

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 31.512.109,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 22.944.993,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 8.567.116,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 29.800.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 21.225.129,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.668.295,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.495.123,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 8.173.172,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.600.691,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.939.347,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 537.196,00 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 479.600,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 8.574.986,00 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.574.986,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 5.321.497,00 zł;

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.711.994,00 zł.

- 1) Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.711.994,00 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.
- 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.711.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.007.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 9.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 109.730,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w zakresie określonym w załączniku nr 7.

RADA MIEJSKA

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 480.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 460.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 20.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska w wysokości 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących obsługiwanych przez gminę w wysokości 250.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w wysokości 250.000,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.600.691,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.377.691,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 223.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do kwoty określonej w § 9,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn
Irena Seweryn

Uzasadnienie

Planowane dochody budżetu gminy na 2012 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na 2012 rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 104,2 %, dynamikę wzrostu PKB oraz stawek podatkowych zawartych w uchwałach Rady Miejskiej na rok budżetowy 2012.

Planowane na 2012 rok dochody oszacowano na kwotę 31.512.109 zł, z tego: dochody bieżące oszacowano na poziomie 22.944.993,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 8.567.116,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

Zgodnie z art. 235 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe obejmują: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

I. Dochody majątkowe.

Zaplanowane do realizacji w 2012 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 3.151.629,00 zł. Na rok 2012 gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wiele atrakcyjnych dla nabywców nieruchomości gruntowych. Sukcesywnie zbywane są również lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 450.000,00. Obowiązujące uregulowania dotyczące sposobu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a szczególnie możliwość regulowania należnych gminie dochodów w systemie ratalnym, spowodowały wzrost zainteresowania użytkowników wieczystych dokonaniem przekształceń.

Kwotę 4.965.487,00 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

II. Dochody bieżące.

Wysokość wpływów z podatków oszacowano na poziomie 9.666.294,00 zł w oparciu o proponowane na 2012 rok stawki podatków lokalnych oraz w zakresie dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 9.136.011,00 zł, z tego: z tego podatek od osób fizycznych 5.251.140,00 zł, od osób prawnych 3.884.871,00 zł. Wysokość wpływów z powyższego źródła oszacowano powyżej planu dochodów z roku 2011, uwzględniając fakt, iż inwestorzy, którzy zakończyli i oddali do użytku w 2011 roku obiekty związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą od 01 stycznia 2012 r. rozpoczynają płacenie podatku. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 1.573,00 zł, wpływy z podatku leśnego 26.710,00 zł, podatku od środków transportowych 52.000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano w łącznej wysokości 450.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 300.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 100.000,00 zł, dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 50.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem specyficznym, wysokość wpływów uwarunkowana jest występowaniem, w danym roku, zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego, stąd też prognozowanie dochodów z tego tytułu jest trudne. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie rzeczy i praw majątkowych przez osoby fizyczne. Wysokość wpływów z powyższego tytułu uwarunkowana jest wystąpieniem w roku zdarzeń powodujących obowiązek podatkowy. Z opodatkowania w formie karty podatkowej korzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami, świadczące usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu. Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego w powyższej formie korzystają z możliwości obniżenia stawek podatku, np. w związku z zatrudnieniem osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, stąd też oszacowanie wartości dochodów z tego tytułu jest trudne.

Dochody z opłat zaplanowano w łącznej wysokości 2.028.500 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 153.500,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 1.850.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00 zł. Znaczny wpływ na wzrost dochodów z opłaty miejscowej, podobnie jak w podatku od nieruchomości, nastąpi w związku z rozpoczęciem w 2011 roku działalności obiektów hotelowych o dużej bazie noclegowej.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe w wysokości 106.200,00 zł obejmują: realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu świadczonych przez placówkę usług opiekuńczych w wysokości 10.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe w wysokości 96.200,00 zł

W wysokości 850.000,00 zł zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów oszacowano w wysokości 670.000 zł, w związku z przeszacowaniem wartości opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowany jest wzrost środków z powyższego tytułu w stosunku do dochodów z lat ubiegłych.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami obejmują planowane wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów. Na rok 2012 zaplanowano dochody w wysokości 250.000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2012 rok oszacowano w wysokości 480.000,00 zł, tj. powyżej planu na 2011 rok. Wielkość wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w ciągu roku kalendarzowego oraz z uwagi na fakt uzależnienia kwot należnych opłat od zawartości procentowej alkoholu w oferowanych do sprzedaży napojach. Wartość wpływów na 2012 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku bazowym 2011.

Wysokość planowanych na 2012 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.826.142,00 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011. Wysokość planowanych na 2012 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 110.000,00 zł, w oparciu o przewidziane wykonanie w roku 2011.

Wartość subwencji ogólnej na 2012 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 w kwocie 3.426.835,00 zł, z tego: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2012 wynosi 3.316.506,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej na 2012 rok, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 110.329,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.007.270,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2011 r. znak FB.III.3111.196.2011 oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 06 września 2011 r. znak DJG-3101-2/11, z tego na: zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 39.575,00 zł, aktualizację spisu wyborców 895,00 zł, pozostałe wydatki obronne 200,00 zł, obronę cywilną 1.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 963.000,00 zł, 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 2.600,00 zł.

Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie dotyczącym pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2011 r. znak FB.III.3111.196.2011 obejmują: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.100,00 zł, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86.000,00 zł, zasiłki stałe 92.000,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 98.900,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14.000,00 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 110.320 zł obejmują środki z tytułu refundacji części wynagrodzeń zatrudnionych pracowników robót interwencyjnych, zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Karpacz" w wysokości 95.320,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł obejmujące dotację z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 507.565,00 zł, z tego na:

- realizację programu pn. „Na ścieżkach Ducha Gór- poprawa zagospodarowania turystycznego ścieżek i tras spacerowych na terenie Karpacza” 25.000,00 zł,

- refundacja poniesionych w 2011 roku przez Gminę wydatków na realizację programu pn. „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” 15.785,00 zł

- środki z budżetu europejskiego w łącznej kwocie 139.450,00 zł na realizację w 2012 roku II Etapu programu pn. „Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy –56.950,00 zł, refundacja poniesionych przez Gminę w 2011 roku wydatków 82.500,00 zł,

- środki z budżetu europejskiego w łącznej kwocie 281.300,00 zł, z tego: na realizację w 2012 roku II Etapu pn. ”Skrzaty w Europie – Etap II” 169.600,00 zł, refundacja poniesionych przez Gminę w 2011 roku wydatków 111.600,00 zł,

- na realizację programu pn. "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach , dofinansowywanego ze środków unijnych w wysokości 46.030,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie zaplanowano w łącznej wysokości 450.000,00 zł, z tego:

1) wpływy z różnych opłat w wysokości 120.000,00 zł, z tego: zwroty kosztów wyceny nieruchomości uiszczane przez nabywców 100.000,00 zł, opłaty za książki meldunkowe, opłaty prolongacyjne 20.000,00 zł,

2) wpływy za usługi cementarne w wysokości 25.000,00 zł,

3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków w łącznej wysokości 165.000,00 zł,

4) pozostałe odsetki w wysokości 120.000,00 zł od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców,

5) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na zadania z zakresu promocji miasta w wysokości 20.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz w wysokości 80.000,00 zł,

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 32.867,00 zł zaplanowano na podstawie wielkości wynikających ze złożonych wniosków o zwrot dochodów z PFRON.

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 29.800.115,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 8.574.986,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 21.225.129,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 28,78 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 71,22% ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 32,00 zł stanowią środki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 927) gmina zobowiązana jest do przekazania kwoty stanowiącej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego Izbie Rolniczej.

Wydatki w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na wykup urządzeń wodociągowych stanowiących własność osób fizycznych w kwocie 13.186,00 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 "Transport i łączność" w wysokości ogółem 3.648.904,00 zł obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 295.000,00 zł przeznaczone na: opłaty na rzecz zarządcy drogi powiatowej z tytułu zajęcia pasa drogowego pod urządzenia kanalizacji deszczowej stanowiące własność gminy Karpacz, posadowione w ciągu ulic powiatowych, w kwocie 15.000,00 zł, wydatki na "Akcję Zima" prowadzona na drogach powiatowych, zgodnie z porozumieniem, w kwocie 80.000,00 zł, utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe, likwidację przełomów zimowych, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg, ubezpieczenie dróg w kwocie 200.000,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 3.433.904,00 zł, z tego: „TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu” w kwocie 2.252.903,00 zł, „TRANSREGIO” - poprawa dostępności komunikacyjnej od obiektów turystycznych (ulice: Olimpijska, Strażacka, Gimnazjalna) 1.181.001 zł. W 2012 roku planuje się dofinansowanie budowy ulic Olimpijskiej,

Strażackiej i Gimnazjalnej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 881.115,00 zł, udział gminy w realizacji tego zadania wyniesie 299.886,00 zł.

W dziale 630 „turystyka” przewidziano na 2012 rok środki finansowe w kwocie 1.859.851,00 zł, z tego na:

1) zadania bieżące współfinansowane środkami unijnymi 66.571,00 zł, z tego: projekt pn. „VIA SACRA – dwa miasta jedna droga” 18.571,00 zł, na realizację programu pn. „Na ścieżkach Ducha Gór- poprawa zagospodarowania turystycznego ścieżek i tras spacerowych na terenie Karpacza” 48.000,00 zł.

2) na wydatki inwestycyjne 1.793.280,00 zł, z tego na: zadanie pn.: „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyk - zakup wyposażenia obiektu 400.000,00 zł, zadanie pn. „VIA SACRA – dwa miasta jedna droga” 1.393.280,00 zł. W 2012 roku planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.184.288,00 zł, udział gminy w realizacji zadania wyniesie 208.992,00 zł.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki w łącznej wysokości 4.013.653,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące ponoszone w związku z dzierżawą gruntów stanowiących własność Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa "Śnieżka", ogłoszenia prasowe w związku z działaniami związanymi ze zbyciem nieruchomości stanowiących mienie gminy, podatek od towarów i usług VAT, podatki od nieruchomości gminnych oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.401.550,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.612.103,00 zł, z tego: wydatki przeznaczone na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne 460.400,00 zł, realizację zadania pn. "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" 1.151.703,00 zł. W roku 2012 planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 812.130,00 zł, udział gminy wyniesie 339.573,00 zł.

W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2012 rok wydatki w wysokości 187.000,00 zł. Środki powyższe obejmują:

- w rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego", wydatki na finansowanie działań w zakresie zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w wysokości 127.000,00 zł,

- w rozdz. 71035 „Cmentarze” wydatki przeznaczone na remont nawierzchni ciągów pieszych na cmentarzu w wysokości 30.000,00 zł,

- w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z opieką nad zwierzętami.

Plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" w wysokości 5.723.240,00 zł obejmuje:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 39.500,00 zł,

- w rozdziale 75022 "Rady Miast" wydatki w łącznej wysokości 251.500,00 zł, z tego: wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, wydruk biuletynu, szkolenia, konkursy, opłaty telekomunikacyjne itp.) w kwocie 229.500,00 zł, wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej w kwocie 22.000,00 zł,

- w rozdziale 75023 "Urzędy miast" wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w kwocie łącznej 4.462.195,00 zł. Na wartość powyższą składają się: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.396.195,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.000,00, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 140.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 841.000,00 zł (remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energię, zakupy materiałów i wyposażenia i inne) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł. Znaczący wzrost wydatków w rozdziale wynika z obowiązku zaliczenia do wydatków urzędu wszelkich wydatków ponoszonych w związku z egzekucją i pozyskaniem dochodów z podatków i opłat lokalnych, które na 2012 rok zaplanowano w wysokości 210.000,00 zł. W związku z wprowadzonymi przez Ministra Finansów zmianami w klasyfikacji budżetowej, z dniem 01 stycznia 2012 r. likwidacji ulega rozdział 75647, w którym do tej pory ewidencjonowane były wydatki organu podatkowego z tytułu np. prowizji wypłacanych inkasentom opłaty miejscowej i targowej, wydatki związane z egzekucją należności budżetowych,

- w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 911.442,00 zł. Zaplanowane na 2012 rok wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 211.120,00 zł, dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 18.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 682.322,00 zł przeznaczone na realizację działań promocyjnych (zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszenia i reklamy w mediach, wyjazdy na imprezy targowe i akcje promocyjne, organizację imprez miejskich oraz pozostałe wydatki bieżące) oraz wydatki na realizację programów współfinansowanych środkami unijnymi w kwocie 39.952,00 zł polegającego na opracowaniu i wydaniu folderu informacyjno-promocyjnego Karpacza,

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki związane z przynależnością gminy do Związku Gmin Karkonoskich, Związku Miast Polskich, Euroregionu „Nysa”, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Karkonoskiej Organizacji Turystycznej opłacane w formie składek członkowskich w wysokości 35.000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych zatrudnianych przez Urząd Miejski w kwocie 23.528,00 zł.

W roku 2012 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano w kwocie 895,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców .

Na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w ramach działu 752 w roku 2012 przewidziano środki w wysokości 200,00 zł.

Na realizację zadań w dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na 2012 rok zabezpieczono środki w wysokości 583.600,00 zł. Wydatki te obejmują:

- w rozdziale 75412 “Ochotnicze straże pożarne” wydatki związane z ochroną przeciwpożarową miasta wydatki w łącznej wysokości 103.000,00 zł z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w kwocie 90.000,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie ochrony przeciw-pożarowej 13.000,00 zł,

- w rozdziale 75414 “Obrona cywilna” - środki na konserwację systemu alarmowego w wysokości 5.000,00 zł,

- rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” na zadania gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10.000,00 zł,

- w rozdziale 75416 “Straż Miejska” wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 465.600,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 374.300,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego, zakup paliwa itp.) 91.300,00 zł,

Na obsługę długu publicznego w 2012 roku w dziale 757 zaplanowano środki w wysokości 479.600,00 zł. Wydatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2012 odsetki od udzielonych gminie kredytów inwestycyjnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację inwestycji komunalnych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 312.029,00 zł, z tego: zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł, rezerwę ogólną w wysokości 109.730,00 zł oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 roczną wpłatę do budżetu państwa w wysokości 52.299,00 zł.

Na realizację wydatków w dziale 801 “Oświata i wychowanie” w 2012 roku przewidziano środki w wysokości 5.839.626,00 zł i obejmują one:

- w rozdziale 80101 “Szkoły podstawowe” wydatki bieżące w wysokości 2.538.812,00 zł, obejmujące: dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 465.600,00 zł, środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 2.073.212,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.516.572 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 556.640,00 zł,

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w placówce w wysokości 28.560,00 zł,

- w rozdziale 80104 “Przedszkola” wydatki w wysokości 1.262.353zł, z tego:

1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 394.331,00 zł,

2) zwrot kosztów dotacji jakie Miasto Jelenia Góra będzie ponosiło na utrzymanie jednego dziecka⁴⁵ uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Jeleniej Górze, będącego mieszkańcem Karpacza w wysokości 4.400,00 zł (zgodnie z art. 90 ust. 2, lit. b ustawy o systemie oświaty Gmina Karpacz zobowiązana dokonać zwrotu dotacji Miastu Jelenia Góra),

3) na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 863.622,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 785.329,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 78.293,00 zł,

- w rozdziale 80110 "Gimnazja" wydatki ogółem w wysokości 1.597.397,00 zł, z tego: na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Karpaczu środki w wysokości 1.597.397,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.242.004,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 352.393,00 zł,

- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 54.000,00 zł,

- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 22.534,00 zł,

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 335.970,00 zł, w tym na:

- realizację programu pn. „Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy – Etap II” 199.599,00 zł, z tego: dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 169.600,00 zł, udział własny gminy 29.999,00 zł,

- realizację projektu pn. "Skrzaty w Europie- Etap II" 131.371,00 zł, z tego: dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 111.700,00 zł, udział własny gminy 19.671,00 zł. Na na z...apy inwestycyjne w ramach projektu zaplanowano 8.600,00 zł,

- zapewnienie trwałości obu projektów wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2012 rok przewidziano środki w wysokości 480.000,00 zł, z tego na: działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki w wysokości 460.000,00 zł, w tym na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki w wysokości 80.000,00 zł, na zwalczanie narkomanii 20.000,00 zł.

Szczegółowy zakres działań podejmowanych w zakresie określonych wyżej środków ustalony zostanie w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki w dziale 852 "Pomoc społeczna" w wysokości 2.271.564,00 zł w 2012 roku planuje się przeznaczyć w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej 151.700,00 zł,

- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach zadań zleconych gminie 963.000,00 zł,

- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" 13.975,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań zleconych gminie 2.600,00 zł,

- w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" 221.000,00 zł,

- w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" 240.000,00 zł,

- w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”, wydatki w kwocie 115.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" 457.889,00 zł, w tym: środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 376.178,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 81.711,00 zł,

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 91.500,00 zł,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na posiłki dla potrzebujących w wysokości 17.500,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 213.719,00 zł, z tego: środki na bieżące utrzymanie świetlic funkcjonujących przy publicznych placówkach oświatowych w wysokości łącznej 202.969,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic 174.537,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 28.432,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 10.750,00 zł.

Zaplanowane do realizacji w 2012 roku wydatki działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wysokości 2.797.896,00 zł obejmują:

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w łącznej wysokości 130.000,00 zł, z tego na: opłaty za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Karpacz 125.000,00 zł.

- w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na 2012 rok wydatki w wysokości 940.000,00 zł, na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w okresie pozimowym, zakup koszy ulicznych,

- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki w wysokości 1.257.896,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące na wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne w kwocie 163.0000,00 zł, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 5.320,00 zł,

2) na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego Jilemenic, Kowar, Karpacza” 1.094.896,00 zł. Na 2012 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 930.639,00 zł, udział własny gminy stanowić będzie 164.257,00 zł,

- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki w łącznej wysokości 470.000,00 zł, z tego: środki na bieżące naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych elementów oświetlenia ulicznego w wysokości 400.000,00 zł, wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wita Stwosza i Sucheja w wysokości 70.000,00 zł.

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 618.103,00 zł obejmują:

1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 484.800,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację w wysokości 234.800,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,

- w rozdziale 92118 "Muzea" dotację w wysokości 250.000,00 zł dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego,

2) na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w wysokości 25.000,00 zł.

3) na przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska pn. "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach" 108.303,00 zł.

Na realizację działań w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" w 2012 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 677.017,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, konserwacja urządzeń, zakup energii, pozostałe koszty eksploatacyjne) zaplanowano 185.000,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych ” w wysokości 492.017,00 zł. W roku 2012 planuje się dofinansowanie zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 315.035,00 zł, udział środków budżetu gminy w realizacji zadania wyniesie 176.982,00 zł.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 31.512.109,00 zł, wydatków w wysokości 29.800.115,00 zł powstała nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.711.994,00 zł, która przeznaczona została na spłatę przypadających w roku 2012 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z warunkami umów o kredyty inwestycyjne oraz umową pożyczki Gmina zobowiązana jest dokonać spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1.711.994,00 zł, z tego: kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. We Wrocławiu w kwocie 181.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 311.800,00 zł, rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 71.717,00 zł oraz rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 769.077,00 zł, kredytu na finansowanie inwestycji zaciągniętego w 2010 roku w Banku PKO S.A. w kwocie 224.400,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2011 w BZ WBK S.A. roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 154.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/134/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu

Dochody Budżetu				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 769 865,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 865,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 689 865,00
630			Turystyka	1 233 082,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 233 082,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 785,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 217 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 153 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 153 759,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	670,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 151 629,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	812 130,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	119 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	39 575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	895,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00
	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 (związkowi gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 308 803,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 981 494,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 884 871,00
		0320	Podatek rolny	73,00
		0330	Podatek leśny	26 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	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	7 803 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 251 140,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00
		0330	Podatek leśny	160,00

	0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	153 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 850 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 867,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 867,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 936 142,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 826 142,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758		Różne rozliczenia	3 426 835,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 316 506,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 506,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 329,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 329,00
801		Oświata i wychowanie	516 950,00
80101		Szkoły podstawowe	66 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 200,00
80104		Przedszkola	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
80195		Pozostała działalność	420 750,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 750,00
852		Pomoc społeczna	1 283 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
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.	11 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
85216		Zasiłki stałe	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 900,00
85295		Pozostała działalność	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 480,00
90002		Gospodarka odpadami	95 320,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 320,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	931 160,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	931 160,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 030,00
92195		Pozostała działalność	46 030,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 030,00
926		Kultura fizyczna	315 035,00
92601		Obiekty sportowe	315 035,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 035,00
Razem:			31 512 109,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/134/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Wydatki Budżetu Gminy																					
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	w tym:	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;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 728 904,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 904,00	3 433 904,00	1 181 001,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 904,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 904,00	3 433 904,00	1 181 001,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 903,00	2 252 903,00	0,00	0,00	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 115,00	881 115,00	881 115,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 886,00	299 886,00	299 886,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	1 859 851,00	66 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 571,00	0,00	0,00	1 793 280,00	1 793 280,00	1 393 280,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 859 851,00	66 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 571,00	0,00	0,00	1 793 280,00	1 793 280,00	1 393 280,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	153 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 850 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 867,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 867,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 936 142,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 826 142,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758		Różne rozliczenia	3 426 835,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 316 506,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 506,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 329,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 329,00
801		Oświata i wychowanie	516 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 200,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	420 750,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 750,00
852		Pomoc społeczna	1 283 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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.	11 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85216	Zasiłki stałe	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 900,00
	85295	Pozostała działalność	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 480,00
	90002	Gospodarka odpadami	95 320,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 320,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	931 160,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	931 160,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 030,00
	92195	Pozostała działalność	46 030,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 030,00
926		Kultura fizyczna	315 035,00
	92601	Obiekty sportowe	315 035,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 035,00
Razem:			31 512 109,00

			4309	Zakup usług pozostałych	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	315,00	315,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 288,00	1 184 288,00	1 184 288,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 992,00	208 992,00	208 992,00	0,00

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 013 653,00	2 401 550,00	2 401 550,00	0,00	2 401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 103,00	1 612 103,00	1 151 703,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013 653,00	2 401 550,00	2 401 550,00	0,00	2 401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 103,00	1 612 103,00	1 151 703,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 300,00	377 300,00	377 300,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	482 050,00	482 050,00	482 050,00	0,00	482 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	812 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 130,00	812 130,00	812 130,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 573,00	339 573,00	339 573,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 400,00	460 400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	187 000,00	187 000,00	187 000,00	10 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	127 000,00	127 000,00	10 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	5 723 240,00	5 666 240,00	5 411 788,00	3 860 418,00	1 551 370,00	18 000,00	196 500,00	39 952,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 575,00	39 575,00	39 575,00	39 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00	29 669,00	29 669,00	29 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	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	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	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)	251 500,00	229 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów spółek prawa handlowego.					
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
		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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 195,00	4 427 195,00	4 426 195,00	3 586 195,00	840 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 000,00	2 696 000,00	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 325,00	207 325,00	207 325,00	207 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	423 520,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00	0,00	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	69 350,00	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	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			

			Niepełnosprawnych													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	911 442,00	911 442,00	853 490,00	211 120,00	642 370,00	18 000,00	0,00	39 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	574 470,00	574 470,00	574 470,00	0,00	574 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	25 459,00	25 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		75095	Pozostała działalność	58 528,00	58 528,00	58 528,00	23 528,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	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	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 600,00	583 600,00	472 100,00	374 300,00	97 800,00	100 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pozarne	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	90 000,00	10 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	465 600,00	465 600,00	464 100,00	374 300,00	89 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	298 900,00	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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	48 350,00	48 350,00	48 350,00	48 350,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,							
							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	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	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			

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
757			Obsługa długu publicznego	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	312 029,00	312 029,00	312 029,00	0,00	312 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 730,00	259 730,00	259 730,00	0,00	259 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	259 730,00	259 730,00	259 730,00	0,00	259 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 299,00	52 299,00	52 299,00	0,00	52 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	52 299,00	52 299,00	52 299,00	0,00	52 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 839 626,00	5 831 026,00	4 437 210,00	3 546 905,00	890 305,00	892 891,00	178 555,00	322 370,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 538 812,00	2 538 812,00	1 991 483,00	1 516 572,00	474 911,00	465 600,00	81 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 729,00	81 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 316,00	1 194 316,00	1 194 316,00	1 194 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 176,00	89 176,00	89 176,00	89 176,00	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	200 419,00	200 419,00	200 419,00	200 419,00	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	27 661,00	27 661,00	27 661,00	27 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	w tym:	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 355,00	131 355,00	131 355,00	0,00	131 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	93 556,00	93 556,00	93 556,00	0,00	93 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 262 353,00	1 262 353,00	832 929,00	785 329,00	47 600,00	398 731,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 331,00	394 331,00	0,00	0,00	0,00	394 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 693,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 897,00	617 897,00	617 897,00	617 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 418,00	46 418,00	46 418,00	46 418,00	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	104 530,00	104 530,00	104 530,00	104 530,00	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	16 484,00	16 484,00	16 484,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	
						z tego:			
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	

Ilona Seweryn

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										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,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	1 597 397,00	1 597 397,00	1 531 264,00	1 245 004,00	286 260,00	0,00	66 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 133,00	66 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 354,00	974 354,00	974 354,00	974 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 150,00	76 150,00	76 150,00	76 150,00	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	164 760,00	164 760,00	164 760,00	164 760,00	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	26 740,00	26 740,00	26 740,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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						
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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						
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 534,00	22 534,00	22 534,00	0,00	22 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 355,00	131 355,00	131 355,00	0,00	131 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	93 556,00	93 556,00	93 556,00	0,00	93 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 262 353,00	1 262 353,00	832 929,00	785 329,00	47 600,00	398 731,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 331,00	394 331,00	0,00	0,00	0,00	394 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 693,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 897,00	617 897,00	617 897,00	617 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 418,00	46 418,00	46 418,00	46 418,00	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	104 530,00	104 530,00	104 530,00	104 530,00	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	16 484,00	16 484,00	16 484,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	w tym:	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 878,00	15 878,00	15 878,00	0,00	15 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	335 970,00	327 370,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	322 370,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4308	Zakup usług pozostałych	172 827,00	172 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	30 499,00	30 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	480 000,00	480 000,00	400 000,00	120 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	460 000,00	380 000,00	120 000,00	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego																	
z tego:																	
z tego:																	
Wydatki majątkowe																	
z tego:																	
z tego:																	
z tego:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
852			Pomoc społeczna	2 271 564,00	2 271 564,00	740 954,00	405 068,00	335 886,00	0,00	1 530 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	151 700,00	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 700,00	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	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	963 000,00	963 000,00	28 890,00	28 890,00	0,00	0,00	934 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	934 110,00	934 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 140,00	26 140,00	26 140,00	26 140,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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.	13 975,00	13 975,00	13 975,00	0,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 975,00	13 975,00	13 975,00	0,00	13 975,00	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	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 889,00	457 889,00	454 889,00	376 178,00	78 711,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 438,00	284 438,00	284 438,00	284 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	51 740,00	51 740,00	51 740,00	51 740,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,							
							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	18				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 719,00	213 719,00	191 537,00	174 537,00	17 000,00	0,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świetlice szkolne	202 969,00	202 969,00	191 537,00	174 537,00	17 000,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 797,00	134 797,00	134 797,00	134 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	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	26 452,00	26 452,00	26 452,00	26 452,00	0,00	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	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 896,00	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 896,00	1 164 896,00	1 094 896,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,						
							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	18			
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	1 257 896,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 896,00	1 094 896,00	1 094 896,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 639,00	930 639,00	930 639,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 257,00	164 257,00	164 257,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 103,00	618 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00	0,00	108 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Łeona Seweryn

92116		Biblioteki	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	0,00	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	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	133 303,00	133 303,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	108 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	65 061,00	65 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 481,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	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;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	677 017,00	185 000,00	185 000,00	3 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 017,00	492 017,00	492 017,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	677 017,00	185 000,00	185 000,00	3 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 017,00	492 017,00	492 017,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 035,00	315 035,00	315 035,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 982,00	176 982,00	176 982,00	0,00			
Wydatki razem:				29 800	21 225	16 668 295,00	8 495 123,00	8 173	1 600	1 939	537 196,00	0,00	479	8 574	8 574 986,00	5 321 497,00	0,00				

	115,00	129,00			172,00	691,00	347,00			600,00	986,00		
--	--------	--------	--	--	--------	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--

Ivana Sevcikova

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/134/11

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Rozchody Budżetu Gminy w 2012 roku

Rozchody Budżetu Gminy w 2012 roku			
	Paragraf		Po zmianie
	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	311 800,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 194,00
			Razem: 1711994,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/134/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Zadania inwestycyjne w 2012 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 186,00
	40002		Dostarczanie wody	13 186,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 186,00
			Wykup urządzeń wodociagowych	13 186,00
600			Transport i łączność	3 433 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 433 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 903,00
			TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 252 903,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 115,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	881 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 886,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	299 886,00
630			Turystyka	1 793 280,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 793 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 288,00
			VIA-SACRA - dwa miasta jedna droga	1 184 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 992,00
			VIA-SACRA - dwa miasta jedna droga	208 992,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 612 103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 612 103,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 130,00
			Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza	812 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 573,00
			Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza	339 573,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 400,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	460 400,00
750			Administracja publiczna	57 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu Miejskiego	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 600,00
	80195		Pozostała działalność	8 600,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 310,00
			Skrzaty w Europie 2 Etap - zakupy inwestycyjne	7 310,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290,00
			Skrzaty w Europie 2 Etap - zakupy inwestycyjne	1 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 896,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 094 896,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 639,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polso-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar	930 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 257,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polso-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar	164 257,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wita Stwosza i Sucheja	70 000,00
926			Kultura fizyczna	492 017,00
	92601		Obiekty sportowe	492 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 035,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	315 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 982,00

75

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/134/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 575,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	965 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963 000,00
	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.	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
Razem:				1 007 270,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	965 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	934 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	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.	2 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
Razem:				1 007 270,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/134/11
 Rady Miejskiej w Karpaczu
 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok			
Jednostka: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
Stan środków obrotowych na początek roku			550 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			511 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	511 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	511 000,00
Przychody			10 598 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 598 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 598 000,00
Koszty			10 637 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 637 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 637 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/134/11

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty				
			Przychody	284 700,00
801		Oświata i wychowanie		284 700,00
	80110	Gimnazja		6 000,00
	80104	Przedszkola		263 700,00
	80101	Szkoły podstawowe		15 000,00
			Koszty	284 700,00
801		Oświata i wychowanie		284 700,00
	80110	Gimnazja		6 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		263 700,00
	80101	Szkoły podstawowe		15 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/134/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska					
w złotych					
I.	Dochody	900			35 000
2.	Oplaty za wycinkę drzewostanu		90019	0690	15 000
3.	Oplaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	20 000
II.	Wydatki	900			35 000
1.	Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu		90004	4300	5 320
2.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Karpacz		90002	4300	29 680

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/134/11
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2012 roku

Dotacje celowe i podmiotowe w 2012 roku						
w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji, z tego:	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				507 200	18 000	489 200
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	18 000	
1.1		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000	18 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 400		4 400
2.2		80104	Przedszkola	4 400		4 400
			Zwrot kosztów dotacji zgodnie z art. 90ust.2, lit b ustawy o systemie oświaty	4 400		4 400
3	926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	484 800	0	484 800
3.1		92116	Biblioteki	234 800		234 800
3.2		92118	Muzea	250 000		250 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 093 491	223 000	888 491
1	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000	100 000	
1.1		75412	Ochotnicze strażyski pozasymulacyjne	90 000	90 000	
			Ochrona przeciwpożarowa	90 000	90 000	
1.2		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000	
			Ratownictwo i ochrona ludności	10 000	10 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	888 491	0	888 491
2.1		80101	Szkoły podstawowe	465 600		465 600
2.2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 560		28 560
2.3		80104	Przedszkola	394 331		394 331
3	851		Ochrona zdrowia	80 000	98 000	0
3.1		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	18 000	
			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	65 000	65 000	
			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000	15 000	
4	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000	
4.1		92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	
			Upowszechnianie kultury w mieście	25 000	25 000	
Ogółem				1 600 691	241 000	1 377 691