

Uchwała Nr 303/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 lipca 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 uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	700 000	579 120	1 279 120
85203	Ośrodki wsparcia		409 120	409 120
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-----	309 120	309 120
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-----	100 000	100 000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	332 000	165 000	497 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000	165 000	497 000
85216	Zasilki stałe	368 000	5 000	373 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000	5 000	373 000
Suma:			579 120	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	985 966	0	985 966
60016	Drogi publiczne gminne	465 966	-40 155	425 811
4300	Zakup usług pozostałych	139 380	14 506	153 886
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 586	-54 661	271 925
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000	40 155	560 155
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	40 155	560 155
630	Turystyka	357 140	20 172	377 312
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	357 140	20 172	377 312
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	357 140	20 172	377 312
757	Obsługa długu publicznego	49 660	-2 500	47 160
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	49 660	-2 500	47 160
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	49 660	-2 500	47 160
801	Oświata i wychowanie	142 355	-8 000	134 355
80101	Szkoły podstawowe	134 355	0	134 355
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 916	1 000	59 916
4270	Zakup usług remontowych	75 439	-1 000	74 439
80195	Pozostała działalność	8 000	-8 000	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 600	-6 600	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 400	-1 400	
852	Pomoc społeczna	1 273 280	579 120	1 852 400
85203	Ośrodki wsparcia	12 240	409 120	421 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130	80 000	81 130
4270	Zakup usług remontowych	2 000	200 000	202 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 110	29 120	38 230
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	100 000	100 000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	893 040	165 000	1 058 040
3110	Świadczenia społeczne	893 040	165 000	1 058 040
85216	Zasilki stałe	368 000	5 000	373 000
3110	Świadczenia społeczne	368 000	5 000	373 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500	2 500
85395	Pozostała działalność		2 500	2 500

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500	2 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	0	130 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	0	130 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	20 000	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-20 000	50 000
926	Kultura fizyczna i sport	368 156	-12 172	355 984
92601	Obiekty sportowe	368 156	-12 172	355 984
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 156	-12 172	355 984
Suma:			579 120	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu dotacji z budżetu 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

Plan po zmianach:

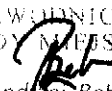
Dochody budżetu -	57 526 567 zł	Przychody budżetu -	4 434 842 zł
Wydatki budżetu -	55 485 831 zł	Rozchody budżetu -	6 475 578 zł
Kwota nadwyżki -	2 040 736 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 040 736 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 303/XXXVI/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013

Pismem PS-ZS.3146.143.2013 Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Pismem PS-ZS.3146.133.2013 Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.

Oszczędności na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Waryńskiego” w wysokości 20.000 złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dotyczącego udrażniania i czyszczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie miasta.

Oszczędności na zadaniu „Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II” w kwocie 14.506 przeznacza się na zakup usług dotyczących utrzymania dróg miejskich.

Oszczędności na zadaniu „Modernizacja drogi ul. Stara Osada – wykonanie dokumentacji technicznej” w kwocie 40.155 złotych przeznacza się realizację nowego zadania „Odbudowa muru przycementarnego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie-Słupcu”. Jednocześnie w związku z otrzymaną promesą środki dotyczące zadania na ul. Zagórze w wysokości 49.845 przeznacza się na realizację zadania dotyczącego odbudowy muru przy cmentarzu.

W związku z brakiem realizacji projektu „Zobacz naturę – wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansa na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Kłodzkiej” środki przewidziane na rok 2013 w wysokości 8.000 złotych przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania „Szlak spacerowy grodu nad rzeką Włodzicą”.

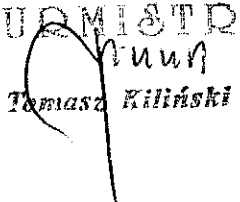
Oszczędności w wysokości 12.172 złote wynikające z rozstrzygnięcia przetargu na budowę budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie” przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania „Szlak spacerowy grodu nad rzeką Włodzicą”.

W związku z pismem PS-ZS.3146.146.2013 wprowadza się do budżetu kwotę 409.120 złotych dotyczącą sfinansowania inwestycji budowlanych, zakupu wyposażenia oraz bieżącej działalności w środowiskowym domu samopomocy.

Zabezpiecza się środki w wysokości 2.500 złotych jako dotacja dla Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN na realizację projektu „Aktywne życie zaczyna się po 60-ce”. Kwota dotyczy realizacji projektu dla osób z Nowej Rudy od września do końca listopada bieżącego roku.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 na kwotę 1.000 złotych. Zmiana dotyczy umowy – zlecenia (na wykonanie remontu).

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

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

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		5 000	10 300	1 146 000	1 603 331
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500		2 500
85395	Pozostała działalność		2 500		2 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500		2 500
Dotacja na dofinansowanie zadania "Aktywne życie zaczyna się po 60-ce"					
	Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN		2 500		2 500
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	467 631	3 061 000	4 028 631

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2013	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2013	PLAN 2013	STRUKT- URA
						5	6	7	8
600			Transport i łączność			832 080		832 080	16,45%
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>			271 925		271 925	5,38%
Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego - etap II									
Nr zadania - 115									
			UM	2013		212 080		212 080	4,19%
Modernizacja drogi ul. Stara Osada									
Nr zadania - 119									
			UM	2013		59 845		59 845	1,18%
60078			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			560 155		560 155	11,07%
Odbud. drogi ul.St.Zagórze w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+000-0+43 oraz drogi wew. łącznik ul.St.Zagórze-ul.Zagórze w kilometrażu 0+000-0+630									
Nr zadania - 184									
			UM	2013		470 155		470 155	9,29%
Odbudowa muru przycentralnego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie - Słupcu									
Nr zadania - 189									
			UM	2013		350 155		350 155	
			UM	2013		120 000		120 000	
			UM	2013		90 000		90 000	1,78%
			UM	2013		49 845		49 845	
			UM	2013		40 155		40 155	
630			Turystyka			2 285 440	12 300	2 273 140	44,94%
63003			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			2 285 440	12 300	2 273 140	44,94%
Ślad spacerowy grodu nad Włodzicą									
Nr zadania - 1									
			UM	2012 - 2014		20 172		20 172	0,40%
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	2,53%
"Ściągaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzem. szlaku kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"									
Nr zadania - 94									
			UM	2012 - 2014		42 080	3 690	38 390	
			UM	2012 - 2014		1 500 000		1 500 000	29,65%
			UM	2012 - 2014		1 275 000		1 275 000	
			UM	2012 - 2013		225 000		225 000	
Miejsce pełne widoków w Euroregionie Głacensis									
Nr zadania - 100									
			UM	2012 - 2013		625 000		625 000	12,36%
			UM	2012 - 2013		531 250		531 250	
			UM	2012 - 2013		93 750		93 750	
700			Gospodarka mieszkaniowa			475 418		475 418	9,40%
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			475 418		475 418	9,40%
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku									
Nr zadania - 78									
			UM	2012 - 2013		475 418		475 418	9,40%
			UM	2012 - 2013		189 373		189 373	
			UM	2012 - 2013		286 045		286 045	
710			Działalność usługowa			65 338		65 338	1,29%
71004			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>			65 338		65 338	1,29%
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka									
Nr zadania - 178									
			UM	2013		30 000		30 000	0,59%
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogoślawa w rejonie obwodnicy									
			UM	2013		14 145		14 145	0,28%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 180		w tym: § - 6050 Dochody własne	14 145		14 145	
	Sporzędkanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórzka - Zielonka	2013	UM	11 193		11 193	0,22%
	Nr zadania - 187		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 193		11 193	
	71035 Oczyszczanie			10 000		10 000	0,20%
	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie	2012 - 2013	UM	10 000		10 000	0,20%
	Nr zadania - 93		w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
	750			214 228		214 228	4,24%
	75023 Administracja publiczna			150 591		150 591	2,98%
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11			75 500		75 500	1,49%
	Nr zadania - 101		UM	75 500		75 500	
	Remont korytarza - Rynek 1			12 000		12 000	0,24%
	Nr zadania - 105		UM	12 000		12 000	
	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	2013		49 091		49 091	0,97%
	Nr zadania - 107		UM	49 091		49 091	
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta	2013		3 500		3 500	0,07%
	Nr zadania - 109		UM	3 500		3 500	
	Zakup UTM - urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO	2013		6 000		6 000	0,12%
	Nr zadania - 112		UM	6 000		6 000	
	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11	2013		4 500		4 500	0,09%
	Nr zadania - 186		UM	4 500		4 500	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			63 637		63 637	1,26%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012 - 2013	UM	63 637		63 637	1,26%
	Nr zadania - 2		w tym: § - 6057 Fundusze UE	44 546		44 546	
			§ - 6059 Dochody własne	19 091		19 091	
	852			108 000		108 000	2,14%
	85203 Pomoc społeczna			100 000		100 000	1,98%
	Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie	2013	UM	100 000		100 000	1,98%
	Nr zadania - 190		UM	100 000		100 000	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			8 000		8 000	0,16%
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2013	MOPS	8 000		8 000	0,16%
	Nr zadania - 181		w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
	900			729 940		729 940	14,43%
	90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000		50 000	0,99%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego	2013	UM	50 000		50 000	0,99%
	Nr zadania - 147		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			616 140		616 140	12,18%
	Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	2013	UM	616 140		616 140	12,18%
	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	1,26%
	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a	2013	UM	13 310		13 310	0,26%
	Nr zadania - 160		w tym: § - 6050 Dochody własne	13 310		13 310	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowa poniżej głównej		UM	2013		34 500	0,68%
	Nr zadania - 167					34 500	
	Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Górniczej z obwodnicą Nowej Rudy		UM	2013		15 990	0,32%
	Nr zadania - 188					15 990	
926	Kultura fizyczna i sport					360 084	7,12%
	92601 Obiekty sportowe					360 084	7,12%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	2013		4 100	0,08%
	Nr zadania - 114					4 100	
	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM	2013 - 2014		324 984	6,42%
	Nr zadania - 171					224 984	
	Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16		UM	2013		100 000	
	Nr zadania - 173					31 000	0,61%
						31 000	
OGÓŁEM					12 300	5 058 228	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE							
Budżet Państwa					8 610	3 099 431	61,28%
Dotacja z UMWD						500 000	9,88%
Dotacja z WFOŚiGW						100 000	1,98%
Fundusze UE						92 421	1,83%
NFOŚiGW-dotac.					8 610	2 129 747	42,10%
ŚRODKI WŁASNE						277 263	5,48%
Dochody własne					3 690	1 958 797	38,72%
Pożyczka z WFOŚiGW					3 690	1 773 955	35,07%
						184 842	3,65%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Nowej Rudy
Andrzej Bielecki

