

# Uchwała Nr 123/XXI/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 marca 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

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

### 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **504 749 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000</b>
<i>60078</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>500 000</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 749</b>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 749</i>
0900	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	387
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 362

### 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **504 749 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000</b>
<i>60078</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>500 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 749</b>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 749</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 362
4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	387

### 3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-401 542 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-323 259</b>
<i>60078</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>-323 259</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-323 259
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1 400</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>-1 400</i>
4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-400
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-1 883</b>
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>-1 883</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 883
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-75 000</b>
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>-75 000</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-75 000

### 4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **401 542 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>323 259</b>
<i>60078</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>323 259</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 259
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 400</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 400</i>
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 883</b>
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 883</i>
4270	Zakup usług remontowych	1 883

926	Kultura fizyczna i sport	75 000
92601	Obiekty sportowe	75 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	75 000

## §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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>53 667 300 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>2 504 758 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>51 071 479 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>5 100 579 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>2 595 821 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-2 595 821 zł</b>

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 123/XXI/12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z otrzymaniem promesy na usuwanie skutków powodzi z lat 2009-2010 w wysokości 500.000 złotych wprowadza się do budżetu zadania:

- „Odbudowa odcinków drogi – ul Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816 ” – kwota 97.139,- złotych

- „Odbudowa odcinka drogi – ul. Połoniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440” – kwota 279.100,- złotych

- „Odbudowa odcinka drogi – ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616” - kwota 123.761 złotych.

Jednocześnie środki w kwocie 323.259 złotych przeznaczone na zadanie pod nazwa „Odbudowa odcinków dróg zniszczonych w trakcie powodzi w latach 2009-2010 w Nowej Rudzie” przeznaczają się na realizację w/w zadań odpowiednio w kwotach:

- „Odbudowa odcinków drogi – ul Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816 ” – kwota 119.317,- złotych

- „Odbudowa odcinka drogi – ul. Połoniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440” – kwota 38.341,- złotych

- „Odbudowa odcinka drogi – ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616” - kwota 165.601 złotych.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie środków na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie miasta” w kwocie 1883 złote .Cześć prac w ramach tego zadania dotyczy prac remontowych , dlatego też dokonyje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków na zakupie usług remontowych.

W związku z realizacją podróży służbowej zagranicznej, nieujętej w budżecie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się zmiany w planie wydatków szkoły. Dotyczy wyjazdu w celu podpisania umowy o współpracy ze szkołą w Republice Federalnej Niemiec (Lieppstadt). Kwota 1.400 złotych.

W związku z koniecznością zwrotu dofinansowania środków pochodzących z UE, przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Rynek 16 w kwocie 4.362 złote dokonuje się jednoczesnego zwiększenia dochodów i wydatków o w/w kwotę. Prognozowana kwota odsetek do zwrotu to kwota 387 złotych.

Z oszczędności na zadaniu „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej ...” kwotę 75.000 złotych proponuje się przeznaczyć na pokrycie straty spółki Centrum Turystyczno-Sportowe sp. z o.o.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

123/XXI/12  
Opinion  
Wzrostki 2012.03.27

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wyszczególnienie</b>								
680					843 259		843 259	23,42%
60016					20 000		20 000	0,56%
					20 000		20 000	0,56%
					823 259		823 259	22,86%
60078					216 456		216 456	6,01%
					97 139		97 139	
					119 317		119 317	
					317 441		317 441	8,82%
					279 100		279 100	
					38 341		38 341	
					289 362		289 362	8,04%
					123 761		123 761	
					165 601		165 601	
630					11 138 808		11 138 808	27,96%
63003					12 145 838		12 145 838	27,96%
					9 963		9 963	0,28%
					1 956		1 956	
					8 007		8 007	
					11 138 808		11 138 808	27,69%
					5 705 573		5 705 573	
					401 519		401 519	
					2 521		2 521	3,62%
					132 768		132 768	3,62%
700					132 768		132 768	3,62%
70005					54 665		54 665	
					1 308		1 308	
					53 357		53 357	
					78 103		78 103	
710					120 000		120 000	3,33%
71004					120 000		120 000	3,33%
					50 000		50 000	1,39%
					50 000		50 000	
					40 000		40 000	1,11%
					40 000		40 000	
					30 000		30 000	0,83%
					30 000		30 000	
					266 050		266 050	7,39%
750					100 000		100 000	2,78%
75023					80 000		80 000	2,22%
					80 000		80 000	
					20 000		20 000	0,56%
					20 000		20 000	
					166 050		166 050	4,61%
75075					166 050		166 050	4,61%

