

# Uchwała Nr 279/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	-----	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	30 000	30 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	-----	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	29 000	29 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 100</b>	<b>27 163</b>	<b>110 263</b>
<i>71095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>83 100</i>	<i>27 163</i>	<i>110 263</i>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	83 100	25 289	108 389
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	-----	1 874	1 874
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>544 451</b>	<b>38 437</b>	<b>582 888</b>
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>544 451</i>	<i>38 437</i>	<i>582 888</i>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	514 451	34 391	548 842
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	30 000	4 046	34 046
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 988 265</b>	<b>-101 902</b>	<b>8 886 363</b>
<i>75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 988 265</i>	<i>-101 902</i>	<i>8 886 363</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 988 265	-101 902	8 886 363
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>-312 000</b>	<b>312 000</b>
<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-----	<i>312 000</i>	<i>312 000</i>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	312 000	312 000
<b>Suma:</b>			<b>334 698</b>	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>P</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>156 000</b>	<b>156 000</b>
<i>P</i>	<i>PRZYCHODY</i>	-----	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-----	156 000	156 000
<b>Suma:</b>			<b>156 000</b>	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>47 995</b>	<b>47 995</b>
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	-----	<i>47 995</i>	<i>47 995</i>
4270	Zakup usług remontowych	-----	47 995	47 995
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>158 000</b>	<b>-17 995</b>	<b>140 005</b>
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-----	<i>625</i>	<i>625</i>
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	625	625
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>158 000</i>	<i>-18 620</i>	<i>139 380</i>
4300	Zakup usług pozostałych	158 000	-18 620	139 380
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 154</b>	<b>2 154</b>
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	-----	<i>2 154</i>	<i>2 154</i>
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-----	370	370

6666	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych	-----	1 784	1 784
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 650</b>	<b>29 978</b>	<b>85 628</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 650</b>	<b>29 978</b>	<b>85 628</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 538	12 064	24 602
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	533	533
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	270	270
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 232	2 228	5 460
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	248	248
4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	39	39
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	461	176	637
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	20	20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	1 569	1 569
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 269	-7 269	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	32 150	18 090	50 240
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	2 010	2 010
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>800 747</b>	<b>64 622</b>	<b>865 369</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>114 753</b>	<b>29 000</b>	<b>143 753</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 753	29 000	51 753
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000		92 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>685 994</b>	<b>35 622</b>	<b>721 616</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	4 641	4 641
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	819	819
4300	Zakup usług pozostałych	67 647	-2 960	64 687
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	527 343	29 750	557 093
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	91 004	3 372	94 376
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-240	160
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	240	240
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 460</b>	<b>-17 500</b>	<b>57 960</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>75 460</b>	<b>-17 500</b>	<b>57 960</b>
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	75 460	-17 500	57 960
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>	<b>-36 654</b>	<b>63 346</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000</b>	<b>-36 654</b>	<b>63 346</b>
4810	Rezerwy	100 000	-36 654	63 346
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 005 643</b>	<b>-101 902</b>	<b>10 903 741</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 502 824</b>	<b>-70 051</b>	<b>6 432 773</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 009	-57 996	5 326 013
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 214	-10 585	970 629
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 601	-1 470	136 131
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 494 819</b>	<b>-31 851</b>	<b>4 462 968</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 098	-26 132	3 407 966
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 918	-10 000	273 918
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 609	-5 054	653 555
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 194	-665	85 529
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	10 000	42 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 400	200	6 600
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 600	-200	1 400
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	520 000	520 000
	<b>Suma:</b>		<b>490 698</b>	

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda w roku 2013 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 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 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 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 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

W uchwale nr 234/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Miasta NowaRuda na rok 2013, dokonać następujących zmian:

1. §3 o treści: "Ustala się planowaną nadwyżkę w kwocie 2.225.578,-zł, która zostanie przeznaczona na:  
1 Wykup papierów wartościowych w kwocie - 2.225.578,-zł." otrzymuje nowe brzmienie:  
Ustala się planowaną nadwyżkę w kwocie 2.069.578,-zł, która zostanie przeznaczona na:  
1 Wykup papierów wartościowych w kwocie - 2.069.578,-zł.
2. §4 ust. 1 o treści "Przychody w kwocie - 4.250.000,-zł." otrzymuje nowe brzmienie:  
Przychody w kwocie - 4.406.000,-zł.

