



Dziękuję
Kowalski

**Zarządzenie nr 231/0151/2009
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 10 listopada 2009 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2010 rok, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej stanowią **Załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2010 – 2020 zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę łącznej kwoty długu na lata 2010 – 2020 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Kłodzku.

§ 5

Projekt uchwały budżetowej podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, w prasie lokalnej oraz na stronie BIP.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Rodan
Kom i

DRUK NR 465

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 231/0151/2009
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 10 listopada 2009 r.

Projekt



UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

nr

z dnia

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) oraz art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt. 7, 8 i 10, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, wynosi **80 428 552 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące 62 171 248 zł,
 - 2) Dochody majątkowe 18 257 304 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, wynosi **101 598 430 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące 73 188 598 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe 28 409 832 zł.
3. Kwota planowanego deficytu budżetu nie może przekroczyć kwoty **21 169 878 zł**.
4. Deficyt o którym mowa w pkt 3, może zostać pokryty przychodami z kredytów i pożyczek, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Kłodzko oraz przychodami z wolnych środków.

§ 2

Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **26 508 886 zł**; oraz rozchodów w wysokości **5 339 008 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**,
 - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **21 169 878 zł**,
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **5 339 008 zł**,

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100 000 zł**.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości **900 000 zł**, w tym na:
 - 1) Regulacja płac i odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych - 750 000 zł,
 - 2) Realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000 zł,
 - 3) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 50 000 zł.

§ 5

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na cele i do wysokości określonych w § 3 ust. 1.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE oraz innych źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w planowanych wydatkach bieżących i majątkowych budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. 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 .
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania tego uprawnienia podległym jednostkom organizacyjnym.
7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 6

1. Ustala się wykazy:
 - 1) Wydatków majątkowych do realizacji w 2010 roku wg **załącznika nr 4**,
 - 2) Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wg **załącznika nr 5**,
 - 3) Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg **załącznika nr 6**,
 - 4) Planowanych do udzielenia w 2010 roku kwot dotacji wg **załącznika nr 7**,
 - 5) Planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg **załącznika nr 8**,
 - 6) Planowanych przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego wg **załącznika nr 9**,

- 7) Planowanych przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wg **załącznik nr 10**.
2. Wyodrębnia się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zgodnie z **załącznikiem nr 11**,
3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 12**,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 13**,
 - 3) zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 14**.

§ 7

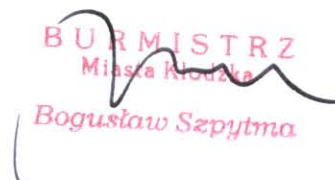
Ustala się, że zwroty poniesionych wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego stanowią zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2010 ROK

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
630			Turystyka	1 638 369,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 638 369,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 199,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 279 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 912 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 902 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00
		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	5 527 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
710			Działalność usługowa	222 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	71035		Cmentarze	202 200,00
		0830	Wpływy z usług	200 200,00
		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	660 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 249,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 485,00
		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	168 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	175 485,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 956,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 956,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	35 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 884 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 803 210,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Podatek rolny	13 000,00
		0330	Podatek leśny	210,00
		0340	Podatek od środków transportowych	228 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	972 000,00
	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	4 206 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Podatek rolny	197 000,00
		0330	Podatek leśny	400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	1 660 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 039 590,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 389 590,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	11 571 036,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 941 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 941 437,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	550 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550 543,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 056,00
801			Oświata i wychowanie	1 823 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 859,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00
		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	56 871,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 768,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00
	80104		Przedszkola	919 007,00
		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	13 720,00
		0830	Wpływy z usług	900 825,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 462,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	80110		Gimnazja	22 000,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195		Pozostała działalność	738 564,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	738 564,00
852			Pomoc społeczna	9 430 285,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 481 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 475 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 315,00
	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.	43 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 362 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 362 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 210,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	85295		Pozostała działalność	1 549 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774 580,00

