

Uchwała Nr 293/XXXV/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 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 2013 r. poz. 594), 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
750	Administracja publiczna	593 780	9 994	603 774
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 888	0	582 888
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	548 842		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	34 046		34 046
75095	Pozostała działalność	10 892	9 994	20 886
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 892	9 994	20 886
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 000	57 684	369 684
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 000	57 684	369 684
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 000	57 684	369 684
Suma:			67 678	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie przychodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	156 000	28 842	184 842
P	PRZYCHODY	156 000	28 842	184 842
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	156 000	28 842	184 842
Suma:			28 842	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	2 154	-2 154	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 154	-2 154	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	370	-370	
6660	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, dotyczy wydatków majątkowych	1 784	-1 784	
710	Działalność usługowa	55 000	338	55 338
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	338	55 338
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	338	55 338
750	Administracja publiczna	713 199	9 994	723 193
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	656 929	0	656 929
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 641	17 765	22 406
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	819	3 135	3 954
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	35 565	35 565
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	6 275	6 275
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	557 093	-83 330	473 763
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	94 376	20 590	114 966
75095	Pozostała działalność	56 270	9 994	66 264
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	8 000	55 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931	1 500	9 431
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339	494	1 833
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 000	600	3 600
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000	600	3 600
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	600	3 600
757	Obsługa długu publicznego	57 960	-8 300	49 660

75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	57 960	-8 300	49 660
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	57 960	-8 300	49 660
758	Różne rozliczenia	63 346	-7 152	56 194
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	63 346	-7 152	56 194
4810	Rezerwy	63 346	-7 152	56 194
801	Oświata i wychowanie	3 555 413	4 022	3 559 435
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	82 690	-2 500	80 190
4270	Zakup usług remontowych	78 439	-3 000	75 439
4410	Podróże służbowe krajowe	4 251	500	4 751
80110	<i>Gimnazja</i>	3 461 660	7 022	3 468 682
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 966	-11 164	3 396 802
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 270	27 400	31 670
4270	Zakup usług remontowych	49 424	-9 214	40 210
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 063	-500	10 563
4410	Podróże służbowe krajowe	11 063	-500	10 563
852	Pomoc społeczna	232 810	0	232 810
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 775	-6 645	1 130
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727	-727	
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	-118	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	-4 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130	-1 000	1 130
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 081	-1 500	1 581
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081	-1 500	1 581
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	221 954	8 145	230 099
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 354	-1 180	83 174
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 000	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	3 175	25 875
4260	Zakup energii	95 500	3 200	98 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	450	2 350
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	-2 500	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 956	-2 622	12 334
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	14 956	-2 622	12 334
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956	-2 622	12 334
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 715	55 140	1 158 855
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	545 000	111 140	656 140
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	15 000	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	96 140	616 140
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	508 715	-6 000	502 715
4260	Zakup energii	444 915	-6 000	438 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800		63 800
90095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	-50 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000	30 000
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	-----	30 000	30 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	30 000	30 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 822 056	16 654	1 838 710
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 822 056	16 654	1 838 710
4270	Zakup usług remontowych	25 000	7 500	32 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 429 900	5 994	1 435 894
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-----	376	376
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 156	1 000	368 156
6660	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, dotyczy wydatków majątkowych	-----	1 784	1 784
	Suma:		96 520	

§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 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.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§3

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

1. §3 o treści: "Ustala się planowaną nadwyżkę w kwocie 2.069.578,-zł, która zostanie przeznaczona na:
1 Wykup papierów wartościowych w kwocie - 2.069.578,-zł." otrzymuje nowe brzmienie:
Ustala się planowaną nadwyżkę w kwocie 2.040.736,-zł, która zostanie przeznaczona na:
1 Wykup papierów wartościowych w kwocie - 2.040.736,-zł.
2. §4 ust. 1 o treści "Przychody w kwocie - 4.406.000,-zł." otrzymuje nowe brzmienie:
Przychody w kwocie - 4.434.842,-zł.

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	56 924 436 zł	Przychody budżetu -	4 434 842 zł
Wydatki budżetu -	54 883 700 zł	Rozchody budżetu -	6 475 578 zł
Kwota nadwyżki -	2 040 736 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 040 736 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 293/XXXV/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013

W związku z pozytywną decyzją dotyczącą realizacji projektu „Polsko-Czeska Spartakiada” wprowadza się do budżetu środki dotyczące realizacji projektu. Kwota dofinansowania to 23.701 złotych, udział gminy 1.247.

