

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust.1, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, wynosi:

83 055 310,14 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące 71 785 303,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe 11 270 007,14 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, wynosi **75 385 682,36 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 69 070 046,17 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 6 315 636,19 zł.

3. Kwota planowanej nadwyżki budżetowej wynosi **7 669 627,78 zł**.

4. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 765 060,82 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

5. Uchwała się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **9 434 688,60 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000 zł**.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150 000,00 zł**.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości **1 531 077,06 zł**, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach oświatowych - **1 051 759,06 zł**,
- 2) Odprawy - **179 318,00 zł**,
- 3) Remonty i awarie - **100 000,00 zł**,
- 4) Realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **180 000,00 zł**,
- 5) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 –

20 000,00 zł.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania kredytów na cele i do wysokości określonych w § 1 ust. 6.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz zaplanowanych wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany zadań ujętych w załączniku nr 4 mogą dotyczyć zmiany zaplanowanych kwot na poszczególne zadania, skreślenia oraz wprowadzania nowych zadań majątkowych.

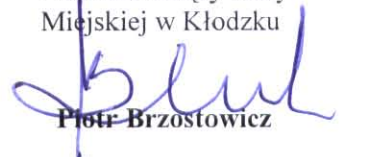
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 4. 1. Ustala się wykazy:

- 1) Zadań majątkowych do realizacji w 2012 roku wg **załącznika nr 4**,
 - 2) Planowanych do udzielenia w 2012 roku kwot dotacji wg **załącznika nr 5**,
2. Wyodrębnią się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację:
- 1) Zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zgodnie z **załącznikiem nr 6**,
 - 2) Zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 7**,
 - 3) Zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych zgodnie z **załącznikiem nr 8**,
 - 4) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 9**,
 - 5) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 10**,
 - 6) Zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.
3. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty stanowiący **załącznik nr 12**.
- § 5. Ustala się, że zwroty poniesionych wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego stanowią zmniejszenie wydatków roku bieżącego.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłodzku



Piotr Brzostowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Prognozowane dochody Gminy Miejskiej Kłodzko na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2012 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody z finansowaniem deficytu w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w 2012 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/180/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek
budżetowych**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2012 ROK				
Dochody bieżące				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
630			Turystyka	559 188,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 188,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 388,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 299 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 285 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 975 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
710			Działalność usługowa	207 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	71035		Cmentarze	202 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	493 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 289,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 289,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 930,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 389 073,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 629 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00
		0320	Podatek rolny	7 400,00
		0330	Podatek leśny	250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 727 470,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 330 000,00
		0320	Podatek rolny	156 000,00
		0330	Podatek leśny	470,00
		0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 778 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 110 703,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 310 703,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	12 731 612,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 818 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 818 715,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	247 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 231,00
801			Oświata i wychowanie	1 707 747,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0920	Pozostałe odsetki	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 926,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 634,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 244,00
	80104		Przedszkola	1 051 253,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 036 289,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 924,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	80110		Gimnazja	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	456 030,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	387 626,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 404,00
852			Pomoc społeczna	8 626 509,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 420,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 547 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 256 000,00
	85216		Zasiłki stałe	591 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 476,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 513,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00
	85295		Pozostała działalność	512 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	552 060,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	552 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00
	92116		Biblioteki	78 730,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 730,00
razem:				71 785 303,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 225 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 225 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 007,14
	90095		Pozostała działalność	3 045 007,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 045 007,14
razem:				11 270 007,14
Ogółem:				83 055 310,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 012 600,00	1 012 600,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 600,00	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 661,00	1 125 661,00	993 600,00	907 701,00	85 899,00	0,00	132 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	969 661,00	969 661,00	967 600,00	907 701,00	59 899,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 760,00	714 760,00	714 760,00	714 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 916,00	56 916,00	56 916,00	56 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 737,00	116 737,00	116 737,00	116 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 288,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 509,00	53 509,00	53 509,00	0,00	53 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 990 411,19	4 074 775,00	3 486 800,00	0,00	3 486 800,00	0,00	0,00	587 975,00	0,00	0,00	5 915 636,19	3 115 636,19	1 905 636,19	2 800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	937 410,00	137 410,00	137 410,00	0,00	137 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 410,00	137 410,00	137 410,00	0,00	137 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 190 100,00	1 190 100,00	1 190 100,00	0,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 100,00	1 186 100,00	1 186 100,00	0,00	1 186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 881 901,19	976 265,00	388 290,00	0,00	388 290,00	0,00	0,00	587 975,00	0,00	0,00	0,00	1 905 636,19	1 905 636,19	1 905 636,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	536 114,00	536 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	28 509,00	28 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 890,00	216 890,00	216 890,00	0,00	216 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 946,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 406,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 885,33	766 885,33	766 885,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 950,86	370 950,86	370 950,86	0,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	537 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 460,00	537 460,00	537 460,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 340,00	230 340,00	230 340,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 618 685,00	5 618 685,00	50 185,00	28 035,00	22 150,00	5 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	938 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 185,00	44 185,00	44 185,00	28 035,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	508 000,00	508 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				75 385 682,36	69 070 046,17	46 093 071,17	28 747 706,00	17 345 365,17	8 675 682,00	10 255 128,00	1 121 565,00	0,00	2 924 600,00	6 315 636,19	3 515 636,19	1 905 636,19	2 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2012 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	83 055 310,14
a) dochody bieżące	71 785 303,00
b) dochody majątkowe	11 270 007,14
II. Planowane WYDATKI	75 385 682,36
a) wydatki bieżące	69 070 046,17
b) wydatki majątkowe	6 315 636,19
III. NADWYŻKA	7 669 627,78
IV. FINANSOWANIE	-7 669 627,78
V. PRZYCHODY	1 765 060,82
kredyty	0,00
wolne środki	1 765 060,82
VI. ROZCHODY	9 434 688,60
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 434 688,60
RAZEM I+V	84 820 370,96
RAZEM II+VI	84 820 370,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowski

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2012 r.	w tym:						Jednostka realizująca	
								dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
									łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujete w dochodach	ujete w kredytach		
1	1	700	70005	6060	400 000,00	2012	400 000,00	400 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 70005					400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2	2	900	90001	6010	28 000 000,00	2012-2021	2 800 000,00	2 800 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90001					28 000 000,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3	3	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	800 000,00	800 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					13 161 439,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	410 000,00	410 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	5	w tym:			148 000,00	2012	148 000,00	74 000,00				74 000,00			Urząd Miasta
		900	90095	6057			74 000,00	0,00				74 000,00			
		900	90095	6059			74 000,00	74 000,00				0,00			
6	6	w tym:			1 150 000,00	2012-2013	10 400,00	3 120,00				7 280,00			Urząd Miasta
		900	90095	6057			7 280,00	0,00				7 280,00			
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00			
7	7	w tym:			10 400,00	2012-2014	10 400,00	10 400,00				0,00			Urząd Miasta
		900	90095	6057			7 280,00	7 280,00				0,00			
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00			
8	8	w tym:			383 650,00	2012-2013	257 050,00	77 115,00				179 935,00			Urząd Miasta
		900	90095	6057			179 935,00	0,00				179 935,00			
		900	90095	6059			77 115,00	77 115,00				0,00			
9	9	w tym:			4 931 551,83	2009-2012	711 986,19	213 595,86				498 390,33			Urząd Miasta
		900	90095	6057			498 390,33	0,00				498 390,33			
		900	90095	6059			213 595,86	213 595,86				0,00			
10	10	w tym:			767 800,00	2012	767 800,00	230 340,00				537 460,00			Urząd Miasta
		900	90095	6067			537 460,00	0,00				537 460,00			
		900	90095	6069			230 340,00	230 340,00				0,00			
Razem rozdział 90095					7 391 401,83	x	1 905 636,19	608 570,86	0,00	0,00	0,00	1 297 065,33	0,00	0,00	x
Ogółem					52 336 350,83	x	6 315 636,19	5 018 570,86	0,00	0,00	0,00	1 297 065,33	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	419 476	419 476	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	949 682	949 682	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	670 779	670 779	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 500 000	0	3 500 000
5	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	938 500	0	938 500
6	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000	0	1 100 000
					7 578 437	2 039 937	5 538 500
II. DOTACJE CELOWE							
7	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
8	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
9	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
10	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000	292 000	0
12	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
13	852	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000	0	10 000
14	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	10 000	0	10 000
15	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	215 000	215 000	0
16	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000	30 000	0
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	400 000	400 000	0
					1 097 245	1 047 000	50 245
SUMA (I + II)					8 675 682	3 086 937	5 588 745