## §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>56 856 758 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>4 406 000 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>54 787 180 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>6 475 578 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>2 069 578 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-2 069 578 zł</b>

## §5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 279/XXXIV/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013**

W związku z pozytywną decyzją dotyczącą realizacji projektu „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” wprowadza się do budżetu środki dotyczące realizacji projektu. Kwota dofinansowania to 34.391 złotych, udział budżetu państwa 3.023 udział gminy również 3.023.

W związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu realizacji projektu trzech gmin – Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda oraz Gmina Radków – pod nazwą „Określenie warunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”. Projekt realizowany w latach 2013-2015. W roku 2013 wkład własny partnerów – 10% - tj. po 937 złotych. Kwota dofinansowania na 3 lata to 920.880 złotych.

W związku z podjęciem decyzji o przyznaniu pomocy finansowej ze środków Województwa Dolnośląskiego w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych, zabezpiecza się udział własny w wysokości 17.995 złotych oraz wprowadza się kwotę dofinansowania w wysokości 30.000 złotych.

Z powodu awarii kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 7 wprowadza się do budżetu zadanie pod nazwą „Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie”. Kwota zadania to 520.000 złotych. Udział własny w realizacji zadania to kwota 52.000 złotych (środki pochodzą z rezerwy 36.654 oraz z zabezpieczających ewentualną spłatę poręczeń kredytów NTBS sp. z o.o. i pożyczki CTS sp. z o.o. - 17.500). Dalsze finansowanie to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 156.000 złotych oraz dotacja z tego samego źródła w wysokości 312.000 złotych.

W związku z nałożeniem korekty finansowej dla zadania pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej ...” zabezpiecza się środki w wysokości 2.154 złote w celu zwrotu dofinansowania.

Dokonyje się zmian w zakresie realizacji projektu „Parki przemysłowe i technologiczne – bliżej innowacji”. Zmiana dotyczy paragrafów wydatków. Kwota 9.147 złotych.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 w zakresie zabezpieczenia środków na umowy zlecenie dla Animatorów Sportu na boisku przy Gimnazjum nr 1. Kwota 10.000 złotych.

W związku z informacją o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok bieżący tj jest zmniejszeniu o kwotę 101.902 złote dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z w/w tytułu. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków sześciu jednostkach oświatowych (wynagrodzenia i pochodne).


Zabezpiecza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11” w kwocie 4.500 złotych. Ze względu na awarie dotychczasowej instalacji, przebudowa jest niezbędna.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 3,6,7.

BUDMISTWA  
Tomasz Kiliński

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>4 406 000</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>4 250 000</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2013r.	4 250 000
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>156 000</b>
	Planowana pożyczka z WFOŚiGW na realizację zad. pn. Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	156 000
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>6 475 578</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>5 300 000</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	2 000 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	1 500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006.	1 800 000
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 175 578</b>
	Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	702 675
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Splata - pożyczki z WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	257 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2011	130 000
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>-2 069 578</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>56 856 758</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>51 466 576</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 390 182</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>54 787 180</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 848 140</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 939 040</b>
<b>NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATKI)</b>		<b>2 069 578</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>1 618 436</b>
	<b>NADWYŻKA MAJĄTKOWA (DOCH. MAJ. - WYD. MAJ.)</b>	<b>451 142</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behar

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

### Wyszczególnienie

DZIAŁ ROZDZ.	§	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		846 586		846 586	17,15%
60016		Drogi publiczne gminne		326 586		326 586	6,61%
		Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II					
		Nr zadania - 115	UM 2013	226 586		226 586	4,59%
		Modernizacja drogi ul. Stara Osada					
		Nr zadania - 119	UM 2013	100 000		100 000	2,03%
		Modernizacja drogi ul. St. Zagórze w Nowej Rudzie na kilometrażu 0-400-0+43 oraz drogi wew. łącznik ul. St. Zagórze- ul. Zagórze w kilometrażu 0-400-0+630					
		Nr zadania - 115	UM 2013	520 000		520 000	10,53%
		Usługi szatniowe, kłes, żywiłonowych					
		Odbud. drogi ul. St. Zagórze w Nowej Rudzie na kilometrażu 0-400-0+43 oraz drogi wew. łącznik ul. St. Zagórze- ul. Zagórze w kilometrażu 0-400-0+630					
		Nr zadania - 184	UM 2013	400 000		400 000	10,53%
		Dochoły własne					
		Nr zadania - 184	§ - 6050	120 000		120 000	
630		Turystryka		2 265 268	12 300	2 252 968	45,63%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 265 268	12 300	2 252 968	45,63%
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego					
		Nr zadania - 92	UM 2010 - 2013	140 268	12 300	127 968	2,59%
		„Ściegaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinačzkową”					
		Nr zadania - 94	§ - 6057 Fundusze UE	98 188	8 610	89 578	
			§ - 6059 Dochoły własne	42 080	3 690	38 390	
		Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis					
		Nr zadania - 100	UM 2012 - 2014	1 500 000		1 500 000	30,38%
			§ - 6057 Fundusze UE	1 275 000		1 275 000	
			§ - 6059 Dochoły własne	225 000		225 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		625 000		625 000	12,66%
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami		625 000		625 000	12,66%
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku					
		Nr zadania - 78	UM 2012 - 2013	475 418		475 418	9,63%
			§ - 6057 Fundusze UE	189 373		189 373	
			§ - 6059 Dochoły własne	286 045		286 045	
710		Działalność usługowa		65 000		65 000	1,32%
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego		65 000		65 000	1,32%
		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka					
		Nr zadania - 178	UM 2013	30 000		30 000	0,61%
		Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogiostawia w rejonie obwodnicy					
		Nr zadania - 180	UM 2013	25 000		25 000	0,51%
			§ - 6050 Dochoły własne	25 000		25 000	
71035		Gminiarze		10 000		10 000	0,20%
		Adaptacja budynku gospodarczego na foalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie					
		Nr zadania - 93	UM 2012 - 2013	10 000		10 000	0,20%
			§ - 6050 Dochoły własne	10 000		10 000	
750		Administracja publiczna		214 228		214 228	4,34%

1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)			150 591		150 591	3,05%
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11						
	Nr zadania - 101		2013	75 500		75 500	1,53%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		75 500		75 500	
	Remont korytarza - Rynek 1						
	Nr zadania - 105		2013	12 000		12 000	0,24%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		12 000		12 000	
	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 107		2013	49 091		49 091	0,99%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		49 091		49 091	
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta						
	Nr zadania - 109		2013	3 500		3 500	0,07%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		3 500		3 500	
	Zakup UTM - urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO						
	Nr zadania - 112		2013	6 000		6 000	0,12%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		6 000		6 000	
	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11						
	Nr zadania - 186		2013	4 500		4 500	0,09%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		4 500		4 500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			63 637		63 637	1,29%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołańskich gminach"		2012 - 2013	63 637		63 637	1,29%
	Nr zadania - 2						
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		44 546		44 546	
		§ - 6059 Dochody własne		19 091		19 091	
852	Pomoc społeczna			8 000		8 000	0,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			8 000		8 000	0,16%
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej						
	Nr zadania - 181		2013	8 000		8 000	0,16%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		8 000		8 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			703 800		703 800	14,25%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			70 000		70 000	1,42%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Waryńskiego						
	Nr zadania - 147		2013	70 000		70 000	1,42%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		70 000		70 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			520 000		520 000	10,53%
	Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 185		2013	520 000		520 000	10,53%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		52 000		52 000	
		§ - 6050 Dotacja z WFOŚiGW		312 000		312 000	
		§ - 6050 Pozyczka z WFOŚiGW		156 000		156 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			63 800		63 800	1,29%
	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a						
	Nr zadania - 160		2013	29 300		29 300	0,59%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		29 300		29 300	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa poniżej głównej						
	Nr zadania - 167		2013	34 500		34 500	0,70%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		34 500		34 500	
90095	Pozostała działalność			50 000		50 000	1,01%
	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda						
	Nr zadania - 172		2013	50 000		50 000	1,01%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000		50 000	
926	Kultura fizyczna i sport			371 256		371 256	7,52%
92601	Obiekty sportowe			371 256		371 256	7,52%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych						
	Nr zadania - 114		2013	4 100		4 100	0,08%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		4 100		4 100	
	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 171		2013 - 2014	337 156		337 156	6,83%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		237 156		237 156	

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 171	w tym: § - 6050	Dotacja z UMWD	100 000	100 000		100 000	
Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrifowanego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16	UM	2013	30 000	30 000		30 000	0,61%
Nr zadania - 173	w tym: § - 6050	Dochody własne		30 000		30 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 949 556</b>	<b>4 937 256</b>	<b>12 300</b>	<b>4 937 256</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>2 950 357</b>	<b>2 941 747</b>	<b>8 610</b>	<b>2 941 747</b>	<b>59,58%</b>
		Budżet Państwa	400 000	400 000		400 000	8,10%
		Dotacja z UMWD	100 000	100 000		100 000	2,03%
		Dotacja z WFOSiGW	312 000	312 000		312 000	6,32%
		Fundusze UE	2 138 357	2 129 747	8 610	2 129 747	43,14%
		<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>1 999 199</b>	<b>1 995 509</b>	<b>3 690</b>	<b>1 995 509</b>	<b>40,42%</b>
		Dochody własne	1 843 199	1 839 509	3 690	1 839 509	37,26%
		Pożyczka z WFOSiGW	156 000	156 000		156 000	3,16%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Bejan



WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013r.

Lp.	Program	Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2015
							2013	2014	2015	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				9 937 664	1 781 060	2 835 479	5 321 125		0
1.1	Priorytet: 4 - "Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"; 4.7 - Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna									
	Zobacz NATTIRE - wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansa na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w		5,26%	Nr proj. - 19	715 816		8 000	707 816	0	0
			Wskaźnik - 80,03%	ŚRODKI OBCJE	572 853		6 600	566 253	0	0
			w tym:							
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE	168 200		6 600	161 600	0	0
			Dz. 801 Roz. 80195 § 6057	Fundusze UE	404 653			404 653	0	0
			Wskaźnik - 19,97%	ŚRODKI WŁASNE	142 963		1 400	141 563	0	0
			w tym:							
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochoły własne	41 800		1 400	40 400	0	0
			Dz. 801 Roz. 80195 § 6059	Dochoły własne	101 163			101 163	0	0
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów									
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu mi		1,03%	Nr proj. - 92	140 268	12 300	127 968	0	0	0
			Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCJE	98 186	8 610	89 578	0	0	0
			w tym:							
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	98 186	8 610	89 578	0	0	0
			Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE	42 080	3 690	38 390	0	0	0
			w tym:							
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne	42 080	3 690	38 390	0	0	0
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Stak spacerowy Erodu nad Włodzicą		22,20%	Nr proj. - 1	3 023 456	9 320	3 014 136	0	0	0
			Wskaźnik - 66,00%	ŚRODKI OBCJE	1 995 481	6 151	1 989 330	0	0	0
			w tym:							
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	1 995 481	6 151	1 989 330	0	0	0
			Wskaźnik - 34,00%	ŚRODKI WŁASNE	1 027 975	3 169	1 024 806	0	0	0
			w tym:							
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne	1 027 975	3 169	1 024 806	0	0	0
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych		2,79%	Nr proj. - 14	380 053	191 706	188 347	0	0	0
			Wskaźnik - 63,04%	ŚRODKI OBCJE	239 601	107 758	131 843	0	0	0
			w tym:							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	239 601	107 758	131 843	0	0	0
			Wskaźnik - 36,96%	ŚRODKI WŁASNE	140 452	83 948	56 504	0	0	0
			w tym:							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne	140 452	83 948	56 504	0	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych		12,99%	Nr proj. - 6	1 769 603	1 557 134	212 469	0	0	0
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCJE	1 769 603	1 557 134	212 469	0	0	0
			w tym:							
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE	1 769 603	1 557 134	212 469	0	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w Gminie		5,94%	Nr proj. - 78	809 295	10 600	798 695	0	0	0
			Wskaźnik - 64,33%	ŚRODKI OBCJE	328 577	7 938	323 277	0	0	0
			w tym:							
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE	328 577	5 300	323 277	0	0	0
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6057	Fundusze UE	192 031	2 658	189 373	0	0	0
			Wskaźnik - 35,67%	ŚRODKI WŁASNE	288 687	2 642	286 045	0	0	0
			w tym:							
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochoły własne	288 687	2 642	286 045	0	0	0
	"Siegaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzem. sztu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścieżkę		22,76%	Nr proj. - 94	3 099 173	1 500 000	1 599 173	0	0	0
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCJE	2 634 297	1 275 000	1 359 297	0	0	0
			w tym:							
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	2 634 297	1 275 000	1 359 297	0	0	0

Lp.	Program	Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015																
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 2.1 Oś priorytetowa 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz integracyjne społ. Podstawne jakości świadczonego usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	Miejsce pełne widowisk w Euroregionie Głacensis	WSKAZNIK - 15,00%	ŚRODEK WŁASNE	Nr proj.: 100	464 876	112 897	225 000	239 876	0	0																
												Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	464 876	112 897	225 000	239 876	0										
												w tym:															
												WSKAZNIK - 84,52%	ŚRODEK OGRZE	Nr proj.: 10	112 855	107 897	4 958	0	0	0	0	0					
																							Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE	95 386	91 178	4 208	0
																							Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 Dochody własne	17 469	16 719	750	0
												WSKAZNIK - 15,48%	ŚRODEK OGRZE	Nr proj.: 100	650 000	5 000	625 000	20 000	0	0	0	0					
																							Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE	17 469	16 719	750	0
																							Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	17 469	16 719	750	0
												w tym:															
												WSKAZNIK - 85,00%	ŚRODEK OGRZE	Nr proj.: 100	352 500	4 250	331 250	17 000	0	0	0	0					
																							Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE	21 250	4 250	17 000	0
																							Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE	531 250	531 250	331 250	17 000
												WSKAZNIK - 15,00%	ŚRODEK WŁASNE	Nr proj.: 100	97 500	750	93 750	3 000	0	0	0	0					
																							Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne	3 750	750	3 000	0
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	93 750	750	93 750	3 000																							
w tym:																											
WSKAZNIK - 95,00%	ŚRODEK OGRZE	Nr proj.: 173	130 000	123 500	130 000	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	110 500	110 500	110 500	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	13 000	13 000	13 000	0												
WSKAZNIK - 5,00%	ŚRODEK WŁASNE	Nr proj.: 173	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	6 500	6 500	6 500	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	6 500	6 500	6 500	0												
w tym:																											
WSKAZNIK - 70,00%	ŚRODEK OGRZE	Nr proj.: 2	63 637	44 546	63 637	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE	44 546	44 546	44 546	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Budżet Państwa	19 091	19 091	19 091	0												
WSKAZNIK - 30,00%	ŚRODEK WŁASNE	Nr proj.: 2	19 091	19 091	19 091	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	19 091	19 091	19 091	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne	19 091	19 091	19 091	0												
w tym:																											
WSKAZNIK - 95,60%	ŚRODEK OGRZE	Nr proj.: 23	298 122	285 000	298 122	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	285 000	285 000	285 000	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	13 122	13 122	13 122	0												
WSKAZNIK - 4,40%	ŚRODEK WŁASNE	Nr proj.: 23	71 700	68 115	71 700	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	13 122	13 122	13 122	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	285 000	285 000	285 000	0												
w tym:																											
WSKAZNIK - 95,00%	ŚRODEK OGRZE	Nr proj.: 23	68 115	68 115	68 115	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	9 945	4 641	5 304	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa	1 755	819	936	0												
WSKAZNIK - 5,00%	ŚRODEK WŁASNE	Nr proj.: 23	3 585	3 585	3 585	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	5 100	29 750	21 250	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	5 415	3 227	2 188	0												
w tym:																											
WSKAZNIK - 5,00%	ŚRODEK WŁASNE	Nr proj.: 23	3 585	3 585	3 585	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	2 023	2 023	2 023	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	3 585	1 562	1 562	0												
w tym:																											
WSKAZNIK - 50,287%	ŚRODEK OGRZE	Nr proj.: 23	508 287	240 167	268 120	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	240 167	268 120	240 167	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	268 120	268 120	268 120	0												
w tym:																											
WSKAZNIK - 50,287%	ŚRODEK OGRZE	Nr proj.: 23	508 287	240 167	268 120	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	240 167	268 120	240 167	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	268 120	268 120	268 120	0												
w tym:																											
WSKAZNIK - 50,287%	ŚRODEK OGRZE	Nr proj.: 23	508 287	240 167	268 120	0	0	0	0	0																	
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	240 167	268 120	240 167	0												
											Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	268 120	268 120	268 120	0												
w tym:																											

4.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4.1.1. Priorytet: 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...) / Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr. Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębior

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015	
											WYM.
Partki przemysłowe i technologiczne - Biżej Innowacji											
			Wskaznik -	97,79%	ŚRODKI OBCIE	0,62%	Nr prof. - 18	84 978	83 100	0	0
			w tym:		Dz. 710 Roz. 71095 § 4017	Fundusze UE	19 807	19 807	3 232	461	9 150
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4117	Fundusze UE	3 232	3 232	461	9 150	3 232
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4127	Fundusze UE	461	461	9 150	9 150	461
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4217	Fundusze UE	9 150	9 150	3 232	4 707	3 232
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4307	Fundusze UE	3 232	3 232	18 300	18 300	3 232
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4417	Fundusze UE	18 300	18 300	1 878	1 878	1 878
					Wskaznik -	2,21%	ŚRODKI WŁASNE	1 878	270	0	0
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4110	Dochody własne	270	270	39	39	39
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4120	Dochody własne	39	39	1 569	1 569	1 569
					Dz. 710 Roz. 71095 § 4170	Dochody własne	1 569	1 569	155 804	132 434	0
4.2. <b>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</b>											
"Od bierności do aktywności"											
			Wskaznik -	85,00%	ŚRODKI OBCIE	1,14%	Nr proj. - 377	155 804	132 434	0	0
			w tym:		Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE	43 964	43 964	6 199	841	5 333
					Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE	6 199	6 199	841	5 333	4 707
					Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE	841	841	2 092	69 298	2 092
					Dz. 852 Roz. 85219 § 4137	Fundusze UE	5 333	5 333	23 370	23 370	23 370
					Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE	4 707	4 707	23 370	23 370	23 370
					Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE	2 092	2 092	23 370	23 370	23 370
					Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE	69 298	69 298	23 370	23 370	23 370
					Wskaznik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE	23 370	23 370	0	0
					Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne	23 370	23 370	267 505	240 167	27 338
4.3. <b>Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadcze. w sys. oświaty: Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac</b>											
Daj szansę najmłodszym											
			Wskaznik -	100,00%	ŚRODKI OBCIE	1,96%	Nr proj. - 16	267 505	240 167	27 338	0
			w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	203 012	179 715	23 237	4 101	4 101
					Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa	35 826	31 725	4 101	4 101	4 101
					Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	2 470	2 470	435	435	435
					Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa	435	435	20 326	20 326	20 326
					Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE	20 326	20 326	3 587	3 587	3 587
					Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa	3 587	3 587	1 572	1 572	1 572
					Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	1 572	1 572	277	277	277
					Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	277	277	12 300	807 440	0
7. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
7.1. Oś priorytetowa: 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion											
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda											
			Wskaznik -	100,00%	ŚRODKI OBCIE	6,02%	Nr proj. - 21	819 740	819 740	12 300	807 440
			w tym:		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE	12 300	12 300	807 440	807 440	0
					Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE	807 440	807 440	30 190	757 980	239 400
8. Program Operacyjny Pomoc Techniczna											

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WSK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015

8.1 **Priorytet 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki**

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Wskaznik -	59,20%	SRÓDKI OBCE	0,03%	Nr proj.-22	4 370	2 090	2 280	0
w tym:					2 567	1 237	1 350	0
Dz. 750 Roz. 75075 § 4017		Fundusze UE			2 162	1 034	1 128	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4117		Fundusze UE			372	178	194	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4127		Fundusze UE			53	25	28	
<b>Wskaznik -</b>	<b>40,80%</b>	<b>SRÓDKI WŁASNE</b>			<b>1 783</b>	<b>833</b>	<b>930</b>	<b>0</b>
w tym:								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4019		Dochody własne			1 490	713	777	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119		Dochody własne			237	123	134	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129		Dochody własne			36	17	19	
<b>Określ kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podjęcie do proble. całego obsz.</b>			<b>7,51%</b>	<b>Nr proj.-24</b>	<b>1 023 200</b>	<b>28 100</b>	<b>755 700</b>	<b>239 400</b>
<b>Wskaznik -</b>	<b>96,67%</b>	<b>SRÓDKI OBCE</b>			<b>989 098</b>	<b>27 163</b>	<b>730 510</b>	<b>231 425</b>
w tym:								
Dz. 710 Roz. 71095 § 4017		Fundusze UE			22 777	4 795	14 386	3 996
Dz. 710 Roz. 71095 § 4019		Dotacja z JST			2 531	533	1 598	400
Dz. 710 Roz. 71095 § 4117		Fundusze UE			10 584	2 228	6 685	1 671
Dz. 710 Roz. 71095 § 4119		Dotacja z JST			1 177	248	743	186
Dz. 710 Roz. 71095 § 4127		Fundusze UE			837	176	529	132
Dz. 710 Roz. 71095 § 4129		Dotacja z JST			94	20	59	15
Dz. 710 Roz. 71095 § 4307		Fundusze UE			886 680	18 090	658 330	210 060
Dz. 710 Roz. 71095 § 4309		Dotacja z JST			64 418	1 073	47 980	15 365
<b>Wskaznik -</b>	<b>3,33%</b>	<b>SRÓDKI WŁASNE</b>			<b>34 102</b>	<b>937</b>	<b>25 190</b>	<b>7 975</b>
Dz. 710 Roz. 71095 § 4309		Dochody własne			34 102	937	25 190	7 975

**OGÓLEM**

	w tym:								
Wydatki budżetowe	35,79%	4 874 067	2 107 204	1 516 243	1 011 220	239 400			
SRÓDKI OBCE	33,67%	4 586 256	2 005 787	1 408 906	940 138	231 425			
SRÓDKI WŁASNE	2,11%	287 811	101 417	107 337	71 082	7 975			
Wydatki majątkowe	64,21%	8 745 508	26 920	2 792 023	5 926 565				
SRÓDKI OBCE	49,23%	6 707 886	17 419	2 129 747	4 560 720				
SRÓDKI WŁASNE	14,96%	2 037 622	9 501	662 276	1 365 845				
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 619 575</b>	<b>2 134 124</b>	<b>4 308 266</b>	<b>6 937 785</b>	<b>239 400</b>			

PRZEWODNICZĄCA  
KANCELARIA  
GMINY  
*[Podpis]*  
15.09.2013