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	2 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 028,00
	90095		Pozostała działalność	920 028,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 900,00
	92116		Biblioteki	67 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 900,00
razem:				62 171 248,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7 736 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 736 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 736 500,00
630			Turystyka	1 080 457,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 080 457,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 069,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 785 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 785 660,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 685 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 687,00
	90095		Pozostała działalność	4 654 687,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 654 687,00
razem:				18 257 304,00
Ogółem:				80 428 552,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Am
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego								Wydutki 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 891 874,00	555 000,00	555 000,00	25 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 874,00	13 336 874,00	11 191 874,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 891 874,00	555 000,00	555 000,00	25 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 874,00	13 336 874,00	11 191 874,00	0,00
630		Turystyka	2 356 455,00	1 349 988,00	448 299,00	0,00	448 299,00	0,00	0,00	901 689,00	0,00	0,00	1 006 467,00	1 006 467,00	376 398,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 356 455,00	1 349 988,00	448 299,00	0,00	448 299,00	0,00	0,00	901 689,00	0,00	0,00	1 006 467,00	1 006 467,00	376 398,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 445 150,00	8 095 150,00	8 095 150,00	26 000,00	8 069 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 054 480,00	7 854 480,00	7 854 480,00	6 000,00	7 848 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	390 670,00	240 670,00	240 670,00	20 000,00	220 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	505 214,00	505 214,00	505 214,00	15 000,00	490 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	346 000,00	346 000,00	346 000,00	15 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	103 214,00	103 214,00	103 214,00	0,00	103 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 441 608,00	9 371 608,00	8 864 167,00	6 776 695,00	2 085 469,00	0,00	388 784,00	118 657,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	678 733,00	678 733,00	678 733,00	642 534,00	36 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 984,00	401 984,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	377 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285 891,00	8 215 891,00	8 086 434,00	6 136 164,00	1 950 270,00	0,00	10 800,00	118 657,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 800,00	965 800,00	900 456,00	717 999,00	182 457,00	0,00	65 344,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	25 944,00	25 944,00	25 944,00	0,00	25 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	926 856,00	914 856,00	849 512,00	717 999,00	131 513,00	0,00	65 344,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 870,00	44 870,00	30 870,00	14 870,00	16 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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	wypłaty 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: 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	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 870,00	44 870,00	30 870,00	14 870,00	16 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	27 471 495,00	23 382 495,00	20 758 443,00	17 695 741,00	3 062 702,00	1 566 271,00	284 449,00	773 332,00	0,00	0,00	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 872 426,00	10 832 426,00	10 421 074,00	9 058 896,00	1 362 178,00	358 560,00	18 024,00	34 768,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 177,00	242 177,00	241 562,00	226 962,00	14 600,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	5 281 036,00	5 242 036,00	4 535 413,00	3 893 359,00	642 054,00	700 561,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	5 270 018,00	5 260 018,00	4 743 727,00	4 171 057,00	572 670,00	507 150,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	32 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 696,00	114 696,00	114 696,00	0,00	114 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	446 597,00	446 597,00	445 497,00	341 867,00	103 630,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	5 212 545,00	1 212 545,00	240 474,00	3 600,00	236 874,00	0,00	233 507,00	738 564,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
803		Szkołnictwo wyższe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80306	Działalność dydaktyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	620 000,00	620 000,00	348 000,00	99 000,00	249 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	570 000,00	298 000,00	83 000,00	215 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	12 791 188,00	12 791 188,00	2 567 148,00	1 563 742,00	1 003 406,00	249 000,00	9 975 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 000,00	5 475 000,00	195 000,00	174 800,00	20 200,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 865 700,00	1 865 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/...../2009
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 715 048,00	1 715 048,00	1 708 048,00	1 316 442,00	391 606,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 476 640,00	1 476 640,00	3 600,00	0,00	3 600,00	249 000,00	1 224 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 961,00	1 035 961,00	867 614,00	752 857,00	114 757,00	107 317,00	61 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	809 894,00	809 894,00	807 614,00	752 857,00	54 757,00	0,00	2 280,00	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	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 317,00	47 317,00	0,00	0,00	0,00	47 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 093 985,00	4 762 494,00	3 729 616,00	10 000,00	3 719 616,00	0,00	0,00	1 032 878,00	0,00	0,00	9 331 491,00	9 331 491,00	6 366 491,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 116 200,00	1 116 200,00	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00	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	1 122 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 845 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	10 010 785,00	1 729 294,00	696 416,00	10 000,00	686 416,00	0,00	0,00	1 032 878,00	0,00	0,00	8 281 491,00	8 281 491,00	6 366 491,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 615 674,00	6 426 674,00	107 614,00	34 000,00	73 614,00	6 316 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 272 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 157 174,00	967 174,00	73 014,00	34 000,00	39 014,00	894 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	468 000,00	468 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			101 598 430,00	73 188 598,00	48 819 647,00	27 737 863,00	21 081 784,00	8 953 748,00	10 788 647,00	2 826 556,00	0,00	1 800 000,00	28 409 832,00	28 409 832,00	17 934 763,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agneszka Czuczvara

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2010 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		80 428 552
a) dochody bieżące		62 171 248
b) dochody majątkowe		18 257 304
II. Planowane WYDATKI		101 598 430
a) wydatki bieżące		73 188 598
b) wydatki majątkowe		28 409 832
III. DEFICYT		-21 169 878
IV. FINANSOWANIE		21 169 878
V. PRZYCHODY		26 508 886
w tym;		
- kredyt na pokrycie deficytu	952	21 169 878
w tym kredyt zaciągnięty w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami art. 5 ust.3 ufp	952	7 588 665
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 339 008
VI. ROZCHODY		5 339 008
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 339 008
RAZEM I+V		106 937 438
RAZEM II+VI		106 937 438

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2010 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2010 r.	w tym:					
							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		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa ulicy Zajęczej w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2008-2010	780 000		780 000				
2	Budowa osobowego transportu liniowego połączenia twierdzy głównej z fortem Owcza Góra	600	60016	900 000	2010	900 000		900 000				
3	Przebudowa ul. Walecznych - dokumentacja projektowa	600	60016	100 000	2010	100 000		100 000				
4	Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej po śladzie przyszłych ulic do powstających osiedli mieszkaniowych i wewnątrz tych osiedli	600	60016	65 000	2010	65 000		65 000				
5	Budowa chodnika ulicy Okrzei - II etap	600	60016	90 000	2010-2011	30 000		30 000				
6	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	600	60016	16 873 000	2008-2010	11 191 874		5 595 937	5 595 937		5 595 937	
7	Instalacja systemu zdalnych słupków ograniczających wjazd do rynku	600	60016	20 000	2010	20 000		20 000				
8	Budowa ulicy Cedrowej	600	60016	400 000	2009-2010	200 000		200 000				
9	Modernizacja odwodnienia ul. Wojska Polskiego	600	60016	50 000	2010	50 000		50 000				
Razem rozdział 60016				20 298 000	x	13 336 874	0	7 740 937	5 595 937	0	5 595 937	0
10	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	376 398	2010	376 398		56 460	56 460		319 938	
11	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	630	63003	630 069	2010	630 069		0		630 069		
Razem rozdział 63003				1 006 467	x	1 006 467	0	56 460	56 460	630 069	319 938	0
12	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	30 000	2010	30 000		30 000				
13	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską	700	70005	15 000	2010	15 000		15 000				
14	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Kowalską	700	70005	15 000	2010	15 000		15 000				
15	Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70005	50 000	2010	50 000		50 000				
16	Modernizacja podwórek - ulica Śląska 23-41	700	70005	40 000	2010	40 000		40 000				
17	Przebudowa dojazdu z budynku nr 3 przy ul. Krasieńskiego do kontenerów na śmieci	700	70005	50 000	2010	50 000		50 000				
Razem rozdział 70005				200 000	x	200 000	0	200 000	0	0	0	0
18	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32 - remont piwnic	700	70095	280 000	2009-2010	150 000		150 000				
Razem rozdział 70095				280 000	x	150 000	0	150 000	0	0	0	0
19	Sprzęt komputerowy	750	75023	40 000	2010	40 000		40 000				
20	Zakup urządzeń sieciowych	750	75023	30 000	2010	30 000		30 000				
Razem rozdział 75023				70 000	x	70 000	0	70 000	0	0	0	0
21	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej	754	75416	12 000	2010	12 000		12 000				
Razem rozdział 75416				12 000	x	12 000	0	12 000	0	0	0	0
22	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej Dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	754	75411	24 000	2 010	24 000		24 000				
Razem rozdział 75411				24 000	x	24 000	0	24 000	0	0	0	0
23	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół - dokumentacja projektowa	801	80101	60 000	2009-2010	40 000		40 000				
Razem rozdział 80101				60 000	x	40 000	0	40 000	0	0	0	0
24	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	3 500	2010	3 500		3 500				
25	Zakup obieraczki do ziemniaków z akcesoriami - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	5 500	2010	5 500		5 500				
26	Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Getta 5 na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	65 000	2009-2010	30 000		30 000				
Razem rozdział 80104				74 000	x	39 000	0	39 000	0	0	0	0
27	Rozbudowa systemu monitoringu Gimnazjum nr 1	801	80110	10 000	2010	10 000		10 000				
Razem rozdział 80110				10 000	x	10 000	0	10 000	0	0	0	0
28	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	19 950 000	2009-2011	4 000 000		4 000 000				
Razem rozdział 80195				19 950 000	x	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
29	Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego	900	90004	200 000	2010	200 000		200 000				
30	Budowa dwóch boisk do piłki plażowej oraz mini boiska do piłki nożnej na terenie sportowo - rekreacyjnym przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	90004	100 000	2010	100 000		100 000				
31	Wykonanie alejek z bruku betonowego na terenie sportowo - rekreacyjnym na osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	90004	100 000	2010	100 000		100 000				
Razem rozdział 90004				400 000	x	400 000	0	400 000	0	0	0	0
32	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	360 000		360 000				