W związku z pozytywną decyzją dotyczącą realizacji projektu „Partnerska Olimpiada Sportowa” wprowadza się do budżetu środki dotyczące realizacji projektu. Kwota dofinansowania to 60.257 złotych, udział gminy to 3.171.

W związku z pozytywną decyzją dotyczącą realizacji projektu „Integracja poprzez naukę i zabawę” wprowadza się do budżetu środki dotyczące realizacji projektu. Kwota dofinansowania to 51.491 złotych, udział gminy to kwota 2.710.

W związku z terminem składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczącego zadania pod nazwą „Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie” dokonuje się zmiany kwoty i struktury finansowania zadania. Kwota zadania to 616.140 złotych. Udział własny w realizacji zadania wzrasta do kwoty 61.614 złotych (środki pochodzą z planu zabezpieczającego ewentualną spłatę poręczeń kredytów NTBS sp. z o.o. i pożyczki CTS sp. z o.o. – 8.300 oraz rezerwy 1.314). Dalsze finansowanie to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 184.842 złote oraz dotacja z tego samego źródła w wysokości 92.421 złotych oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 277.263 złote.

W związku z długotrwałą procedurą dotyczącą oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Górniczej z obwodnicą Nowej Rudy wprowadza się do budżetu kwotę w wysokości 15.990 złotych dotyczącą realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Górniczej z obwodnicą Nowej Rudy”. Środki pochodzą z oszczędności z realizacji zadania „Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego ul. Świdnicka 65a”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.994 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 ze zbliżającym się zakończeniem realizacji zadania „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórza-Zielonki” zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu środków dotyczących zakończenia finansowego zadania. Środki w wysokości 10.855 pochodzą z oszczędności na zadaniu „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy” Pozostała kwota 338 złotych pochodzi z rezerwy.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 w zakresie zabezpieczenia środków na umowy zakup 4 używanych komputerów do pracowni komputerowej. Środki pochodzą z rezerwy. Kwota 1.400 złotych.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków dotyczących nadzoru nad pracami w zakresie zadania „Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 złotych

W celu usunięcia usterek w budynku zaplecza socjalnego na „Orliku 2012” przy Gimnazjum nr 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 złotych – z rezerwy.

Środki z zadania „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie el. I paliwo gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda” w wysokości 50.000 złotych przeznacza się na:

- usunięcie usterek w budynku zaplecza socjalnego na „Orliku 2012” przy Gimnazjum nr 1 –

5.000

- audyty termooenergetyczne MZSz nr 1 , Gimnazjum Nr 2 oraz OSP w Drogosławiu – 15.000
- dotacje na renowacje zabytków – 30.000

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 na kwotę 26.500 złotych w związku z koniecznością doposażenia pracowni komputerowej do wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dokonyje się zmian w planie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sumie na kwotę 11.825 min. w celu sporządzenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020, programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodzin.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków na kwotę 6.000 złotych w związku z koniecznością zniwelowania terenu pod nowym ogrodzeniem przy kompleksie sportowym przy ul Kłodzkiej 16.

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 600 złotych z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za służbę.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 3,4, 6,7.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Małżena Wolińska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

SUMA PRZYCHODÓW		4 434 842
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 250 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2013r.	4 250 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	184 842
	Planowana pożyczka z WFOŚiGW na realizację zad. pn. Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	184 842
SUMA ROZCHODÓW		6 475 578
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 300 000
	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
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 175 578
	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 infrastr. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	257 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2011	130 000
PRZYCHODY - ROZCHODY		-2 040 736
SUMA DOCHODÓW		56 924 436
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 476 570
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 447 866
SUMA WYDATKÓW		54 883 700
	WYDATKI BIEŻĄCE	49 897 182
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 986 518
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATKI)		2 040 736
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	1 579 388
	NADWYŻKA MAJĄTKOWA (DOCH. MAJ. - WYD. MAJ.)	461 348

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2013 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH		500 000	10 300	1 915 000	2 425 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000			500 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000			500 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000			500 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	500 000			500 000
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
801	Oświata i wychowanie		8 000		8 000
80105	Przedszkola specjalne		8 000		8 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000		8 000
Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego					
	Województwo Dolnośląskie		8 000		8 000
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 915 000	1 915 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 220 000	1 220 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 220 000	1 220 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 220 000	1 220 000
92116	Biblioteki			695 000	695 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			695 000	695 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			695 000	695 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			454 831	1 146 000	1 600 831
710	Działalność usługowa		5 000		5 000
71095	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011		5 000		5 000
801	Oświata i wychowanie			1 146 000	1 146 000
80104	Przedszkola			1 146 000	1 146 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 146 000	1 146 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			85 513	85 513
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			469 166	469 166
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			591 321	591 321
851	Ochrona zdrowia		109 831		109 831

1	2	3	4	5	6
85153	Zwalczanie narkomanii		52 331		52 331
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		52 331		52 331
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			52 331		52 331
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 500		50 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 500		50 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			50 500		50 500
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		5 000		5 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
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			5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000		30 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		30 000		30 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000		30 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			30 000		30 000
926	Kultura fizyczna i sport		260 000		260 000
92601	Obiekty sportowe		65 000		65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			65 000		65 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		195 000		195 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 000		195 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			195 000		195 000
RAZEM:			500 000	465 131	3 061 000
					4 026 131

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA		LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2013	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2013	PLAN 2013	STRUKTURA
		2013	2013				
600	Transport i łączność			846 586		846 586	16,98%
60016	Drogi publiczne gminne			326 586		326 586	6,55%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II		UM 2013	226 586		226 586	4,55%
	Nr zadania - 115			226 586		226 586	
	Modernizacja drogi ul. Stara Osada		UM 2013	100 000		100 000	2,01%
	Nr zadania - 119			100 000		100 000	
60078	Ustawianie słupków blokujących			520 000		520 000	10,43%
	Odbud. drogi ul. St. Zagórze w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+000-0+630 oraz drogi wew. łącznik ul. St. Zagórze-ul. Zagórze na ścianie wspinaczkowej		UM 2013	520 000		520 000	10,43%
	Nr zadania - 184			400 000		400 000	
630	Turystryka			120 000		120 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 265 268	12 300	2 252 968	45,20%
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego			2 265 268	12 300	2 252 968	45,20%
	Nr zadania - 92		UM 2010 - 2013	140 268	12 300	127 968	2,57%
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego			98 188	8 610	89 578	
	Nr zadania - 92		UM 2010 - 2013	140 268	12 300	127 968	2,57%
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego			42 080	3 690	38 390	
	Nr zadania - 94		UM 2012 - 2014	1 500 000		1 500 000	30,09%
	"Sieć wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianie wspinaczkowej"			1 275 000		1 275 000	
	Nr zadania - 94			225 000		225 000	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		UM 2012 - 2013	625 000		625 000	12,54%
	Nr zadania - 100			531 250		531 250	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis			93 750		93 750	
700	Gospodarka mieszkaniowa			475 418		475 418	9,54%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			475 418		475 418	9,54%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku		UM 2012 - 2013	475 418		475 418	9,54%
	Nr zadania - 78			189 373		189 373	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku			286 045		286 045	
710	Działalność usługowa			65 338		65 338	1,31%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego			55 338		55 338	1,11%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM 2013	30 000		30 000	0,60%
	Nr zadania - 178			30 000		30 000	
	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy		UM 2013	14 145		14 145	0,28%
	Nr zadania - 180			14 145		14 145	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze i Zielonka		UM 2013	11 193		11 193	0,22%
	Nr zadania - 187			11 193		11 193	
71035	Cmentarze			10 000		10 000	0,20%
	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie		UM 2012 - 2013	10 000		10 000	0,20%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 93			10 000		10 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	214 228		214 228	4,30%
750	Administracja publiczna			150 591		150 591	3,02%
	Nr zadania - 101		UM 2013	75 500		75 500	1,51%
	Remont korytarza - Rynek 1		w tym: § - 6050 Dochody własne	75 500		75 500	
	Nr zadania - 105		UM 2013	12 000		12 000	0,24%
	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	12 000		12 000	
	Nr zadania - 107		UM 2013	49 091		49 091	0,98%
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		w tym: § - 6060 Dochody własne	49 091		49 091	
	Nr zadania - 109		UM 2013	3 500		3 500	0,07%
	Zakup UTMI - urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO		w tym: § - 6060 Dochody własne	3 500		3 500	
	Nr zadania - 112		UM 2013	6 000		6 000	0,12%
	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
	Nr zadania - 186		UM 2013	4 500		4 500	0,09%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 500		4 500	
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		UM 2012 - 2013	63 637		63 637	1,28%
	Nr zadania - 2		w tym: § - 6057 Fundusze UE	63 637		63 637	1,28%
			§ - 6059 Dochody własne	44 546		44 546	
				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		MOPS 2013	8 000		8 000	0,16%
	Nr zadania - 181		w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			749 940		749 940	15,04%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			70 000		70 000	1,40%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego		UM 2013	70 000		70 000	1,40%
	Nr zadania - 147		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000		70 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			616 140		616 140	12,36%
	Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		UM 2013	616 140		616 140	12,36%
	Nr zadania - 185		w tym: § - 6050 Dochody własne	61 614		61 614	
			§ - 6050 Dotacja z WFOŚiGW	92 421		92 421	
			§ - 6050 NFOŚiGW-dotac.	277 263		277 263	
			§ - 6050 Pożyczka z WFOŚiGW	184 842		184 842	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			63 800		63 800	1,28%
	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a		UM 2013	13 310		13 310	0,27%
	Nr zadania - 160		w tym: § - 6050 Dochody własne	13 310		13 310	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa poniżej głównej		UM 2013	34 500		34 500	0,69%
	Nr zadania - 167		w tym: § - 6050 Dochody własne	34 500		34 500	
	Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Górniczej z obwodnicą Nowej Rudy		UM 2013	15 990		15 990	0,32%
	Nr zadania - 188		w tym: § - 6050 Dochody własne	15 990		15 990	
926	Kultura fizyczna i sport			372 256		372 256	7,47%
92601	Obiekty sportowe			372 256		372 256	7,47%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2013	4 100		4 100	0,08%
	Nr zadania - 114		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 100		4 100	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 171		UM 2013 - 2014	337 156		337 156	6,76%
			§ - 6050 Dochody własne	237 156		237 156	
	Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - 173		UM 2013	100 000		100 000	0,62%
			§ - 6050 Dochody własne	31 000		31 000	
				31 000		31 000	
				4 997 034	12 300	4 984 734	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE	3 008 041	8 610	2 999 431	60,17%
			Budżet Państwa	400 000		400 000	8,02%
			Dotacja z UMWD	100 000		100 000	2,01%
			Dotacja z WFOSiGW	92 421		92 421	1,85%
			Fundusze UE	2 138 357	8 610	2 129 747	42,73%
			NFOŚiGW-dotac.	277 263		277 263	5,56%
			ŚRODKI WŁASNE	1 988 993	3 690	1 985 303	39,83%
			Dochody własne	1 804 151	3 690	1 800 461	36,12%
			Pożyczka z WFOSiGW	184 842		184 842	3,71%

OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKISKIEJ
Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 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 NATURĘ - wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę widoku w obszarach NATURA 2000 w	5,26%	Nr proj.-19	715 816	8 000	707 816	0	0	0
		Wskaźnik - 80,03%	ŚRODKI OBCE	572 853	6 600	566 253	0	0	0
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE		168 200	6 600	161 600			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 6057 Fundusze UE		404 653		404 653			
		Wskaźnik - 19,97%	ŚRODKI WŁASNE	142 963	1 400	141 563	0	0	0
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Dochody własne		41 800	1 400	40 400			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 6059 Dochody własne		101 163		101 163			
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 OBCE	98 188	8 610	89 578	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		98 188	8 610	89 578			
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE	42 080	3 690	38 390	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		42 080	3 690	38 390			
1.3	Priorytet: 9 - "Miast"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	22,20%	Nr proj.-1	3 023 456	9 320	3 014 136	0	0	0
		Wskaźnik - 66,00%	ŚRODKI OBCE	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			
		Wskaźnik - 34,00%	ŚRODKI WŁASNE	1 027 975	3 169	1 024 806	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		1 027 975	3 169	1 024 806			
	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 OBCE	239 601	107 758	131 843	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		239 601	107 758	131 843			
		Wskaźnik - 36,96%	ŚRODKI WŁASNE	140 452	83 948	56 504	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		140 452	83 948	56 504			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	12,99%	Nr proj.-6	1 769 603	1 557 134	212 469	0	0	0
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE	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			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	5,94%	Nr proj.-78	809 295	10 600	798 695	0	0	0
		Wskaźnik - 64,33%	ŚRODKI OBCE	520 608	7 958	512 650	0	0	0
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE		328 577	5 300	323 277			
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE		192 031	2 658	189 373			
		Wskaźnik - 35,67%	ŚRODKI WŁASNE	288 687	2 642	286 045	0	0	0
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne		288 687	2 642	286 045			
	"Ściągaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. przemysł. szybu kopalni węgla kamię. w Nowej Rudzie na ścianę	22,76%	Nr proj.-94	3 099 173	1 500 000	1 599 173	0	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	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			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		464 876		225 000	239 876		0
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		464 876		225 000	239 876		0
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			1 326 314	112 897	1 162 177	51 240		0
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ								
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	Wskaźnik - 0,83% Nr proj.- 10		112 855	107 897	4 958	0		0
		Wskaźnik - 84,52% ŚRODKI OBCE		95 386	91 178	4 208	0		0
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE		95 386	91 178	4 208			
		Wskaźnik - 15,48% ŚRODKI WŁASNE		17 469	16 719	750	0		0
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 Dochody własne		17 469	16 719	750			
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	Wskaźnik - 4,77% Nr proj.- 100		650 000	5 000	625 000	20 000		0
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		21 250	4 250	17 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		531 250					
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		97 500	750	93 750	3 000		0
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		3 750	750	3 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		93 750					
	"Ziemia Noworudzko-Broumowska - partnerstwie działania w zakresie turystyki i promocji"	Wskaźnik - 0,95% Nr proj.- 17		130 000	130 000	0	0		0
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		110 500	110 500				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		13 000	13 000				
		Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE		6 500	6 500				
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		6 500	6 500				
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE		63 637	63 637	0	0		0
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE		44 546	44 546				
		Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE		19 091	19 091				
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne		19 091	19 091				
	Realizacja mikroprojektów, w ramach 11 naboru w Euroregionie Glacensis	Wskaźnik - 1,14% Nr proj.- 20		155 545	155 545	0	0		0
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		133 809	133 809				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		15 742	15 742				
		Wskaźnik - 3,85% ŚRODKI WŁASNE		5 994	5 994				
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		5 994	5 994				
	"Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej"	Wskaźnik - 0,53% Nr proj.- 23		71 700	40 460	31 240	0		0
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		68 115	38 437	29 678			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa		9 945	4 641	5 304			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		51 000	29 750	21 250			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		5 415	3 227	2 188			
		Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE		3 585	2 023	1 562			
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		3 585	2 023	1 562			
	Polsko-czeska Spartakiada	Wskaźnik - 0,18% Nr proj.- 25		24 948	24 948	0	0		0

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
			Wskaznik - 95,00%	ŚRODKI OBCE	23 701		23 701	0	0	0
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	857		857			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa	151		151			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	1 428		1 428			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa	252		252			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	18 921		18 921			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	2 092		2 092			
			Wskaznik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE	1 247		1 247	0	0	0
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	1 247		1 247			
				0,47%	63 428		63 428	0	0	0
				Nr proj.- 26	60 257		60 257	0	0	0
			Wskaznik - 95,00%	ŚRODKI OBCE	11 053		11 053			
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	1 951		1 951			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa	23 373		23 373			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	4 124		4 124			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa	19 488		19 488			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	268		268			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	3 171		3 171	0	0	0
			Wskaznik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE	3 171		3 171	0	0	0
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	3 171		3 171			
				0,40%	54 201		54 201	0	0	0
				Nr proj.- 27	51 491		51 491	0	0	0
			Wskaznik - 95,00%	ŚRODKI OBCE	5 855		5 855			
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	1 033		1 033			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa	10 764		10 764			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	1 899		1 899			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa	29 452		29 452			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	2 488		2 488			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	2 710		2 710	0	0	0
			Wskaznik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE	2 710		2 710	0	0	0
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	2 710		2 710			
					508 287		240 167	268 120	0	0
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	4.1	Priorytet: 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...); Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadry; Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębior								
		Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji	Wskaznik - 97,79%	ŚRODKI OBCE	84 978		84 978	0	0	0
			w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE	19 807		19 807			
				Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE	3 232		3 232			
				Dz. 710 Roz. 71095 § 4127 Fundusze UE	461		461			
				Dz. 710 Roz. 71095 § 4217 Fundusze UE	9 150		9 150			
				Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE	32 150		32 150			
				Dz. 710 Roz. 71095 § 4417 Fundusze UE	18 300		18 300			
			Wskaznik - 2,21%	ŚRODKI WŁASNE	1 878		1 878	0	0	0
			w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4110 Dochody własne	270		270			
				Dz. 710 Roz. 71095 § 4120 Dochody własne	39		39			