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

Lp.	Program	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	WSKAŹNIK	STRUKTURA RA-PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
							ZADANIA FINANSOWANIA					
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego							9 242 020	1 781 060	2 847 651	4 613 309	0
1.1	Priorytet: 6 - „Turystyka i Kultura”; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów											
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu mi			1,06%		Nr proj.- 92		140 268	12 300	127 968	0	0
				Wskaźnik - 70,00%		ŚRODKI OBCE		98 188	8 610	89 578	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
	w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Dochody własne		42 080	3 690	38 390		
1.2	Priorytet: 9 - „Miasta”; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców											
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą			22,93%		Nr proj.- 1		3 043 628	9 320	20 172	3 014 136	0
				Wskaźnik - 65,56%		ŚRODKI OBCE		1 995 481	6 151	0	1 989 330	0
	w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057		Fundusze UE		1 995 481	6 151	0	1 989 330	0
				Wskaźnik - 34,44%		ŚRODKI WŁASNE		1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0
	w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Dochody własne		1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych			2,86%		Nr proj.- 14		388 053	191 706	188 347	0	0
				Wskaźnik - 63,04%		ŚRODKI OBCE		239 601	107 758	131 843	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
	w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		Dochody własne		140 452	83 948	56 504		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych			13,33%		Nr proj.- 6		1 769 603	1 557 134	212 469	0	0
				Wskaźnik - 100,00%		ŚRODKI OBCE		1 769 603	1 557 134	212 469	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			6,10%		Nr proj.- 78		809 295	10 600	798 695	0	0
				Wskaźnik - 64,33%		ŚRODKI OBCE		520 608	7 958	512 650	0	0
	w tym:			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437		Fundusze UE		520 608	7 958	512 650		
				Wskaźnik - 35,67%		ŚRODKI WŁASNE		192 031	2 658	189 373		
	w tym:			Dz. 700 Roz. 70005 § 6059		Dochody własne		288 687	2 642	286 045	0	0
	"Ściągaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzem. szyb. kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę			23,35%		Nr proj.- 94		3 099 173	1 500 000	1 599 173	0	0
				Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCE		2 634 297	1 273 000	1 359 297	0	0
	w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057		Fundusze UE		2 634 297	1 273 000	1 359 297		
				Wskaźnik - 15,00%		ŚRODKI WŁASNE		464 876	225 000	239 876	0	0
	w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Dochody własne		464 876	225 000	239 876		
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							1 326 314	112 897	1 162 177	51 240	0
2.1	Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działanie: 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.											
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim			0,85%		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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013		PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
						KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013					
"Ziemia Noworudzko-Broumowska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji"											
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne	4,90%	Nr proj.- 100	17 469	16 719	750			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE			650 000	5 000	625 000	20 000	0	0
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			552 500	4 250	531 250	17 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			21 250	4 250		17 000		
						531 250		531 250			
w tym:		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE			97 500	750	93 750	3 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne			3 750	750		3 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			93 750		93 750			
				0,98%	Nr proj.- 17	130 000		130 000	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE			123 500		123 500	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			110 500		110 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa			13 000		13 000			
						6 500		6 500	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE			6 500		6 500	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			6 500		6 500			
				0,48%	Nr proj.- 2	63 637		63 637	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE			44 546		44 546	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE			44 546		44 546			
						19 091		19 091	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE			19 091		19 091	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne			19 091		19 091			
				1,17%	Nr proj.- 20	155 545		155 545	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 96,15%	ŚRODKI OBCE			149 551		149 551	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			133 809		133 809			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa			15 742		15 742			
						5 994		5 994	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 3,85%	ŚRODKI WŁASNE			5 994		5 994	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			5 994		5 994			
				0,54%	Nr proj.- 23	71 700		40 460	31 240	0	0
w tym:		Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE			68 115		38 437	29 678	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE			9 945		4 641	5 304		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa			1 755		819	936		
		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		
						3 585		2 023	1 562	0	0
w tym:		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE			3 585		2 023	1 562	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			3 585		2 023	1 562		
				0,19%	Nr proj.- 25	24 948		24 948	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE			23 701		23 701	0	0	0
		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			
						1 247		1 247	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE			1 247		1 247	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			1 247		1 247			

