

Uchwała Nr 193/XXVII/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 702 887	-39 500	3 663 387
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 702 887	-39 500	3 663 387
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 702 887	-39 500	3 663 387
750	Administracja publiczna	315 134	58 017	373 151
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	70 000	270 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	70 000	270 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 546	-44 546	
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	44 546	-44 546	
75095	Pozostała działalność	70 588	32 563	103 151
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 588	32 563	103 151
852	Pomoc społeczna	13 920	1 300	15 220
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 920	1 300	15 220
0920	Pozostałe odsetki	2 620	600	3 220
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300	700	12 000
	Suma:		19 817	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 588	450	2 038
01030	Izby rolnicze	1 588	450	2 038
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 588	450	2 038
500	Handel	21 000	1 350	22 350
50095	Pozostała działalność	21 000	1 350	22 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	750	2 050
4120	Składki na Fundusz Pracy	180	100	280
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520	500	20 020
750	Administracja publiczna	323 563	5 017	328 580
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-----	19 091	19 091
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	19 091	19 091
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 167	-46 637	134 530
4300	Zakup usług pozostałych	117 530	17 000	134 530
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	44 546	-44 546	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	19 091	-19 091	
75095	Pozostała działalność	142 396	32 563	174 959
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700	26 000	145 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 011	5 000	24 011
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685	1 563	5 248
752	Obrona narodowa	2 400	-2 400	
75295	Pozostała działalność	2 400	-2 400	
4300	Zakup usług pozostałych	2 400	-2 400	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5 300	2 400	7 700

75421	Zarządzanie kryzysowe		5 300	2 400	7 700
4300	Zakup usług pozostałych		5 300	2 400	7 700
801	Oświata i wychowanie		13 261 207	-27 800	13 233 407
80101	Szkoły podstawowe		7 219 918	-2 800	7 217 118
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 753	1 000	34 753
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 403 085	-14 900	5 388 185
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		431 944	-4 400	427 544
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		913 369	17 000	930 369
4120	Składki na Fundusz Pracy		138 581	-2 000	136 581
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 970	2 500	56 470
4260	Zakup energii		239 132	-2 540	236 592
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 084	540	6 624
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		566 440	46 590	613 030
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 520	100	1 620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 753	37 800	476 553
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 134	-510	34 624
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 600	7 400	86 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 758	900	11 658
4300	Zakup usług pozostałych		1 675	900	2 575
80104	Przedszkola		631 970	10 000	641 970
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 970	10 000	641 970
80110	Gimnazja		4 539 881	-23 590	4 516 291
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 454 278	-22 500	3 431 778
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		262 382	-3 090	259 292
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		591 071	6 000	597 071
4120	Składki na Fundusz Pracy		86 804	-4 000	82 804
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 437	306	46 743
4300	Zakup usług pozostałych		85 662	-2 018	83 644
4430	Różne opłaty i składki		10 971	1 132	12 103
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 276	580	2 856
80113	Dowożenie uczniów do szkół		224 043	-55 000	169 043
4300	Zakup usług pozostałych		224 043	-55 000	169 043
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		78 955	-3 000	75 955
4300	Zakup usług pozostałych		41 222	-1 160	40 062
4410	Podróże służbowe krajowe		11 703	-3 000	8 703
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 030	1 160	27 190
852	Pomoc społeczna		1 778 239	-21 700	1 756 539
85204	Rodziny zastępcze		51 600	-23 000	28 600
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		51 600	-23 000	28 600
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 089	1 300	16 389
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		12 390	700	13 090
4580	Pozostałe odsetki		2 699	600	3 299
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 519 601	6 000	1 525 601
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 120 500	-24 000	1 096 500
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		60 955	-128	60 827
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		3 228	-7	3 221
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 503	24 000	193 503
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		8 910	-71	8 839
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		472	-4	468
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		1 270	-10	1 260
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		68	-1	67
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		6 376	524	6 900
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		338	28	366
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500	6 000	28 500
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		119 171	-314	118 857
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		6 310	-17	6 293
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		191 949	-6 000	185 949
4300	Zakup usług pozostałych		191 949	-6 000	185 949
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		595 253	24 800	620 053
85401	Świetlice szkolne		191 921	1 800	193 721
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 994	600	159 594
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 951	1 100	30 051
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 976	100	4 076
85415	Pomoc materialna dla uczniów		403 332	23 000	426 332
3240	Stypendia dla uczniów		403 332	23 000	426 332
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 020 600	-2 300	1 018 300