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2010 r.	w tym:					
							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		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Małczewskiego II etap	900	90015	40 000	2010	40 000		40 000				
34	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka	900	90015	250 000	2010	250 000		250 000				
Razem rozdział 90015				3 673 510	x	650 000	0	650 000	0	0	0	0
35	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	900	90095	50 000	2010	50 000		50 000				
36	Zakup koparko - ładowarki	900	90095	50 000	2010	50 000		50 000				
37	Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	900	90095	65 000	2010	65 000		65 000				
38	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	1 450 000		1 450 000				
39	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 725 000	2009-2011	225 739		67 722	67 722		158 017	
40	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 006	2009-2011	35 000		10 500	10 500		24 500	
41	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	2 896 000	2009-2010	2 754 692		839 428	839 428		1 915 264	
42	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	90095	4 437 250	2009-2011	3 001 060		913 618	913 618		2 087 442	
43	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	900	90095	6 000 000	2009-2012	350 000		105 000	105 000		245 000	
44	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	300 000	2010	300 000		300 000				
Razem rozdział 90095				22 435 401	x	8 281 491	0	3 851 268	1 936 268	0	4 430 223	0
45	Renowacja zabytkowej kamiennej bramy na Pl. Kościelnym	921	92120	90 000	2010	90 000		90 000				
46	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92120	12 000 000	2010-2015	100 000		100 000				
Razem rozdział 92120				12 090 000	x	190 000	0	190 000	0	0	0	0
Ogółem				80 583 378	x	28 409 832	0	17 433 665	7 588 665	630 068	10 346 098	0

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Am
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust.1 pkt.6 ust. o finansach publicznych) w latach 2010-2012

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2009 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na pofinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Priorytet 6 Turystyka i kultura													
	Działanie:	Działanie 6.4 Turystyka kulturowa													
	Nazwa projektu:	Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival													
	Razem wydatki:	63003	304 000	127 600	176 400	304 000	127 600	127 600	0	0	176 400	0	0	0	176 400
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet V - Dobre rządzenie													
	Działanie:	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
	Nazwa projektu:	Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu													
	Razem wydatki:	75023	562 274	102 450	459 824	562 274	102 450	0	0	102 450	459 824	0	0	0	459 824
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet V - Dobre rządzenie													
	Działanie:	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
	Nazwa projektu:	Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu													
	Razem wydatki:	80101	47 560	0	47 560	34 768	0	0	0	0	34 768	0	0	0	34 768
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.													
	Działanie:	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
	Nazwa projektu:	Poddziałani: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. "Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę."													
	Razem wydatki:	80195	1 019 004	0	1 019 004	738 564	0	0	0	0	738 564	0	0	0	738 564
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Priorytet 9 Miasta													
	Działanie:	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych													
	Razem wydatki:	90095	648 378	0	648 378	648 378	0	0	0	0	648 378	0	0	0	648 378
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Priorytet 9 Miasta													
	Działanie:	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców													
	Nazwa projektu:	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu													
	Razem wydatki:	90095	362 500	108 750	253 750	362 500	108 750	108 750	0	0	253 750	0	0	0	253 750
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Priorytet 9 Miasta													
	Działanie:	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym													
	Razem wydatki:	90095	2 000	600	1 400	2 000	600	600	0	0	1 400	0	0	0	1 400
3.0	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Priorytet 9 Miasta													
	Działanie:	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych													
	Razem wydatki:	90095	20 000	6 000	14 000	20 000	6 000	6 000	0	0	14 000	0	0	0	14 000
Ogółem (1+2)		x	20 761 319,00	7 921 267,00	12 840 052,00	20 761 319,00	7 921 267,00	7 894 043,00	0,00	27 224,00	12 840 052,00	0,00	0,00	0,00	12 840 052,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel	
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
										ujęte w dochodach			ujęte w kredytach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60016	Przebudowa ul. Zajęcej	2008-2010	1 800 000	780 000		780 000						UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
2	600	60016	Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	2008-2010	16 873 000	11 191 874		5 595 937		5 595 937				UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
3	630	63003	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	2008-2010	516 159	376 398		56 460		319 938				UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
4	801	80195	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	2009-2011	19 950 000	4 000 000		4 000 000				11 950 000		UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa	
5	900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510	360 000		360 000				466 697	466 697	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców	
6	900	90095	Budowa cmentarza komunalnego	2008-2010	2 879 145	1 450 000		1 450 000						UM Kłodzko	Infrastruktura komunalna	
7	900	90095	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji *	2009-2012	6 000 000	350 000		105 000		245 000		500 000	5 127 796	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
8	900	90095	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2009-2011	4 437 250	3 001 060		913 618		2 087 442		1 000 000		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta	
9	900	90095	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	2009-2010	2 896 000	2 754 692		839 428		1 915 264				UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miast	
10	900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2009-2011	3 725 000	225 739		67 722		158 017		3 422 153		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miast	
11	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	2009-2011	2 033 006	35 000		10 500		24 500		1 947 450		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miast	
12	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	2010-2015	12 000 000	100 000		100 000				500 000	500 000	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego	
SUMA						76 493 070	24 624 763	0	14 278 665	0	10 346 098	0	19 786 300	6 094 493	X	X

