcinka drogi – ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie ...” w kwocie 90.000 zł
- przeznacza się na realizację zadania „Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie”.

Wprowadza się kwotę 115.025 złotych w związku z przyznanymi promesą BUSKŻ-5900-6-2/2012 środkami na zadania dotyczące usuwania skutków powodzi z roku 2009 i 2010. Zmiana dotyczy zadania „Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zmiany budżetu polegającej na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 18.586 złotych tytułem sprzedaży mienia oraz jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zadaniu „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami”. Zmiana związana jest z operacją zamiany gruntów (z dopłatą ze strony Miasta Nowa Ruda – ul. Asnyka).

W związku ze zbliżaniem się terminów realizacji zadań wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28.12.2011 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków następujące kwoty:

- 7.970 złotych na realizację zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze”

- 3.038 złotych na realizację zadania „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie”

- 20.000 złotych na realizację zadania „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupeckiej, Zagórze-Zielonka”

W związku z zakończeniem realizacji zadania „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 ...” dokonuje się zmiany w planie wydatków dla projektu poprzez zmianę paragrafów dotyczących źródeł finansowania projektu (zmiana pomiędzy czwarta cyfrą paragrafu „7” a „9”). Kwota 83.105 złotych.

Dokonuje się zmiany paragrafu wydatków kwoty 18.081, która została przeznaczona w dniu 06.06.2012 na realizację zadania „Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej Nr 7”. Był §4270 – zakup usług remontowych a powinien być §6050 – wydatki inwestycyjne.

W związku z realizacją uchwały Nr 146/XXIII/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie oraz współdziałanie i zawarcie porozumienia z Powiatem Kłodzkim, dotyczącym realizacji projektu budowlanego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3324D – ul. Bożkowska w Nowej Rudzie-Słupcu, na odcinku od ul. Debry do ul. Kłodzkiej, oszczędności na zadaniu „Odbudowa odcinka drogi – ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie ...” w kwocie 10.250 zł przeznacza się na realizację porozumienia w formie pomocy finansowej-dotacji dla Powiatu Kłodzkiego.

W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznej planowanej kwocie udziału gminy w podatku PIT przewidzianej dla Miasta Nowa Ruda na rok 2012 dokonuje się zmiany w budżecie miasta na rok bieżący. Dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 517.091 złotych
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 283.678 złotych na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza”.

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 233.413 złotych tytułem kary umownej od wykonawcy zadania „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16”

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12.792 złote dotyczących włączenia do budżetu roku 2012 środków z wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 a związanych z realizacją zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Nowej Rudzie”. Kwota 12.792 złote została wykorzystana z rachunku wydatków niewygasających w terminie wskazanym w uchwale 104/XVIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 28.12.2011.

W związku z uznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kryteriów uczestnictwa w przetargu na inżyniera kontraktu na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” za zbyt zaostrome (ograniczające konkurencję) i nałożeniem kary finansowej w wysokości 5% od zawartej umowy z wykonawcą zachodzi konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami. W sumie kwota około 9.050 złotych.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.300zł 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.

Wprowadza się do budżetu roku 2012 oraz w latach 2013-2014 projekt pod nazwą „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”, polegający na remoncie zabytkowej wieży położonej na Górze Św. Anny wraz z udrożnieniem szlaku spacerowego pn. „Dwie wieże”. Projekt może być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przewidywana wartość inwestycji to 650.000 złotych w tym dofinansowanie w wysokości 552.500 złotych.

Oszczędność w kwocie 11.100 złotych wynikająca ze środków zabezpieczonych w budżecie tytułem poręczenia kredytów zaciągniętych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowej Rudzie proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków remontowych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie (remont toalet).

W związku z dofinansowaniem zadania „Konserwacja melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Nowa Ruda” środkami Województwa Dolnośląskiego, wprowadza się do budżetu kwotę 30.000 z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia finansowego projektów: „Spełnij marzenia”, „Edukacja kulturalna”, „Daj szansę najmłodszym” wprowadza się do budżetu następujące kwoty dofinansowania:

- „Spełnij marzenia” - kwota 487 zł;
- „Edukacja kulturalna” – kwota 185 zł;
- „Daj szansę najmłodszym” - kwota 2.023 zł

W celu zabezpieczenia środków w czasie wakacyjnym na realizację zadania „Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej Nr 7” dokonuje się zwiększenia planu wydatków na w/w zadanie o kwotę 19.419 złotych. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej na inwestycje.

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 17.000 złotych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kwota 5.000
- dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” do Francji na festiwal promujący kulturę Dolnego Śląska – 10.000;

- dofinansowanie służb ponadnormatywnych policjantów w okresie wakacyjnym na terenie Miasta – kwota 2.000.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków polegających na wprowadzeniu zadania „Budowa ogrodzenia placu zabawa przy ul. Stara Droga”. Kwota 9.000 zł.

Dokonuje się zmiany w kwocie 4.415 dotyczącej gospodarki nieruchomościami. Zmniejsza się plan wydatków przewidziany na odszkodowania a zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2. Kwota 5.300 złotych związana jest z koniecznością zlecenia remontu pomieszczenia klasowego w budynku A na umowę zlecenie.

W związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia ekspertów w komisjach powołanych do egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 złotych.

Oszczędności na wydatkach prowizyjnych związanych z emisją obligacji komunalnych w kwocie 5.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zabezpieczenie planu wydatków dwóch jednostek oświatowych na animatorów sportu w związku z obiektami „Orlik 2012”. Gimnazjum Nr 1 – kwota 4.000 złotych, Szkoła Podstawowa Nr 2- kwota 1.000 złotych.

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatków Urzędu Miejskiego w zakresie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń opieki społecznej w sumie o kwotę 2.520,-.

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

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

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	
I	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		5 000		5 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000		5 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 000		5 000
Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		5 000		5 000
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
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 2011					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011		10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 150 000	1 150 000
80104	Przedszkola			1 150 000	1 150 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000	1 150 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			493 000	493 000
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			657 000	657 000
851	Ochrona zdrowia		119 239		119 239
85153	Zwalczanie narkomanii		55 870		55 870
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 870		55 870
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

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			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
926	Kultura fizyczna i sport		235 000		235 000
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		170 000		170 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000		170 000
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			170 000		170 000
RAZEM:		600 000	423 539	3 070 000	4 093 539

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
600					820 759		820 759	20,11%
60014				UM	10 250		10 250	0,25%
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na współfin. zad. pn. "Przebud. drogi pow. nr 3324D - ul.Bożkowska w Nowej Rudzie - Słupcu, na odc. od ul.Debry do								
Nr zadania - 99 w tym: § - 6300 Dochody własne								
60016				UM	20 000		20 000	0,49%
Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim								
Nr zadania - 46 w tym: § - 6050 Dochody własne								
60078				UM	20 000		20 000	0,49%
Usunięcie skutków klęsk żywiołowych								
Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816								
Nr zadania - 86 w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
Odbudowa odcinka drogi - ul. Poloniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440								
Nr zadania - 87 w tym: § - 6050 Dochody własne								
Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616								
Nr zadania - 88 w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie								
Nr zadania - 89 w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
630				UM	11 937 350	11 153 868	783 487	19,20%
63003				UM	11 937 350	11 153 868	783 487	19,20%
Turystyka								
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim								
Nr zadania - 80 w tym: § - 6057 Fundusze UE								
§ - 6059 Dochody własne								
§ - 6067 Fundusze UE								
§ - 6069 Dochody własne								
Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą								
Nr zadania - 84 w tym: § - 6057 Fundusze UE								
§ - 6059 Dochody własne								
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego								
Nr zadania - 92 w tym: § - 6057 Fundusze UE								
§ - 6059 Dochody własne								
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza								
Nr zadania - 374 w tym: § - 6057 Fundusze UE								
§ - 6059 Dochody własne								
700				UM	168 179	2 521	165 658	4,06%
70005				UM	132 768	2 521	130 247	3,19%
Gospodarka mieszkaniowa								
Gospodarka gruntemi i nieruchomościami								
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku								
Nr zadania - 78 w tym: § - 6057 Fundusze UE								
§ - 6059 Dochody własne								
Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami								
Nr zadania - 95 w tym: § - 6060 Dochody własne								
§ - 6066 Dochody własne								