	1	2	3	4	5	6	7	8
					88 837		88 837	
					77 213		77 213	
					40 000		40 000	1,11%
					40 000		40 000	1,11%
					40 000		40 000	1,11%
					72 117		72 117	2,00%
					30 000		30 000	0,83%
					30 000		30 000	0,83%
					28 117		28 117	0,78%
					28 117		28 117	0,78%
					14 000		14 000	0,39%
					14 000		14 000	0,39%
					5 017 770	3 895 434	1 122 336	31,17%
					4 926 890	3 895 434	1 031 456	28,64%
					24 000		24 000	0,67%
					24 000		24 000	0,67%
					4 902 890	3 895 434	1 007 456	27,98%
					3 501 636	2 743 917	757 719	
					1 401 254	1 151 517	249 737	
					90 880		90 880	2,52%
					90 880		90 880	2,52%
					43 248		43 248	
					7 632		7 632	
					34 000		34 000	
					6 000		6 000	
					18 637 802	15 036 763	3 601 039	100,00%
					10 525 463	8 450 798	2 074 665	57,61%
					500 000		500 000	13,88%
					10 025 463	8 450 798	1 574 665	43,73%
					8 112 339	6 585 965	1 526 374	43,39%
					8 112 339	6 585 965	1 526 374	43,39%

w tym:		§ - 6057 Fundusze UE		§ - 6059 Dochody własne	
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe				
Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7					
	Nr zadania - 82	SP7	2012		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103					
	Nr zadania - 49	UM	2012		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta					
	Nr zadania - 83	UM	2012		
90095	Porozmowa działalności				
Przebudowa dachu szkaletu miejskiego					
	Nr zadania - 50	UM	2012		
926	Kultura fizyczna i sport				
92601	Obiekty sportowe				
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Klodzkiej 16					
	Nr zadania - 81	UM	2012		
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej					
	Nr zadania - 318	UM	2012		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim					
	Nr zadania - 80	UM	2012		
<b>OGÓLEM</b>					
w tym: ŚRODKI OBCE					
Budżet Państwa					
Fundusze UE					
ŚRODKI WŁASNE					
Dochody własne					

*RL*

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

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA-PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WVK LUB PLAN PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013	KOSZTY PO ROKU 2014	KOSZTY PO ROKU 2013	KOSZTY PO ROKU 2014
							2012	2012	2012				
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				23 352 751	15 195 680	4 427 137	715 798	3 014 136				
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną				4 902 890	3 895 434	1 007 456						
	Regionale centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 71,42% ŚRODKI OBCE	19,90% Nr proj. - 318		3 501 636	2 743 917	737 719						
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				3 501 636	2 743 917	737 719						
		Wskaźnik - 28,58% ŚRODKI WŁASNE			1 401 254	1 151 517	249 737						
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				1 401 254	1 151 517	249 737						
1.2	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców				3 024 099	9 963	3 014 136						
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	Wskaźnik - 94,75% ŚRODKI OBCE	12,27% Nr proj. - 1		2 865 365	1 956	2 863 429						
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				601 275	1 956	599 319						
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dotacje 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						
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	Wskaźnik - 53,15% ŚRODKI OBCE	1,62% Nr proj. - 14		399 350	7 000	295 350	97 000					
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				123 400	2 310	69 176	51 914					
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE				88 837		88 837						
		Wskaźnik - 46,85% ŚRODKI WŁASNE			187 113	4 690	137 337	45 086					
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				109 900	4 690	60 124	45 086					
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne				77 213		77 213						
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	Wskaźnik - 51,92% ŚRODKI OBCE	49,26% Nr proj. - 374		12 135 875	11 138 808	997 067						
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				6 301 121	5 705 573	595 548						
		Wskaźnik - 48,08% ŚRODKI WŁASNE			5 834 754	5 433 235	401 519						
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				5 834 754	5 433 235	401 519						
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE	7,53% 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						
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	Wskaźnik - 74,26% ŚRODKI OBCE	4,21% Nr proj. - 78		1 037 383	2 521	416 064	618 798					
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				770 366	1 308	339 174	429 884					
		Wskaźnik - 23,74% ŚRODKI WŁASNE			267 017	1 213	188 914						
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				267 017	1 213	188 914						
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				960 869	752 302	208 567						
2.1	Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.				120 000	102 000	120 000						
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE	0,49% Nr proj. - 10		102 000	102 000	102 000						
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4217 Fundusze UE				11 696	11 696	11 696						
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE				13 056	13 056	13 056						
	Dz. 926 Roz. 92605 § 6057 Fundusze UE				43 248	43 248	43 248						
	Dz. 926 Roz. 92605 § 6067 Fundusze UE				34 000	34 000	34 000						
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			18 000	18 000	18 000						
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4219 Dochody własne				2 064	2 064	2 064						
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne				2 304	2 304	2 304						