"Żyjący na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej"											
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne	4,90%	Nr proj.- 100	17 469	16 719	750			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE			650 000	5 000	625 000	20 000	0	0
w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			552 500	4 250	531 250	17 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			21 250	4 250		17 000		
						531 250		531 250			
w tym:		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE			97 500	750	93 750	3 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne			3 750	750		3 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			93 750		93 750			
				0,98%	Nr proj.- 17	130 000		130 000	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE			123 500		123 500	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			110 500		110 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa			13 000		13 000			
						6 500		6 500	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE			6 500		6 500	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			6 500		6 500			
				0,48%	Nr proj.- 2	63 637		63 637	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE			44 546		44 546	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE			44 546		44 546			
						19 091		19 091	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE			19 091		19 091	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne			19 091		19 091			
				1,17%	Nr proj.- 20	155 545		155 545	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 96,15%	ŚRODKI OBCE			149 551		149 551	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			133 809		133 809			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa			15 742		15 742			
						5 994		5 994	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 3,85%	ŚRODKI WŁASNE			5 994		5 994	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			5 994		5 994			
				0,54%	Nr proj.- 23	71 700		40 460	31 240	0	0
w tym:		Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE			68 115		38 437	29 678	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE			9 945		4 641	5 304		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa			1 755		819	936		
		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		
						3 585		2 023	1 562	0	0
w tym:		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE			3 585		2 023	1 562	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			3 585		2 023	1 562		
				0,19%	Nr proj.- 25	24 948		24 948	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE			23 701		23 701	0	0	0
		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			
						1 247		1 247	0	0	0
w tym:		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE			1 247		1 247	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			1 247		1 247			

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	IĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
			KLAS. BUDŻETOWA	-RA ZRODŁA FINANSOWANIA							
				0,48% Nr proj.- 26		63 428		63 428	0	0	0
			Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE		60 257		60 257	0	0	0
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		11 053		11 053			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa		1 951		1 951			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		23 373		23 373			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa		4 124		4 124			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		19 488		19 488			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		268		268			
			Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 171		3 171	0	0	0
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		3 171		3 171			
				0,41% Nr proj.- 27		54 201		54 201	0	0	0
			Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE		51 491		51 491	0	0	0
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		5 855		5 855			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa		1 033		1 033			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		10 764		10 764			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa		1 899		1 899			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		29 452		29 452			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		2 488		2 488			
			Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE		2 710		2 710	0	0	0
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		2 710		2 710			
3	Narwowski Mechanizm Finansowy					350 000		175 000	175 000	175 000	
	3.1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego										
	"Tradycje morskie w folklorze Polski i Norwegii"										
			Wskaźnik - 90,00%	ŚRODKI OBCE		315 000		0	157 500	157 500	
			w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4305 Norw. Mech. Finan.		315 000			157 500	157 500	
			Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		35 000		0	17 500	17 500	
			w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4306 Dochody własne		35 000			17 500	17 500	
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					508 287	240 167	268 120	0	0	
	4.1 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										
	Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji										
			Wskaźnik - 97,79%	ŚRODKI OBCE		84 978		84 978	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			
			Wskaźnik - 2,21%	ŚRODKI WŁASNE		1 878		1 878	0	0	
			w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4110 Dochody własne		270		270			
				Dz. 710 Roz. 71095 § 4120 Dochody własne		39		39			
				Dz. 710 Roz. 71095 § 4170 Dochody własne		1 569		1 569			
	4.2 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społeczne										

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
			KLAS. BUDŻETOWA	ZRÓDŁA FINANSOWANIA							
				1,17% Nr proj.- 377		155 804		155 804	0	0	0
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		132 434		132 434	0	0	0
		w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE		43 964		43 964			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE		6 199		6 199			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE		841		841			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4137	Fundusze UE		5 333		5 333			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE		4 707		4 707			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE		2 092		2 092			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE		69 298		69 298			
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		23 370		23 370	0	0	0
		w tym:	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne		23 370		23 370			
4.3 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadcz. w sys. oświaty ; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac											
Daj szansę najmłodszym											
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE	2,02% Nr proj.- 16	267 505	240 167	27 338	0	0	0
		w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		267 505	240 167	27 338	0	0	0
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		203 012	179 775	23 237			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		35 826	31 725	4 101			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		2 470	2 470				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		435	435				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		20 326	20 326				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		3 587	3 587				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Fundusze UE		1 572	1 572				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		277	277				
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		819 740	12 300	807 440	0	0	0
7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE	6,18% Nr proj.- 21	819 740	12 300	807 440	0	0	0
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE		819 740	12 300	807 440	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		12 300	12 300				
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		807 440	807 440				
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		1 027 570	30 190	757 980	239 400		
8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
			Wskaźnik - 59,20%	ŚRODKI OBCE	0,03% Nr proj.- 22	4 370	2 090	2 280	0	0	0
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 587	1 237	1 350	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		2 162	1 034	1 128			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		372	178	194			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Fundusze UE		53	25	28			
			Wskaźnik - 40,80%	ŚRODKI WŁASNE		1 783	853	930	0	0	0
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		1 490	713	777			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		257	123	134			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		36	17	19			
			Wskaźnik - 96,67%	ŚRODKI OBCE	7,71% Nr proj.- 24	1 023 200	28 100	755 700	239 400		
			Wskaźnik - 96,67%	ŚRODKI OBCE		989 098	27 163	730 510	231 425		
		w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4017	Fundusze UE		22 777	4 795	14 386	3 596		

L.p.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	Koszty wkł. i bież. plan.	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
							KOSZT WSKŁ. I BIEŻ. PLAN.			
							2013			
		w tym:	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			880 680	18 090	658 530	210 060	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dotacja z JST			64 418	1 073	47 980	15 365	
			Wskaznik - 3,33%	SRODKI WŁASNE		34 102	937	25 190	7 975	
		w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne			34 102	937	25 190	7 975	
Ogółem						13 273 931	4 320 438	6 404 969	414 400	0
		w tym:	Wydatki bieżące	37,77%		5 014 067	2 107 204	984 220	414 400	
			SRODKI OBCE	35,66%		4 733 056	2 005 787	936 038	388 925	
			SRODKI WŁASNE	2,12%		281 011	101 417	48 182	25 475	
			Wydatki majątkowe	62,23%		8 259 864	26 920	5 420 749		
			SRODKI OBCE	47,49%		6 303 233	17 419	4 156 067		
			SRODKI WŁASNE	14,74%		1 956 631	9 501	1 264 682		
			Razem	100,00%		13 273 931	4 320 438	6 404 969	414 400	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Boban