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 200	-3 300	27 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200	-3 300	27 900
90003	Oczyszczanie miast i wsi	830 000	-18 000	812 000
4300	Zakup usług pozostałych	830 000	-18 000	812 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 400	19 000	178 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 000	22 000
4300	Zakup usług pozostałych	149 400	7 000	156 400
926	Kultura fizyczna i sport	1 373 000	40 000	1 413 000
92601	Obiekty sportowe	1 373 000	40 000	1 413 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 373 000	40 000	1 413 000
Suma:			19 817	

§2

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

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	55 105 859 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	52 510 038 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 193/XXVII/12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z większym wykonaniem dochodów w zakresie otrzymanych spadków i darowizn dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 70.000 złotych. Jednocześnie środki w kwocie 30.500 proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na koszty funkcjonowania obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 a o pozostałą kwotę tj. 39.500 zmniejszyć plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.563 zł tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

W związku z przesunięciem realizacji projektu „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” na rok 2013 dokonuje się wykreślenia z budżetu roku bieżącego kwoty dofinansowania oraz równoważnej kwoty wydatków – 44.546 zł. Udział własny w wysokości 19.091 zostaje przeznaczony na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”, m.in. ze względu na konieczność usprawnień technicznych związanych z gospodarką odpadami.

Oszczędności wynikające z planu wydatków:

- na obronę narodową – 2.400
- dowóz do szkół – 50.000
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.300
- oczyszczanie miasta – 18.000

Proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na:

- odpis 2% od podatku rolnego na izby rolnicze - 450
- funkcjonowanie targowisk miejskich – 1.350
- koszty funkcjonowania systemu powiadamiania SMS – 2.400
- koszty funkcjonowania obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 – 9.500
- oświetlenie uliczne – zakupy i usługi – 19.000
- promocję miasta – 17.000
- zwiększenie planu wydatków na ZUS w Szkole Podstawowej Nr 2 – 7.000
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 – 7.000
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 - 10.000

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia planu jednostki w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, zabezpieczenie planu na pochodne od wynagrodzeń, 20% udziału dla wypłat stypendiów szkolnych. Suma zmian to kwota 53.552 złotych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum nr 1 na kwotę 21.018 w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7:

- na kwotę 1.160 złotych – na szkolenia Rady Pedagogicznej
- na kwotę 2.540 – na zabezpieczenie planu wydatków wynikającego z zatrudniania

pracowników na zastępstwa za dłuższe chorobowe, zmian kadrowych oraz zwiększenie innych kosztów

- na kwotę 36.900 na zabezpieczenie planu wydatków wynikającego z zatrudniania pracowników na zastępstwa za dłuższe chorobowe, zmian kadrowych w strukturze zatrudnienia.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 na kwotę 44.500 w związku ze zwiększeniem składki rentowej pracodawcy o 2%, przydzielenie dużej ilości godzin nauczania indywidualnego, zobowiązania z ZUS i podatku za XII 2011 r.

Dokonuje się zmiany nazwy dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury poprzez jej doszczegółowienie. Obecna nazwa to „Dotacja na modernizację kina w Miejskim Ośrodku Kultury – cyfryzacja”.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów o kwotę 1.300 złotych z tytułu planowanych środków do uzyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odnośnie odzyskania kwot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych ośrodka w latach ubiegłych. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków realizowanych przez Urząd Miejski (przekazywane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

BURMISTRZ
Thomasz Kiliński
Thomasz Kiliński

1	2	3	4	5	6	7	8
			UM	2012		118 192	2,95%
			Fundusze UE			50 480	
			Dochody własne			67 712	
			UM	2012		42 032	1,05%
			Dochody własne			42 032	
710				179 008		179 008	4,47%
71004				151 008		151 008	3,77%
			UM	2011 - 2011		7 970	0,20%
			Dochody własne			7 970	
			UM	2012		50 000	1,25%
			Dochody własne			50 000	
			UM	2012		40 000	1,00%
			Dochody własne			40 000	
			UM	2012		3 038	0,08%
			Dochody własne			3 038	
			UM	2012		50 000	1,25%
			Dochody własne			50 000	
71035				28 000		28 000	0,70%
			UM	2012		28 000	0,70%
750				159 091		159 091	3,97%
75023				159 091		159 091	3,97%
			UM	2012		120 000	3,00%
			Dochody własne			120 000	
			UM	2012		39 091	0,98%
			Dochody własne			19 091	
			UM	2012		20 000	
			Dochody własne			20 000	
754				14 000		14 000	0,35%
75478				14 000		14 000	0,35%
			UM	2012		14 000	0,35%
			Dochody własne			14 000	
801				116 000		116 000	2,90%
80101				116 000		116 000	2,90%
			SP7	2012		100 000	2,50%
			Dochody własne			100 000	
			MZSZ NRI	2012		8 000	0,20%
			Dochody własne			8 000	
			SP3	2012		8 000	0,20%
			Dochody własne			8 000	
900				67 117		67 117	1,68%
90001				30 000		30 000	0,75%
			UM	2012		30 000	0,75%
			Dochody własne			30 000	
90004				9 000		9 000	0,22%
			UM	2012		9 000	0,22%
			Dochody własne			9 000	
90015				28 117		28 117	0,70%
			UM	2012		28 117	0,70%
921				175 000		175 000	4,37%
92109				175 000		175 000	4,37%

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

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA 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	2014			
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				22 854 453	14 801 219	4 065 966	973 132	3 014 136			
	1.1 Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną											
	Regionalne centrum turyst. aktywności - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 69,72% ŚRODKI OBCIE		Nr proj. - 318	4 902 890	3 495 434	1 407 456					
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			3 418 331	2 343 917	1 074 614					
		Wskaźnik - 30,28% ŚRODKI WŁASNE			3 418 331	2 343 917	1 074 614					
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			1 484 359	1 151 517	332 842					
		Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCIE		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	89 378				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			108 730	10 542	8 610	89 378				
		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											
	Ślacz spacerowy grodu nad Włodzicą	Wskaźnik - 94,75% ŚRODKI OBCIE		Nr proj. - 1	3 024 099	2 863 385	9 963	3 014 136				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			601 275	1 956	1 956	599 319				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dotacja z UMWD			2 264 110			2 264 110				
		Wskaźnik - 5,25% ŚRODKI WŁASNE			158 714	8 007		150 707				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			158 714	8 007		150 707				
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE		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					
		Wskaźnik - 1,40% ŚRODKI OBCIE		Nr proj. - 14	354 977	151 917	191 706	163 271				
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	Wskaźnik - 56,21% ŚRODKI OBCIE			199 533	107 758	91 775	2 863 429				
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			199 533	107 758	91 775	2 863 429				
		Wskaźnik - 43,79% ŚRODKI WŁASNE			155 444	83 948	71 496	599 319				
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			155 444	83 948	71 496	599 319				
		Wskaźnik - 70,45% ŚRODKI OBCIE		Nr proj. - 78	909 858	227 965	681 893	1 530 707				
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	Wskaźnik - 50,16% ŚRODKI OBCIE			641 010	160 253	480 757	1 530 707				
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			439 091	109 773	329 318	1 530 707				
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			201 919	50 480	151 439	1 530 707				
		Wskaźnik - 29,55% ŚRODKI WŁASNE			268 848	67 712	201 136	1 530 707				
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			268 848	67 712	201 136	1 530 707				
	"Widokowa Nowa Ruda"	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		Nr proj. - 94	60 000	51 000	60 000					
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			51 000	51 000	51 000					
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			9 000	9 000	9 000					
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			9 000	9 000	9 000					
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabyczonego rynku wraz z restauracją Ratusza	Wskaźnik - 50,16% ŚRODKI OBCIE		Nr proj. - 374	11 594 147	5 838 493	455 339					
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			5 838 493	5 705 573	132 920					
		Wskaźnik - 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 Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				1 804 606	752 302	213 667	818 637	20 000			
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wspierające 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.											

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"										
		<i>Wskaźnik - 70,00%</i>	0,25% Nr proj.- 2		63 637			63 637		
		<i>SRODKI OBCE</i>			44 546			44 546		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		44 546			44 546		
		<i>Wskaźnik - 30,00%</i>	<i>SRODKI WŁASNE</i>		19 091			19 091		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		19 091			19 091		
		<i>Wskaźnik - 97,28%</i>	0,42% Nr proj.- 4		107 457	87 957	19 500			
		<i>SRODKI OBCE</i>			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	Budżet Państwa		13 000	13 000				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE		68		68			
		<i>Wskaźnik - 2,72%</i>	<i>SRODKI WŁASNE</i>		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			
		"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	2,64% Nr proj.- 5		668 412	664 345	4 067			
		<i>Wskaźnik - 71,14%</i>	<i>SRODKI OBCE</i>		475 478	475 478				
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		475 478	475 478				
		<i>Wskaźnik - 28,86%</i>	<i>SRODKI WŁASNE</i>		192 934	188 867	4 067			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		192 934	188 867	4 067			
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	0,47% Nr proj.- 10		120 000		120 000			
		<i>SRODKI OBCE</i>			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			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>SRODKI WŁASNE</i>		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			
		<i>Wskaźnik - 0,26%</i>	0,26% Nr proj.- 11		65 000		65 000			
		<i>SRODKI OBCE</i>			53 250		53 250			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		55 250		55 250			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>SRODKI WŁASNE</i>		9 750		9 750			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		9 750		9 750			
		<i>Wskaźnik - 94,93%</i>	0,51% Nr proj.- 17		130 100		100	130 000		
		<i>SRODKI OBCE</i>			123 500		123 500			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		110 500		110 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		13 000		13 000			
		<i>Wskaźnik - 5,07%</i>	<i>SRODKI WŁASNE</i>		6 600		6 500			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4300	Dochody własne		100		100			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		6 500		6 500			
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	2,56% Nr proj.- 100		650 000		5 000	625 000	20 000	
		<i>SRODKI OBCE</i>			532 500		4 250	531 250	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		750	93 750	3 000	
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>SRODKI WŁASNE</i>		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			

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYC LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013	
												0,95% Nr proj.- 371
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"												
Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCIE						608 387	200 745	377 642	30 800			
w tym:						214 807	240 007	240 007				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE						60 827		60 827				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa						3 221		3 221				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE						8 839		8 839				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa						468		468				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE						1 260		1 260				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa						67		67				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4137 Fundusze UE						6 900		6 900				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4139 Budżet Państwa						366		366				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE						5 231		5 231				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa						277		277				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE						2 090		2 090				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa						111		111				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE						118 857		118 857				
Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa						6 293		6 293				
Wskaźnik - 10,50% ŚRODKI WŁASNE						25 200		25 200				
w tym:						25 200		25 200				
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. świadcze 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup											
"Specyjny marzenia"												
Wskaźnik - 99,82% ŚRODKI OBCIE						50 580	17 180	33 400				
w tym:						50 487	17 180	33 307				
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:						93		93				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne						93		93				
4.2	Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadcze 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup											
"Edukacja kulturalna"												
Wskaźnik - 99,18% ŚRODKI OBCIE						50 295	19 678	30 617				
w tym:						49 885	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	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. 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			
		<i>Wskaźnik - 0,82%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		<i>410</i>		<i>410</i>			
	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			
			<i>1,06%</i>	<i>Nr proj. - 16</i>	267 505	163 887	73 618	30 000		
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		<i>267 505</i>	<i>163 887</i>	<i>73 618</i>	<i>30 000</i>		
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		202 811	115 464	61 847	25 500		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		35 790	20 376	10 914	4 500		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		2 534	2 406	128			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		447	424	23			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		20 326	20 326				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		3 587	3 587				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 709	1 109	600			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		301	195	106			
6	Program COMENIUS				83 792		83 792			
	6.1 Program COMENIUS				83 792		83 792			
	Uczenie się przez całe życie			0,33%	Nr proj. - 15		83 792			
		<i>Wskaźnik - 99,10%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		<i>83 034</i>		<i>83 034</i>			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		1 000		1 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4241	Fundusze UE		500		500			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		30 034		30 034			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		50 000		50 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4431	Fundusze UE		1 500		1 500			
		<i>Wskaźnik - 0,90%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		<i>758</i>		<i>758</i>			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne		758		758			
					25 351 238	15 754 266	4 741 067	1 821 769	3 034 136	0
	OGÓLEM									

w tym:		Wydatki bieżące	17,22%	4 364 490	1 104 964	2 586 937	652 589	20 000
		<i>ŚRODKI OBCE</i>		<i>3 962 258</i>	<i>916 097</i>	<i>2 454 568</i>	<i>574 593</i>	<i>17 000</i>
		<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	<i>15,63%</i>	<i>402 232</i>	<i>188 867</i>	<i>132 369</i>	<i>77 996</i>	<i>3 000</i>
		Wydatki majątkowe	82,78%	20 986 748	14 649 302	2 154 130	1 169 180	3 014 136
		<i>ŚRODKI OBCE</i>		<i>13 137 102</i>	<i>8 060 032</i>	<i>1 396 828</i>	<i>816 813</i>	<i>2 863 429</i>
		<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	<i>51,82%</i>	<i>7 849 646</i>	<i>6 589 270</i>	<i>757 302</i>	<i>352 367</i>	<i>150 707</i>
		RAZEM	100,00%	25 351 238	15 754 266	4 741 067	1 821 769	3 034 136

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Bohan