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU/ ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU/ ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LAB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
							2012	2013	2014	
							7 632			
			Dochoły własne				6 000			
			Dochoły własne				65 000			
			<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>			55 250			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			55 250			
			<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			9 750			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne			9 750			
			<b>Wskaźnik - 97,28%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>			87 937			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			91 464			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa			13 000			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE			68			
			<b>Wskaźnik - 2,72%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			2 925			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne			2 913			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochoły własne			12			
			<b>Wskaźnik - 71,14%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>			668 412			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			475 478			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa			188 867			
			<b>Wskaźnik - 28,86%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			192 934			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne			192 934			
			<b>Wskaźnik - 321 285</b>				<b>200 745</b>			
			<b>Wskaźnik - 99,81%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>			17 180			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE			867			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE			1 517			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa			153			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa			268			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE			692			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE			395			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa			122			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa			70			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE			111			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE			64			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa			11			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa			20			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE			8 262			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE			16 397			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa			1 458			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa			2 893			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE			399			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa			70			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE			9 180			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE			4 616			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa			1 620			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa			815			
			<b>Wskaźnik - 0,19%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			93			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochoły własne			93			
			<b>Wskaźnik - 99,78%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>			50 110			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochoły własne			19 678			
			<b>Wskaźnik - 99,78%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>			50 000			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochoły własne			30 322			

Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Zródła finansowania	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Koszty po roku 2013
w tym:									
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			1 296	470	826			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa			229	83	146			
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			14 059	5 635	8 424			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa			2 480	995	1 485			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE			1 899	631	1 268			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa			341	111	230			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4247	Fundusze UE			4 233	2 618	1 615			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4249	Budżet Państwa			747	462	285			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE			18 272	6 372	11 900			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa			3 218	1 124	2 094			
<b>Wskaźnik - 0,22% ŚRODKI WŁASNE</b>				<b>110</b>		<b>110</b>			
w tym:									
Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochody własne			110		110			
<b>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI ORCE</b>				<b>221 082</b>	<b>163 887</b>	<b>57 195</b>			
w tym:									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE			164 080	115 464	48 616			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa			28 955	20 376	8 579			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE			2 406	2 406				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa			424	424				
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			1 109	1 109				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa			195	195				
<b>Wskaźnik - 0,02% Nr proj. - 15</b>				<b>3 792</b>		<b>3 792</b>			
w tym:									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE			3 034		3 034			
<b>Wskaźnik - 19,99% ŚRODKI WŁASNE</b>				<b>738</b>		<b>738</b>			
w tym:									
Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne			738		738			
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 638 697</b>	<b>16 148 727</b>	<b>4 760 036</b>	<b>715 798</b>	<b>3 014 136</b>	<b>0</b>

w tym:									
<b>Wydathi bieżące</b>				<b>3 832 846</b>	<b>1 111 964</b>	<b>2 358 373</b>	<b>362 509</b>		
<b>ŚRODKI ORCE</b>				<b>3 512 008</b>	<b>918 407</b>	<b>2 276 178</b>	<b>317 423</b>		
<b>ŚRODKI WŁASNE</b>				<b>320 838</b>	<b>193 557</b>	<b>82 195</b>	<b>45 086</b>		
<b>Wydathi majątkowe</b>				<b>20 805 851</b>	<b>15 036 763</b>	<b>2 401 663</b>	<b>353 289</b>	<b>3 014 136</b>	
<b>ŚRODKI ORCE</b>				<b>13 033 267</b>	<b>8 430 798</b>	<b>1 574 665</b>	<b>164 375</b>	<b>2 863 429</b>	
<b>ŚRODKI WŁASNE</b>				<b>7 752 584</b>	<b>6 585 965</b>	<b>826 998</b>	<b>188 914</b>	<b>150 707</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>24 638 697</b>	<b>16 148 727</b>	<b>4 760 036</b>	<b>715 798</b>	<b>3 014 136</b>	<b>0</b>

6 Program COMENIUS  
 6.1 Program COMENIUS  
 Uczenie się przez całe życie

w tym:									
<b>Wydathi bieżące</b>				<b>3 832 846</b>	<b>1 111 964</b>	<b>2 358 373</b>	<b>362 509</b>		
<b>ŚRODKI ORCE</b>				<b>3 512 008</b>	<b>918 407</b>	<b>2 276 178</b>	<b>317 423</b>		
<b>ŚRODKI WŁASNE</b>				<b>320 838</b>	<b>193 557</b>	<b>82 195</b>	<b>45 086</b>		
<b>Wydathi majątkowe</b>				<b>20 805 851</b>	<b>15 036 763</b>	<b>2 401 663</b>	<b>353 289</b>	<b>3 014 136</b>	
<b>ŚRODKI ORCE</b>				<b>13 033 267</b>	<b>8 430 798</b>	<b>1 574 665</b>	<b>164 375</b>	<b>2 863 429</b>	
<b>ŚRODKI WŁASNE</b>				<b>7 752 584</b>	<b>6 585 965</b>	<b>826 998</b>	<b>188 914</b>	<b>150 707</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>24 638 697</b>	<b>16 148 727</b>	<b>4 760 036</b>	<b>715 798</b>	<b>3 014 136</b>	<b>0</b>

*Red*