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			151 008		151 008	3,70%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego			151 008		151 008	3,70%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze			7 970		7 970	0,20%
	Nr zadania - 16			7 970		7 970	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogoślawia (w części Jawornik)			50 000		50 000	1,23%
	Nr zadania - 90			50 000		50 000	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka			40 000		40 000	0,98%
	Nr zadania - 91			40 000		40 000	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie			3 038		3 038	0,07%
	Nr zadania - 97			3 038		3 038	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka			50 000		50 000	1,23%
	Nr zadania - 98			50 000		50 000	
750	Administracja publiczna			329 687		329 687	8,08%
75023	Urząd gminy/miast i miast na prawach powiatu			100 000		100 000	2,45%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)			80 000		80 000	1,96%
	Nr zadania - 73			80 000		80 000	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą			20 000		20 000	0,49%
	Nr zadania - 137			20 000		20 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			229 687		229 687	5,63%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"			63 637		63 637	1,56%
	Nr zadania - 2			44 546		44 546	
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych			166 050		166 050	4,07%
	Nr zadania - 79			88 837		88 837	
	77 213			77 213		77 213	
801	Oświata i wychowanie			100 000		100 000	2,45%
80101	Skłoby podstawowe			100 000		100 000	2,45%
	Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7			100 000		100 000	2,45%
	Nr zadania - 82			100 000		100 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 117		81 117	1,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000		30 000	0,74%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103			30 000		30 000	0,74%
	Nr zadania - 49			30 000		30 000	
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach			9 000		9 000	0,22%
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Stara Droga			9 000		9 000	0,22%
	Nr zadania - 101			9 000		9 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			28 117		28 117	0,69%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta			28 117		28 117	0,69%
	Nr zadania - 83			28 117		28 117	
90095	Posiadanie działalności			14 000		14 000	0,34%
	Przebudowa dachu szaletu miejskiego			14 000		14 000	0,34%
	Nr zadania - 50			14 000		14 000	
926	Kultura fizyczna i sport			6 101 098		1 648 836	40,41%
92601	Opieki sportowe			6 101 098		1 648 836	40,41%
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16			24 000		24 000	0,59%
	Nr zadania - 81			24 000		24 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej			4 902 890		1 407 456	34,49%
	Nr zadania - 318			3 418 531		1 074 614	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie			1 174 208		956 828	5,33%
	Nr zadania - 335			1 174 208		956 828	

	1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					19 689 198	15 608 651	4 080 547	100,00%
w tym:								
ŚRODKI OBCE					10 213 328	8 061 340	2 151 988	52,74%
Budżet Państwa					500 000		500 000	12,25%
Fundusze UE					9 713 328	8 061 340	1 651 988	40,48%
ŚRODKI WŁASNE					9 475 870	7 547 311	1 928 559	47,26%
Dochody własne					9 475 870	7 547 311	1 928 559	47,26%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2011		PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
						2012	2013				
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				23 181 351	14 810 740	4 512 709	843 766	3 014 136		
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną										
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodziej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 69,72% ŚRODKI/OBCE	19,47% 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				
		Wskaźnik - 36,28% ŚRODKI/WŁASNE			1 484 359	1 151 517	332 842				
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				1 484 359	1 151 517	332 842				
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działania: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów										
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	Wskaźnik - 74,00% ŚRODKI/OBCE	0,62% Nr proj. - 92		155 328	15 060	12 300	127 968			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				108 730	10 542	8 610	89 578			
		Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI/WŁASNE			46 598	4 518	3 690	38 390			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				46 598	4 518	3 690	38 390			
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców										
	Ślask spacerowy grodu nad Włodzicą	Wskaźnik - 94,75% ŚRODKI/OBCE	12,01% Nr proj. - 1		3 024 099	7 000	9 963	3 014 136			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				2 865 385	1 956	1 956	2 863 429			
		Wskaźnik - 5,25% ŚRODKI/WŁASNE			2 264 110	8 007	8 007	2 264 110			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				158 714	8 007	8 007	150 707			
		Wskaźnik - 53,15% ŚRODKI/OBCE	1,59% Nr proj. - 14		399 350	7 000	295 350	97 000			
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				212 237	2 310	158 013	51 914			
		Wskaźnik - 46,85% ŚRODKI/WŁASNE			88 837	4 690	137 337	45 086			
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				109 900	4 690	60 124	45 086			
		Wskaźnik - 50,88% ŚRODKI/OBCE			77 213	77 213	77 213				
		Wskaźnik - 49,12% ŚRODKI/WŁASNE			11 809 147	11 138 808	670 339				
		Wskaźnik - 49,12% ŚRODKI/WŁASNE			6 008 393	5 705 573	302 820				
		Wskaźnik - 49,12% ŚRODKI/WŁASNE			6 008 393	5 705 573	302 820				
		Wskaźnik - 49,12% ŚRODKI/WŁASNE			5 800 754	5 433 235	367 519				
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI/OBCE			1 853 154	151 917	1 701 237				
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI/OBCE			1 853 154	151 917	1 701 237				
		Wskaźnik - 74,26% ŚRODKI/OBCE			1 037 393	2 521	416 064	618 798			
		Wskaźnik - 74,26% ŚRODKI/OBCE			770 366	1 508	339 174	429 884			
		Wskaźnik - 25,74% ŚRODKI/WŁASNE			267 017	1 013	76 890	188 914			
		Wskaźnik - 25,74% ŚRODKI/WŁASNE			267 017	1 013	76 890	188 914			
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI/OBCE			1 674 506	552 392	277 204	625 000	20 000		
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI/OBCE			120 000	120 000	120 000				
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI/OBCE			102 000	102 000	102 000				
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI/OBCE			11 696	11 696	11 696				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAJONOWA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			13 056		13 056			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			48 348		48 348			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE			28 900		28 900			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			18 000		18 000			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4219 Dochody własne			2 064		2 064			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			2 304		2 304			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			8 532		8 532			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne			5 100		5 100			
		Wskaźnik - 2,58% NI-PROJ-100			650 000		5 000	625 000	20 000	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			352 300		4 250	331 250	17 000	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			21 250		4 250	531 250	17 000	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			531 250		531 250	93 750	3 000	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			97 500		750	93 750	3 000	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			3 750		750	93 750	3 000	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			93 750		93 750	65 000		
		Wskaźnik - 0,26% NI-PROJ-11			65 000		65 000	55 250		
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			35 250		55 250	9 750		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			55 250		55 250	9 750		
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			9 750		9 750	9 750		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			9 750		9 750	63 637		
		Wskaźnik - 0,25% NI-PROJ-2			63 637		63 637	44 346		
		Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCZE			44 346		44 346	19 091		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			44 346		44 346	19 091		
		Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE			19 091		19 091	107 457		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			19 091		19 091	87 957		
		Wskaźnik - 0,43% NI-PROJ-4			107 457		19 500	16 575		
		Wskaźnik - 97,28% ŚRODKI OBCZE			104 332		87 957	16 507		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			91 464		74 957	13 000		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			13 000		13 000	68		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE			68		68	2 925		
		Wskaźnik - 2,72% ŚRODKI WŁASNE			2 925		2 913	12		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			2 913		2 913	4 067		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439 Dochody własne			12		12	664 345		
		Wskaźnik - 2,65% NI-PROJ-5			664 345		475 478	475 478		
		Wskaźnik - 71,14% ŚRODKI OBCZE			475 478		475 478	192 934		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			475 478		475 478	188 867		
		Wskaźnik - 28,86% ŚRODKI WŁASNE			192 934		188 867	200 745		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			188 867		188 867	17 180		
		Wskaźnik - 323 980			323 980		123 235	33 400		
		Wskaźnik - 99,82% ŚRODKI OBCZE			50 580		17 180	33 400		
		Wskaźnik - 99,82% ŚRODKI OBCZE			50 580		17 180	1 517		
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE			2 384		867	268		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa			421		153	692		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE			1 087		395	122		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa			192		70	111		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE			175		64	20		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa			31		11	16 397		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE			24 639		8 262	2 893		
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa			4 351		1 458			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAZEM ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
w tym:										
			Wydatki bieżące	15,33%	25 183 629	15 763 787	4 916 940	1 468 766	3 034 136	0
			ŚRODKI ORCE	14,04%	3 860 841	1 111 964	2 366 068	362 509	20 000	
			ŚRODKI WŁASNE	1,29%	3 535 653	918 407	2 282 823	317 423	17 000	
			Wydatki majątkowe	84,67%	21 323 088	14 651 823	2 550 872	1 106 257	3 014 136	
			ŚRODKI ORCE	53,00%	13 361 960	8 061 340	1 651 988	785 203	2 863 429	
			ŚRODKI WŁASNE	31,61%	7 961 128	6 590 483	898 884	321 054	150 707	
			RAZEM	100,00%	25 183 629	15 763 787	4 916 940	1 468 766	3 034 136	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Anna Beban
Anna Beban