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bożena Szpytma

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej
w Kłodzku w 2010 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	358 560	358 560	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	700 561	700 561	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	507 150	507 150	0
4	803	80306	2500	Niepubliczne uczelnie	6 000	6 000	0
5	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 272 000	0	3 272 000
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	920 000	0	920 000
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 112 000	0	1 112 000
					6 876 271	1 572 271	5 304 000
II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
8	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	47 317	0	47 317
					47 317	0	47 317
III. DOTACJE CELOWE							
9	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	0
10	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	0
11	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000	0
12	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	249 000	249 000	0
13	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	60 000	60 000	0
14	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	120 000	120 000	0
15	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	894 160	894 160	0
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	420 000	420 000	0
17	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	20 000
18	926	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	0	15 000
					2 030 160	1 995 160	35 000
SUMA (I + II + III)					8 953 748	3 567 431	5 386 317

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agneszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miejska Kłodzka
Bogusław Szpytma

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 505	181 295	47 317	47 317	0	179 808	0	3 992	x
	z tego:									
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 505	181 295	47 317	47 317	0	179 808	0	3 992	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czarna

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	0	4 279 000	0	x	0	4 279 000	0	0	x
	z tego:	0								
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku	0	4 279 000	0	x	0	4 279 000	0	0	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Chw
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

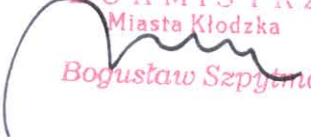
**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	8 000,00
II.		Przychody	250 000,00
1.	0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	250 000,00
		opłaty za zanieczyszczenie środowiska	250 000,00
III.		Wydatki	258 000,00
1.		Wydatki bieżące	258 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 200,00
2.		Wydatki majątkowe	0,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Bogusław Szpytma

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2010	Plan wydatków na 2010
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	620 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		620 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		570 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
OGÓŁEM				620 000	620 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Ch
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011		217 249	217 249	217 249	217 249	0	0
751	75101		0	0	0	0	0	0
754	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0
852			5 503 500	5 503 500	5 503 500	203 300	5 280 000	0
	85212		5 475 000	5 475 000	5 475 000	174 800	5 280 000	
	85213		3 500	3 500	3 500	3 500	0	0
	85228		25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
Ogółem			5 721 749	5 721 749	5 721 749	420 549	5 280 000	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 łącznie	w tym:	
					dochody budżetu państwa	dochody jst
750			Administracja publiczna	4 210	4 000	210
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 210	4 000	210
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 210	4 000	210
852			Pomoc społeczna	130 525	124 000	6 525
	85212		Świadczenia rodzinne,	126 315	120 000	6 315
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 315	120 000	6 315
	85228		Usługi opiekuńcze	4 210	4 000	210
		0830	Wpływy z usług	4 210	4 000	210
ŁĄCZNE DOCHODY				134 735	128 000	6 735

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuchuwa

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Bożysława Szpytma

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 (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuchra

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			20 900	20 900	20 900	0	0	0	0
	80103		20 900	20 900	20 900	0	0	0	0
		2310	20 900	20 900	20 900	0	0	0	0
921			67 900	67 900	67 900	0	0	67 900	0
	92116		67 900	67 900	67 900	0	0	67 900	0
		2320	67 900	67 900	67 900	0	0	67 900	0
Ogółem				88 800	88 800	0	0	67 900	0

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma