

**Zarządzenie Nr 0050.174.2011
Burmistrza Karpacza
z dnia 10 listopada 2011 r.**

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie budżetu gminy na 2012 rok wraz z objaśnieniami, projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz wraz z objaśnieniami przedłożyć w terminie do 15 listopada 2011 r.:

1. Radzie Miejskiej w Karpaczu
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia.....

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Karpacza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Karpacza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karpacz uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt. 2 uchwały do kwoty 250.000,00 zł.

§ 5

Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz zmieniona uchwałą Nr VIII/70/11 z dnia 26 maja 2011 r., Nr IX/97/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Karpaczu :

Irena Seweryn

v.p. *[Signature]*

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, począwszy od roku 2011 jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do podejmowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, której projekt zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku co najmniej: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe j.s.t, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki, w tym relacje o której mowa w art 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia o przyjętych wartości.

W wydatkach bieżących wyszczególnia się kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku do uchwały określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia rozumie się: wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej można zawrzeć upoważnienia dla zarządu j.s.t do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	21 252 793,00	18 014 001,00	143 245,00	3 238 792,00	2 011 491,00	13 240,00	18 101 241,00	4 095 151,00	4 087 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	33 364 946,00	16 902 764,00	249 702,00	16 462 182,00	2 917 153,00	12 564 677,00	20 871 550,00	4 040 938,00	4 026 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	36 400 498,00	22 005 557,00	1 255 953,00	14 394 941,00	3 656 000,00	7 079 941,00	21 520 397,00	4 426 815,00	4 296 374,00	0,00	0,00	691 341,00	691 341,00	
Przewidywane wykonanie 2011	35 382 034,00	22 261 798,00	1 255 953,00	13 120 236,00	3 656 000,00	5 170 013,00	21 687 839,00	4 597 607,00	4 253 374,00	0,00	0,00	691 341,00	691 341,00	
2012	31 512 109,00	22 944 993,00	507 565,00	8 567 116,00	3 151 629,00	4 965 487,00	20 637 226,00	4 767 033,00	4 713 695,00	0,00	0,00	537 196,00	537 196,00	
2013	27 706 851,00	23 089 060,00	102 015,00	4 617 791,00	3 902 367,00	2 261 453,00	20 127 279,00	4 529 469,00	4 807 969,00	0,00	0,00	269 891,00	269 891,00	
2014	27 261 209,00	23 899 501,00	7 250,00	3 361 708,00	2 442 382,00	919 326,00	19 640 339,00	4 620 058,00	4 904 128,00	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00	
2015	26 932 477,00	24 369 821,00	0,00	2 562 656,00	2 497 515,00	0,00	19 619 793,00	4 712 459,00	5 002 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 106 276,00	24 857 217,00	0,00	2 249 059,00	1 998 011,00	0,00	20 377 333,00	4 806 708,00	5 102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 208 011,00	25 354 361,00	0,00	1 853 650,00	1 598 410,00	0,00	20 784 880,00	4 902 842,00	5 204 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 400 522,00	25 861 448,00	0,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00	21 200 578,00	5 000 898,00	5 308 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 667 212,00	26 378 677,00	0,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00	21 624 590,00	5 100 916,00	5 414 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 995 500,00	26 906 250,00	0,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00	23 557 082,00	5 202 934,00	5 522 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					odsetki i dyskonto	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	3 151 552,00	4 032 643,00	0,00	0,00	0,00	7 184 195,00	946 664,00	564 517,00	0,00	382 147,00	382 147,00	0,00	6 237 531,00		
Wykonanie 2010	12 493 396,00	267 628,00	0,00	0,00	0,00	12 761 024,00	1 681 621,00	1 141 325,00	0,00	540 296,00	540 296,00	0,00	11 079 403,00		
Plan 3 kw. 2011	14 880 101,00	536 817,00	0,00	0,00	0,00	15 416 918,00	3 725 089,00	3 244 089,00	1 724 171,00	481 000,00	481 000,00	0,00	11 691 829,00		
Przewidywane wykonanie 2011	13 694 195,00	536 817,00	0,00	0,00	0,00	14 231 012,00	3 835 089,00	3 244 089,00	1 724 171,00	591 000,00	591 000,00	0,00	10 395 923,00		
2012	10 874 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874 883,00	2 191 594,00	1 711 994,00	0,00	479 600,00	479 600,00	0,00	8 683 289,00		
2013	7 579 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 572,00	2 166 136,00	1 757 193,00	0,00	408 943,00	408 943,00	0,00	5 413 436,00		
2014	7 620 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 870,00	2 097 472,00	1 757 193,00	0,00	340 279,00	340 279,00	0,00	5 523 398,00		
2015	7 312 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 684,00	1 896 286,00	1 576 193,00	0,00	320 093,00	320 093,00	0,00	5 416 398,00		
2016	6 728 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 943,00	1 863 286,00	1 575 193,00	0,00	288 093,00	288 093,00	0,00	4 865 657,00		
2017	6 423 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 131,00	1 246 450,00	1 039 993,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00	5 176 681,00		
2018	6 199 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 944,00	915 628,00	769 076,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	5 284 316,00		
2019	6 042 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 622,00	861 034,00	765 026,00	0,00	96 008,00	96 008,00	0,00	5 181 588,00		
2020	4 438 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 418,00	55 008,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	0,00	4 383 410,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	13 246 402,00	0,00	0,00	7 498 496,00	0,00	489 625,00
Wykonanie 2010	13 422 489,00	0,00	0,00	2 889 903,00	0,00	546 817,00
Plan 3 kw. 2011	12 980 370,00	6 843 107,00	3 346 386,00	1 288 541,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 684 464,00	5 579 721,00	2 083 000,00	1 288 541,00	0,00	0,00
2012	8 683 289,00	7 190 658,00	4 829 452,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 413 436,00	4 913 436,00	2 660 534,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 523 398,00	5 023 398,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 416 398,00	3 941 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 865 657,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 176 681,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 284 316,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 181 588,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 383 410,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	11 159 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	52,51%	4,45%	4,45%
Wykonanie 2010	12 908 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	5,04%	5,04%
Plan 3 kw. 2011	10 952 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%	30,09%	10,23%	5,50%
Przewidywane wykonanie 2011	10 952 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%	30,96%	10,84%	5,97%
2012	9 240 867,00	2 142 372,00	0,00	0,00	1 711 994,00	0,00	0,00	29,32%	29,32%	6,95%	6,95%
2013	7 483 674,00	2 142 372,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	27,01%	27,01%	7,82%	7,82%
2014	5 726 481,00	2 142 370,00	0,00	0,00	1 757 193,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	7,69%	7,69%
2015	4 150 288,00	2 142 370,00	0,00	0,00	1 576 193,00	0,00	0,00	15,41%	15,41%	7,04%	7,04%
2016	2 574 095,00	2 142 370,00	0,00	0,00	1 575 193,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	6,87%	6,87%
2017	1 534 102,00	2 142 370,00	0,00	0,00	1 039 993,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	4,58%	4,58%
2018	765 026,00	2 142 370,00	0,00	0,00	769 076,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	3,34%	3,34%
2019	0,00	2 412 370,00	0,00	0,00	765 026,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	3,11%
2020	0,00	2 142 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	w. iki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	7,26%	7,26%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
Wykonanie 2010	-4,77%	-4,77%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,06%	10,06%	10,23%	TAK	5,50%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	10,28%	10,28%	10,84%	TAK	5,97%	TAK
2012	15,80%	4,18%	6,95%	NIE	6,95%	NIE
2013	23,30%	7,03%	7,82%	NIE	7,82%	NIE
2014	23,33%	16,39%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2015	25,72%	20,81%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2016	22,84%	24,12%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2017	21,91%	23,96%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2018	21,14%	23,49%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2019	20,53%	21,96%	3,11%	TAK	3,11%	TAK
2020	14,69%	21,19%	0,20%	TAK	0,20%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	18 014 001,00	18 483 388,00	-469 387,00	21 252 793,00	31 729 790,00	-10 476 997,00	11 531 139,00	564 517,00
Wykonanie 2010	16 902 764,00	21 411 846,00	-4 509 082,00	33 364 946,00	34 834 335,00	-1 469 389,00	3 157 531,00	1 141 325,00
Plan 3 kw. 2011	22 005 557,00	22 001 397,00	4 160,00	36 400 498,00	34 981 767,00	1 418 731,00	1 825 358,00	3 244 089,00
Przewidywane wykonanie 2011	22 261 798,00	22 278 839,00	-17 041,00	35 382 034,00	33 963 303,00	1 418 731,00	1 825 358,00	3 244 089,00
2012	22 944 993,00	21 116 826,00	1 828 167,00	31 512 109,00	29 800 115,00	1 711 994,00	0,00	1 711 994,00
2013	23 089 060,00	20 536 222,00	2 552 838,00	27 706 851,00	25 949 658,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2014	23 899 501,00	19 980 618,00	3 918 883,00	27 261 209,00	25 504 016,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2015	24 369 821,00	19 939 886,00	4 429 935,00	26 932 477,00	25 356 284,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2016	24 857 217,00	20 665 426,00	4 191 791,00	27 106 276,00	25 531 083,00	1 575 193,00	0,00	1 575 193,00
2017	25 354 361,00	20 991 337,00	4 363 024,00	27 208 011,00	26 168 018,00	1 039 993,00	0,00	1 039 993,00
2018	25 861 448,00	21 347 130,00	4 514 318,00	27 400 522,00	26 631 446,00	769 076,00	0,00	769 076,00
2019	26 378 677,00	21 720 598,00	4 658 079,00	27 667 212,00	26 902 186,00	765 026,00	0,00	765 026,00
2020	26 906 250,00	23 612 090,00	3 294 160,00	27 995 500,00	27 995 500,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	39 918 964,00	1 312 088,00	38 606 876,00	39 918 964,00	1 312 088,00	38 606 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	32 300 002,00	727 621,00	31 572 381,00	32 300 002,00	727 621,00	31 572 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 531 559,00	449 204,00	7 082 355,00	7 531 559,00	449 204,00	7 082 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 072 797,00	269 891,00	4 802 906,00	5 072 797,00	269 891,00	4 802 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 031 924,00	8 526,00	5 023 398,00	5 031 924,00	8 526,00	5 023 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	12 249 361,00	1 312 088,00	10 937 273,00	0,00	0,00	0,00	27 669 603,00	0,00	27 669 603,00
	limit zobowiązań	a	9 309 194,00	727 621,00	8 581 573,00	0,00	0,00	0,00	22 990 808,00	0,00	22 990 808,00
	2012	a	5 278 656,00	449 204,00	4 829 452,00	0,00	0,00	0,00	2 252 903,00	0,00	2 252 903,00
	2013	a	2 930 425,00	269 891,00	2 660 534,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
	2014	a	1 090 086,00	8 526,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	3 941 838,00	0,00	3 941 838,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 837,00	0,00	3 941 837,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 372,00	0,00	2 142 372,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 372,00	0,00	2 412 372,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 249 361,00	9 309 194,00	9 299 167,00
	- wydatki bieżące					1 312 088,00	727 621,00	727 621,00
1.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	2012	2014			187 321,00	187 321,00	187 321,00
2.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - Etap II" - Integracja dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum Karpacza i Raichenbach	2010	2013			468 983,00	223 059,00	223 059,00
3.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach	2010	2013			386 359,00	135 271,00	135 271,00
4.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz	2010	2013			111 526,00	24 071,00	24 071,00
5.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach LanoV, Szklarska Poręba, Karpacz" - Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz	2011	2014			157 899,00	157 899,00	157 899,00
	- wydatki majątkowe					10 937 273,00	8 581 573,00	8 571 546,00
1.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010	2013			4 767 701,00	3 481 001,00	3 481 001,00
2.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	2010	2013		Urząd Miejski	8 600,00	8 600,00	8 600,00
3.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz	2010	2012			2 371 280,00	1 393 280,00	1 393 280,00
4.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	2010	2013			1 442 093,00	1 442 093,00	1 442 093,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
6.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar" - Rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego	2011	2012			1 104 896,00	1 104 896,00	1 094 869,00
7.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta	2010	2012			1 242 703,00	1 151 703,00	1 151 703,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 278 656,00	2 930 425,00	1 090 086,00	0,00
	- wydatki bieżące					449 204,00	269 891,00	8 526,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	2012	2014			108 303,00	70 492,00	8 526,00	
2.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - Etap II" - Integracja dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum Karpacza i Raichenbach	2010	2013			199 559,00	23 500,00		
3.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach	2010	2013			122 771,00	12 500,00		
4.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz	2010	2013			18 571,00	5 500,00		
5.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach LanoV, Szklarska Poręba, Karpacz" - Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz	2011	2014			0,00	157 899,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					4 829 452,00	2 660 534,00	1 081 560,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010	2013			1 181 000,00	2 300 001,00		
2.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	2010	2013			8 600,00	0,00		
3.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz	2010	2012			1 393 280,00			
4.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	2010	2013			0,00	360 533,00		
5.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar" - Rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego	2011	2012			1 094 869,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
7.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta	2010	2012			1 151 703,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"	2012	2014						
2.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - Etap II" - Integracja dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum Karpacza i Raichenbach	2010	2013						
3.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach	2010	2013						
4.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz	2010	2013						
5.[b]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz	2011	2014						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010	2013						
2.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	2010	2013						
3.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA-dwa miasta, jedna droga" - Integracja społeczności miast Karpacza i Kamenz	2010	2012						
4.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	2010	2013						
5.[m]	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar" - Rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego	2011	2012						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
7.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta	2010	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 669 603,00	22 990 808,00	23 260 810,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					27 669 603,00	22 990 808,00	23 260 810,00
1.[m]	"TRANSREGIO - budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2007	2020			23 761 212,00	19 391 877,00	19 661 879,00
2.[m]	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	2010	2015			3 908 391,00	3 598 931,00	3 598 931,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 252 903,00	2 142 372,00	3 941 838,00	3 941 837,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 252 903,00	2 142 372,00	3 941 838,00	3 941 837,00
1.[m]	"TRANSREGIO - budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2007	2020			2 252 903,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00
2.[m]	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	2010	2015			0,00	0,00	1 799 466,00	1 799 465,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 412 372,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 412 372,00
1.[m]	"TRANSREGIO - budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2007	2020		2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 142 372,00	2 412 372,00
2.[m]	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	2010	2015						

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020
Gminy Karpacz.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości przyrostu dochodów i wydatków o 2% uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,1 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2010. Na lata 2016-2020 przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wynosi 2 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz w okresie 2012-2013 dotacje majątkowe związane z realizacją inwestycji dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Na rok 2012 i 2013 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na zmniejszającą się liczbę nieruchomości stanowiących zasób gminy, jak również utrzymujący się brak zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w kolejnych latach spadnie średnio 20 % poniżej poziomu planowanego w roku 2011.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą.

W okresie objętym prognozą nie planuje się żadnych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Planowany od 2012 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym kolejnym roku obejmuje środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady Miast” oraz 75023 „Urzędu Miast”. Założono 2 % wzrost wydatków z tego tytułu na kolejne lata.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z uwagi na fakt, iż zawarte umowy nie spełniają kryteriów określonych w art. 226 nie wykazano żadnych wartości.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansowa nie planuje się żadnych przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z zapisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowanych w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględniane są jedynie przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sposób finansowania długu:

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

W kolumnach 9 i 10 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone są ww. wskaźniki zadłużenia dla gminy Karpacz. Obliczone w tych

pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku z emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z zawartą umową z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową, zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1, pkt 6 i rat. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy wyliczona została w kolumnach 12-14 załącznika nr 1.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia

Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "c", "d", "e" i pkt 10 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.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 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 rezerwą 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.

§ 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, na przeciwdziałanie narkomanii 20.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.320,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 130.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji celowych i podmiotowych w wysokości 1.485.691,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, z tego:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 484.800,00 zł,
- 2) dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 892.891,00 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wysokości 90.000,00 zł,
- 4) dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 18.000,00 zł,

2. Ustala się kwotę dotacji na realizację zadań własnych gminy zaplanowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego w wysokości 115.000,00 zł,

3. Ustala się wykaz zadań własnych gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł, z tego na:

- 1) 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 ust.1,

2) prawnego zabezpieczania zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 w formie weksla in blanco,

3) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Karpaczu:

Irena Seweryn

P. D. K. R. M.

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 zatrudnianiem 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 ST3/4820/17/201.

Wysokość planowanych na 2012 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 110.000,00 zł, w oparciu o przewidywane 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 215.000,00 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, 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 2.252.90300 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 39.575,00 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 naczelnych 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 poniosło na utrzymanie jednego dziecka 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 zakupy 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 2.877.896,00 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 1.020.000,00 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 5.000,00 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 Suchej 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

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

Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport drogowy	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
J			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	670 000,00
		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 (związkom 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelných 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	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 (związkom 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 Wydatki Budżetu Gminy

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	
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 zaopatrywanie 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	0,00	13 186,00	13 186,00	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	0,00	13 186,00	13 186,00	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	0,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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	0,00	3 433 904,00	3 433 904,00	1 181 001,00	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	0,00	3 433 904,00	3 433 904,00	1 181 001,00	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	0,00	2 252 903,00	2 252 903,00	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	0,00	881 115,00	881 115,00	881 115,00	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	0,00	299 886,00	299 886,00	299 886,00	0,00
630			Turystyka	1 859 851,00	66 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 280,00	1 793 280,00	1 393 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 280,00	1 793 280,00	1 393 280,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	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
		4308	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	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
		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	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	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	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	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	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	0,00	208 992,00	208 992,00	208 992,00	0,00
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

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	
		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	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	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	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	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	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	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	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	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	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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		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

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		
		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	Opłaty 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	Opłata 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 Niepełnosprawnych	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	
		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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata 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	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	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	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	0,00	0,00	
		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	

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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00	35 000,00	35 000,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		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	Opłaty 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	Opłata 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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	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	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	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	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	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	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	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
	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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 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

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
		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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 731,00	398 731,00	0,00	0,00	0,00	398 731,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		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	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	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	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	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	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	0,00
		4 110	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	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	
		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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	0,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240,00	16 240,00	0,00	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
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	172 827,00	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	0,00	30 499,00	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	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	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	Opłata 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

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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		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	2 877 896,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 896,00	1 164 896,00	1 094 896,00	0,00	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
		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	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	1 094 896,00	1 094 896,00	1 094 896,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 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	
		6057	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	509 800,00	0,00	108 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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

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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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:				29 800 115,00	21 225 129,00	16 668 295,00	8 495 123,00	8 173 172,00	1 600 691,00	1 939 347,00	537 196,00	0,00	479 600,00	8 574 986,00	8 574 986,00	5 321 497,00	0,00	

Załącznik Nr 3

Rozchody Budżetu Gminy w 2012 roku

Paragraf	Treść	Pozmianie
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

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

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 wodociągowych	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 Suchej	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
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	176 982,00
Razem				8 574 986,00

Załącznik Nr 5

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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 5

Planfinansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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

Załącznik Nr 6

Plan finansowy 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

Plany finansowe rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2012 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			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

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2011r.
I.	Dochody	900			130 320
1.	WFOŚiGW – dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Karpacz		90002	2440	95 320
2.	Ceny za wycinkę drzewostanu		90019	0690	15 000
3.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	20 000
II.	Wydatki	900			130 320
1.	Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu		90004	4300	5 320
2.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Karpacz		90002	4300	125 000

Dotacje celowe i podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji, z tego:	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				502 800	18 000	484 800
1	750	75075	2800	Powiat Jeleniogórski	18 000	18 000	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	234 800		234 800
3	921	92118	2480	Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów H.Tomaszewskiego w Karpaczu	250 000		250 000
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				982 891	90 000	892 891
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu	90 000	90 000	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	465 600		465 600
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu - oddział przedszkolny	28 560		28 560
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	394 331		394 331
5	801	80104	2540	Miasto Jelenia Góra – zwrot kosztów dotacji zgodnie z art. 90 ust. 2, lit. B ustawy o systemie oświaty	4 400		4 400
Ogółem					1 485 691	108 000	1 377 691

Wykaz zadań gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5
1	851		OCHRONA ZDROWIA	80 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
1.1			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	65 000
1.2			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000
2.1			Ratownictwo i ochrona ludności	10 000
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000
		92195		25 000
3.1			Upowszechnianie kultury w mieście	25 000
Ogółem				115 000