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz


**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012	Plan wydatków na 2012
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	640 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		640 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		585 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		292 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		74 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
OGÓŁEM				640 000	640 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012	Plan wydatków na 2012
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000
	90002		Gospodarka odpadami		410
		4300	Zakup usług pozostałych		410
	90095		Pozostała działalność		89 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4260	Zakup energii		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych		67 190
OGÓLEM				90 000	90 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012	Plan wydatków na 2012
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
OGÓŁEM				5 000	5 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	217 660	217 660	217 660	217 660	0	0
751	75101	4 930	4 930	4 930	4 930	0	0
752	75212	400	400	400	0	0	0
754	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852		5 585 400	5 585 400	5 585 400	271 700	5 290 050	0
	85212	5 547 000	5 547 000	5 547 000	251 700	5 290 050	0
	85213	18 400	18 400	18 400		0	0
	85228	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
Ogółem		5 809 390	5 809 390	5 809 390	494 290	5 290 050	0

PLAN DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
				dochody budżetu państwa	dochody jst
750		Administracja publiczna	2 105	2 000	105
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 105	2 000	105
		Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105
852		Pomoc społeczna	210 213	142 000	68 213
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka	205 000	137 000	68 000
		Wpływy z różnych dochodów	21 000	11 000	10 000
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	184 000	126 000	58 000
	85228	Usługi opiekuńcze	5 213	5 000	213
		Wpływy z usług	5 213	5 000	213
ŁĄCZNE DOCHODY			212 318	144 000	68 318

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych


Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	71035	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
Ogółem		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
	92116		78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
		2320	78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
Ogółem				78 730	78 730	0	0	78 730	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Przychody	1 092 844,00
801		Oświata i wychowanie	1 092 844,00
	80110	Gimnazja	2 100,00
		Pozostałe odsetki	100,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00
		Wpływy z usług	95 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	248 300,00
		Wpływy z usług	144 800,00
		Pozostałe odsetki	80,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
	80104	Przedszkola	507 436,00
		Wpływy z usług	44 000,00
		Wpływy z usług	84 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00
		Wpływy z różnych dochodów	240 008,00
	80101	Szkoły podstawowe	248 300,00
		Pozostałe odsetki	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
		Pozostałe odsetki	30,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 040,00
	80104	Przedszkola	507 436,00
		Wpływy z usług	184 697,00
		Pozostałe odsetki	114,00
		Wpływy z usług	193 600,00
		Pozostałe odsetki	225,00
	80101	Szkoły podstawowe	248 300,00
		Wpływy z usług	81 400,00
		Pozostałe odsetki	150,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
		Koszty	1 092 844,00
801		Oświata i wychowanie	1 092 844,00
	80110	Gimnazja	2 100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00
		Zakup środków żywności	95 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	248 300,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
	Zakup środków żywności	144 800,00
80104	Przedszkola	507 436,00
	Zakup środków żywności	44 000,00
	Zakup środków żywności	84 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00
	Zakup środków żywności	240 008,00
80101	Szkoły podstawowe	248 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00
80104	Przedszkola	507 436,00
	Zakup środków żywności	184 811,00
	Zakup środków żywności	193 825,00
80101	Szkoły podstawowe	248 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	Zakup środków żywności	81 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz