

Projekt

z dnia 8 listopada 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 8 listopada 2010 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2011 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. 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 38.047.272,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 20.127.909,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 17.919.363,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 34.803.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 19.427.010,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.278.276,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.907.904,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 7.370.372,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.234.743,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.694.070,00 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 738.921,00 zł,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 481.000,00 zł,

- 2) wydatków majątkowych w wysokości 15.376.173,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.376.173,00 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 7.934.573,00 zł;

- pomoc finansową udzieloną Powiatowi Jeleniogórskiemu, określoną w uchwale Nr XLVII/456/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 października 2010 r. w wysokości 700.000,00 zł.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3.244.089,00 zł.

- 1) Nadwyżkę budżetu w kwocie 3.244.089,00 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.244.089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 975.400,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 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 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 460.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 440.000,00 zł, na przeciwdziałanie narkomanii 20.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji celowych i podmiotowych w wysokości 1.138.743,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, z tego:

1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 376.000,00 zł,

2) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 671.943,00 zł,

3) na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wysokości 76.800,00 zł,

4) dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 14.000,00 zł.

2. Ustala się wykaz zadań 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 w wysokości 96.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,

2) prawnego zabezpieczenia 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:

a) 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;

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 250.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Karpaczu

Uzasadnienie

Dochody:

Planowane dochody budżetu gminy na 2011 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na 2010 rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3 %, dynamikę wzrostu PKB o 3,5 % oraz stawek podatkowych zawartych w uchwałach Rady Miejskiej na rok budżetowy 2011.

Planowane na 2011 rok dochody oszacowano na kwotę 38.047.272,00 zł, z tego: dochody bieżące oszacowano na poziomie 20.127.909,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 17.919.363,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 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 2011 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 6.602.000,00 zł. Na rok 2011 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 224.000,00 zł, tj. powyżej planu z roku 2010. Wprowadzone w 2008 roku 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 8.093.363,00 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, 3.000.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2009-2011.

II. Dochody bieżące.

Wysokość wpływów z podatków oszacowano na poziomie 7.635.638,00 zł w oparciu o proponowane na 2011 rok stawki podatków lokalnych oraz w zakresie dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2010 roku.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 7.174.418,00 zł, z tego: z tego podatek od osób fizycznych 3.398.800,00 zł, od osób prawnych 3.775.618,00 zł. Wysokość wpływów z powyższego źródła oszacowano powyżej planu dochodów z roku 2010, uwzględniając zmiany stawek podatkowych na rok 2011 oraz fakt, iż inwestorzy, którzy zakończyli i oddali do użytku w 2010 roku obiekty związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą od 01 stycznia 2011r. rozpoczynają płacenie podatku. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 10.770,00 zł, wpływy z podatku leśnego 26.950,00 zł, podatku od środków transportowych 18.500,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano poniżej planu dochodów na 2010 rok, w łącznej wysokości 405.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych od osób fizycznych 350.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 25.000,00 zł, dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 30.000,00 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 2.030.000,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 100.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 1.880.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00 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 zaplanowano nieznacznie powyżej wpływów z roku 2010 i obejmują realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu świadczonych przez placówkę usług opiekuńczych w wysokości 8.000,00 zł.

Poniżej planu na 2010 rok, tj. w wysokości 800.000,00 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 700.000,00 zł, tj. powyżej planu dochodów na 2010 rok w związku z przeszacowaniem wartości opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami obejmują planowane wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów. Z uwagi na specyfikę dochodów, trudno jest oszacować wpływy z powyższego tytułu. Zgodnie z postanowieniem Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz stanowiskiem MSWiA Straże Miejskie zobowiązane są do liczenia 30 dniowego terminu na ukaranie mandatem do daty ujawnienia wykroczenia, a nie od daty ustalenia tożsamości sprawcy, co w konsekwencji spowodowało wzrost wniosków o ukaranie kierowanych do sądów. Nadto Straż Miejska nie może prowadzić kontroli ruchu drogowego wobec innego podmiotu jak kierujący pojazdem, w związku z czym Straże Miejskie nie mają uprawnień do karania właścicieli pojazdów za nie wskazanie faktycznego sprawcy wykroczenia, co w znaczący sposób wpłynęło na ograniczenie wpływów z powyższego tytułu. W związku z tym na rok 2011 zaplanowano dochody na poziomie planu z roku 2010 tj. w wysokości 350.000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2011 rok oszacowano w wysokości 460.000,00 zł, tj. powyżej planu na 2010 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 2011 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku bazowym 2010.

Wysokość planowanych na 2011 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.497.788,00 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/20/2010. Wysokość planowanych na 2011 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 79.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2010.

Wartość subwencji ogólnej na 2011 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/20/2010 w kwocie 3.223.040,00 zł, z tego: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2011 wynosi 3.128.738,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej na 2011 rok, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 94.302,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 975.400,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2010 r. znak FB.III.3050-72/10 oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 06 października 2010 r. znak DJG-3101-2/10, z tego na: zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 39.533,00 zł, aktualizację spisu wyborców 867,00 zł, pozostałe wydatki obronne 200,00 zł, obronę cywilną 1.000,00 zł, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 931.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2.800,00 zł.

Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie dotyczącym pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 305.700,00 zł zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia października 2010 r. znak FB.III.3050-72/10 obejmują: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.800,00 zł środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86.000,00 zł, zasiłki stałe 102.000,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 98.900,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.000,00 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z tytułu refundacji części wynagrodzeń zatrudnionych pracowników robót interwencyjnych, zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł obejmujące dotację z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 538.303,00 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,

- realizację programu pn. „ Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz” 67.553,00 zł,

- realizację programu pn. „Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy – Etap II” 229.010,00 zł,

- realizację projekty pn. ”Skrzaty w Europie – Etap II” 216.740,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie zaplanowano w łącznej wysokości 414.790,00 zł, z tego:

1) wpływy z różnych opłat w wysokości 60.000,00 zł, z tego: zwroty kosztów wyceny nieruchomości uiszczane przez nabywców 50.000,00 zł, opłaty za książki meldunkowe, opłaty prolongacyjne 10.000,00 zł,

2) wpływy z usług w łącznej wysokości 104.790,00 zł, z tego: wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz zarządcy dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz, polegających na zimowym utrzymaniu przejezdności dróg w wysokości 79.790,00 zł, za usługi cmentarne w wysokości 25.000,00 zł.

3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków w łącznej wysokości 60.000,00 zł,

4) opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000,00 zł,

5) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 10.000,00 zł,

6) pozostałe odsetki w wysokości 150.000,00 zł, z tego: od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców 100.000,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 50.000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 66.250,00 zł zaplanowano na podstawie wielkości wynikających ze złożonych wniosków o zwrot dochodów z PFRON.

Wydatki:

Wysokość wydatków budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości 34.803.183,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15.376.173,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 19.427.010,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 44,2 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 55,8 % ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

Wydatki działu 010 “Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 215,00 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.

Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 “Transport i łączność” w wysokości ogółem 10.239.087,00 zł obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 750.000,00 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 735.000,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 9.489.087,00 zł, z tego: Pomoc finansowa dla Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz i Jelenią Górę, Etap I" w kwocie 700.000,00 zł, „TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu” w kwocie 6.448.600,00 zł. W 2011 roku planuje się dofinansowanie zadania dotacją z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2009-2011 w kwocie 3.000.000,00 zł, udział gminy w realizacji zadań wyniesie 3.448.600,00 zł, „TRANSREGIO” - poprawa dostępności komunikacyjnej od obiektów turystycznych (ulice: Olimpijska, Strażacka, Gimnazjalna) 2.340.487,00 zł. W 2011 roku planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1.989.414,00 zł, udział gminy w realizacji zadań wyniesie 351.073,00 zł.

W dziale 630 „turystyka” przewidziano na 2011 rok środki finansowe w kwocie 3.870.386,00 zł, z tego na:

1) zadania bieżące współfinansowane środkami unijnymi pn. "VIA SACRA – dwa miasta jedna droga" 87.455,00 zł oraz programu pn. „Na ścieżkach Ducha Gór- poprawa zagospodarowania turystycznego ścieżek i tras spacerowych na terenie Karpacza” 47.580,00 zł,

2) na wydatki inwestycyjne 3.735.351,00 zł, z tego na: zadanie pn.: „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” 2.159.951,00 zł. W 2011 roku planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1.511.750,00 zł, udział gminy w realizacji zadania wyniesie 648.201,00 zł, - wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu do zadania jw. 50.000,00 zł, zadanie pn. "VIA SACRA – dwa miasta jedna droga" 1.525.400,00 zł. W 2011 roku planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.322.940,00 zł, udział gminy w realizacji zadania wyniesie 202.460,00 zł,

Wydatki przewidziane na 2011 rok w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w łącznej wysokości 1.912.233,00 zł obejmują:

- w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki w łącznej wysokości 1.551.700,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące przeznaczone na wydatki 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, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.401.700,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł, przeznaczone na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne

- w rozdz. 70095 „Pozostała działalność wydatki inwestycyjne w kwocie 360.533,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Mistem". W 2011 roku planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 306.453,00 zł, udział gminy w realizacji zadań wyniesie 54.080,00 zł.

W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2011 rok wydatki w wysokości 160.000,00 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 115.000,00 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 15.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z opieką nad zwierzętami.

Plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" w wysokości 5.109.385,00 zł obejmuje:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 39.533,00 zł,

- w rozdziale 75022 "Rady Miast" wydatki w łącznej wysokości 244.500,00 zł, z tego: wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, wydruk biuletynu, szkolenia, konkursy, opłaty telekomunikacyjne itp.) w kwocie 226.500,00 zł, wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup kompaktowego systemu dyskusyjnego wraz z nagrywaniem na potrzeby Rady Miejskiej w kwocie 18.000,00 zł,

- w rozdziale 75023 "Urzędy miast" wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w kwocie łącznej 4.092.874,00 zł. Na wartość powyższą składają się: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.338.174,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40.000,00 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 689.700,00 zł (remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energię, zakupy materiałów i wyposażenia i inne), wydatki inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł,

- w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 673.950,00 zł. Zaplanowane na 2011 rok wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 209.650,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł, dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 14.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 440.300,00 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),

- 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 2011 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowano w kwocie 867,00 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 2011 przewidziano środki w wysokości 200,00 zł.

Na realizację zadań w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na 2011 rok zabezpieczono środki w wysokości 714.406,00 zł. Wydatki te obejmują:

- w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wydatki związane z ochroną przeciwpożarową miasta wydatki w łącznej wysokości 129.800,00 zł z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w kwocie 76.800,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie ochrony przeciw-pożarowej 53.000,00 zł,

- w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" - środki na konserwację systemu alarmowego oraz uzupełnienie wyposażenia magazynu O.C. w kwocie 11.000,00 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 6.000,00 zł,

- w rozdziale 75416 "Straż Miejska" wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 473.132,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 381.332,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego, zakup paliwa itp.) 91.800,00 zł,

- w rozdziale 75404 " Komendy wojewódzkie Policji" - środki na finansowanie działań prewencyjnych podejmowanych przez Policję na terenie miasta w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w kwocie 15.000,00 zł,

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki na realizację projektu pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz” w wysokości 79.474,00 zł.

W 2011 roku planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 67.553,00 zł, udział gminy w realizacji zadań wyniesie 11.921,00 zł.

W ramach działu 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na 2011 rok zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (opłata miejscowa oraz opłata targowa) w wysokości 213.000,00 zł.

Na obsługę długu publicznego w 2011 roku w dziale 757 zaplanowano środki w wysokości 481.000,00 zł. Wydatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2010 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 258.694,00 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 35.000,00 zł, rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/20/2010 roczną wpłatę do budżetu państwa w wysokości 188.694,00 zł.

Na realizację wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w 2011 roku przewidziano środki w wysokości 5.009.411,00 zł i obejmują one:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki bieżące w wysokości 1.914.027,00 zł, obejmujące: dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 306.000,00 zł, środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 1.608.027,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.322.356,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 285.671,00 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 22.000,00 zł,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki w wysokości 1.108.09300 zł, z tego:

1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 343.943,00 zł,

2) na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 764.150,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 722.197,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 41.953,00 zł,

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Karpaczu środki w wysokości 1.370.570,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.143.700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 223.870,00 zł,

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł,

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki w wysokości 20.309,00 zł, w tym na kształcenie nauczycieli,

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 524.412,00 zł, w tym na: realizację programu pn. „Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy – Etap II” 269.424,00 zł, z tego: dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 229.010,00 zł, udział własny gminy 40.414,00 zł,

realizację projekty pn. ”Skrzaty w Europie- Etap II” 254.98,00 zł, z tego: dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 216.740,00 zł, udział własny gminy 38.248,00 zł .

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2011 rok przewidziano środki w wysokości 460.000,00 zł, z tego na: działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki w wysokości 440.000,00 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 65.000,00 zł, wydatki inwestycyjne przeznaczone na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Profilaktyczno-Medycznego w Karpaczu 50.000,00 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 2.215.572,00 zł w 2011 roku planuje się przeznaczyć w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej 132.700,00 zł,

w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach zadań zleconych gminie 931.000,00 zł,

w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne", w ramach realizacji zadań zleconych gminie 12.600,00 zł,

w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" 290.000,00 zł,

w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" 200.000,00 zł,

w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”, wydatki w kwocie 102.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" 455.772,00 zł, w tym: środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 376.091,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 79.681,00 zł,

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 81.500,00 zł,

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na posiłki dla potrzebujących w wysokości 10.000,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 176.525,00 zł, z tego: środki na bieżące utrzymanie świetlic funkcjonujących przy publicznych placówkach oświatowych w wysokości łącznej 167.525,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic 149.546,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 17.979,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 9.000,00 zł.

Zaplanowane do realizacji w 2011 roku wydatki działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wysokości 2.837.896,00 zł obejmują:

- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatki bieżące w wysokości 53.000,00 zł, przeznaczone na naprawy i konserwację sieci kanalizacyjnej,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w łącznej wysokości 25.000,00 zł, z tego na: aktualizację Programu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska dla gminy Karpacz 20.000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł,

- w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na 2011 rok wydatki w wysokości 805.000,00 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 1.329.896,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące na wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne w kwocie 225.000,00 zł, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska w związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki w wysokości 5.000,00 zł,

2) na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego Jeleń, Kowar, Karpacza” 1.104.896,00 zł. Na 2011 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 939.162,00 zł, udział własny gminy stanowić będzie 165.734,00 zł,

- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" środki na bieżące naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych elementów oświetlenia ulicznego w wysokości 600.000,00 zł,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki na utylizację odpadów (padła zwierzyna) w wysokości 25.000,00 zł.

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 401.000,00 zł obejmują:

1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 376.000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację w wysokości 226.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,

- w rozdziale 92118 "Muzea" dotację w wysokości 150.000,00 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 2011 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 743.306,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, konserwacja urządzeń, zakup energii, pozostałe koszty eksploatacyjne) zaplanowano 300.000,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu” w wysokości 443.306,00 zł. W roku 2011 planuje się dofinansowanie zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.437,00 zł, udział środków budżetu gminy w realizacji zadania wyniesie 194.833,00 zł.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 38.047.272,00 zł, wydatków w wysokości 34.803.183,00 zł powstała nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.244.089,00 zł, która przeznaczona została na spłatę przypadających w roku 2011 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 3.332.354,00 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 769.076,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w 2010 roku w kwocie 1.724.171,00 zł oraz kredytu na finansowanie inwestycji zaciągniętego w 2010 roku w Banku PKO S.A. w kwocie 223.590,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	W tym:	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6,00	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	6,00	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6,00	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00
600			Transport i łączność	3 319 389,00	5 069 204,00	4 989 414,00	79 790,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 000,00	79 790,00		79 790,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	79 790,00		79 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 782,00	4 989 414,00	4 989 414,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 040 782,00	1 989 414,00	1 989 414,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199 607,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 607,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 144 568,00	2 859 690,00	2 834 690,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 144 568,00	2 859 690,00	2 834 690,00	25 000,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 101 568,00	2 834 690,00	2 834 690,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 819 044,00	8 782 453,00	7 132 453,00	1 650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 780 871,00	8 476 000,00	6 826 000,00	1 650 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800 871,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 010 000,00	6 602 000,00	6 602 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 173,00	306 453,00	306 453,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 173,00	306 453,00	306 453,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	229 290,00	119 533,00	0,00	119 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 546,00	39 533,00	0,00	39 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 496,00	39 533,00	0,00	39 533,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy miast	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	4 744,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 744,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 917,00	867,00	0,00	867,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	867,00	0,00	867,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	868,00	867,00	0,00	867,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 049,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 049,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 000,00	418 553,00	0,00	418 553,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75416		Straż Miejska	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	67 553,00	0,00	67 553,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 553,00	0,00	67 553,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 034 154,00	12 858 676,00	0,00	12 858 676,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 925 605,00	3 907 578,00	0,00	3 907 578,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	3 775 618,00	0,00	3 775 618,00
		0320 Podatek rolny	65,00	8 940,00	0,00	8 940,00
		0330 Podatek leśny	25 450,00	26 770,00	0,00	26 770,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 090,00	66 250,00	0,00	66 250,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 175 240,00	5 804 310,00	0,00	5 804 310,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	3 398 800,00	0,00	3 398 800,00
		0320 Podatek rolny	1 950,00	1 830,00	0,00	1 830,00
		0330 Podatek leśny	240,00	180,00	0,00	180,00
		0340 Podatek od środków transportowych	28 050,00	18 500,00	0,00	18 500,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 250 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	430 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 403 309,00	2 576 788,00	0,00	2 576 788,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 308 309,00	2 497 788,00	0,00	2 497 788,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00
758			Różne rozliczenia	3 054 804,00	3 223 040,00	0,00	3 223 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 963 781,00	3 128 738,00	0,00	3 128 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 963 781,00	3 128 738,00	0,00	3 128 738,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	91 023,00	94 302,00	0,00	94 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 023,00	94 302,00		94 302,00

801			Oświata i wychowanie	8 847 900,00	445 750,00	0,00	445 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	312 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 776 435,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 058,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 576 377,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 466 255,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 466 255,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	293 210,00	445 750,00	0,00	445 750,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 210,00	445 750,00	0,00	445 750,00
852			Pomoc społeczna	1 368 000,00	1 256 500,00	0,00	1 256 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 600,00	940 000,00	0,00	940 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	951 000,00	931 000,00	0,00	931 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	12 600,00	0,00	12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 800,00	9 800,00		9 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	86 000,00		86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 400,00	98 900,00	0,00	98 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 400,00	98 900,00	0,00	98 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 654,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 654,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 654,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 122,00	964 162,00	939 162,00	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 122,00	939 162,00	939 162,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	913 122,00	939 162,00	939 162,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	248 473,00	248 473,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	248 473,00	248 473,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	248 473,00	248 473,00	0,00

Dochody ogółem	36 438 848,00	38 047 272,00	17 919 363,00	20 127 909,00
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2011 r. (6+15)	z tego:									
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na programy finansow. Z udziałem środków art.: 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.o.f.p.	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych jednostek						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	215	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	215	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	215	215	215		215						
600			Transport i łączność	10 239 087	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	9 489 087
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000	15 000	15 000		15 000		0				700 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	0	0				0				700 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000		15 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	9 524 087	735 000	735 000	0	735 000		0		0	0	8 789 087
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000						

		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	500 000		500 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000						
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000		25 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 448 600										6 448 600
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 414										1 989 414
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 073										351 073
630			Turystyka	3 870 386	135 035	0	0	0	135 035	0	0	0	0	3 735 351
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 870 386	135 035	0	0	0	135 035	0	0	0	0	3 735 351
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 284	13 284	0	0		13 284					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 344	2 344	0	0		2 344					
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	48 544	48 544	0			48 544					
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 889	21 889	0			21 889					
		4308	Zakup usług pozostałych	35 469	35 469	0			35 469					
		4309	Zakup usług pozostałych	11 105	11 105	0			11 105					
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 040	2 040	0			2 040					
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	360	360	0			360					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 690										2 834 690
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 661										850 661
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 912 233	1 401 700	1 401 700	0	1 401 700	0	0	0	0	0	510 533
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 700	1 401 700	1 401 700	0	1 401 700	0	0	0	0	0	150 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	400 000		400 000						

		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000	280 000	280 000		280 000						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700		700						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000		1 000						
		4530	Podatek od towarów i usług	700 000	700 000	700 000		700 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000										150 000
	70095		Pozostała działalność	360 533										360 533
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 453										306 453
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 080										54 080
710			Działalność usługowa	160 000	160 000	160 000	10 000	150 000	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	115 000	115 000	10 000	105 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000		105 000						
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000						
	71095		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000						
750			Administracja publiczna	5 109 385	5 066 385	4 863 385	3 660 885	1 202 500	0	14 000	189 000	0	0	43 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 533	39 533	39 533	39 533	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 863	31 863	31 863	31 863							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 470	2 470	2 470	2 470							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 200	5 200	5 200							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0							

75022		Rady miast	244 500	226 500	37 500	0	37 500	0	0	189 000	0	0	18 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000	189 000	0					189 000			
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000		2 000						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000		1 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000		3 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000		5 000						
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		0								18 000
75023		Urzędy miast	4 092 874	4 067 874	4 067 874	3 378 174	689 700		0		0	0	25 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000		1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 884	2 657 884	2 657 884	2 657 884							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 245	200 245	200 245	200 245							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 345	413 345	413 345	413 345							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 700	66 700	66 700	66 700							
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000		25 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000							

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	129 700	129 700	129 700		129 700						
	4260	Zakup energii	92 000	92 000	92 000		92 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000	236 000	236 000		236 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	8 000		8 000						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000	8 000		8 000						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	35 000	35 000		35 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000		15 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000		4 000						
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000		15 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	55 000	55 000		55 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	35 000		35 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000	15 000		15 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	13 000	13 000		13 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		0								25 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	673 950	673 950	659 950	219 650	440 300		14 000		0	0	0

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 000	14 000	0				14 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100	167 100	167 100	167 100								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 050	11 050	11 050	11 050								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100	27 100	27 100	27 100								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 400	4 400	4 400								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000								
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000		41 000							
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000		14 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	367 300	367 300	367 300		367 300							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000		5 000							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	1 500		1 500							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000		2 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	2 500		2 500							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000		4 000							
	75095		Pozostała działalność	58 528	58 528	58 528	23 528	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000	20 000								

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	3 038	3 038	3 038						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	490	490						
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	35 000						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867	867	867	867	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867	867	867	867						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867	867	867	867						
752			Obrona narodowa	200	200	200	200	200					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200	200					
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200	200	200	200	200					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 406	714 406	552 132	381 332	170 800	79 474	82 800	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 800	129 800	53 000	0	53 000	0	76 800	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 800	76 800					76 800			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000		20 000					
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000					
	75414		Obrona cywilna	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000					

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000	6 000					6 000				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000					6 000				
75416		Straż Miejska	473 132	473 132	473 132	381 332	91 800	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 232	299 232	299 232	299 232							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 850	24 850	24 850	24 850							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300	49 300	49 300	49 300							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950	7 950	7 950	7 950							
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000						
	4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500		2 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	1 300		1 300						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500		2 500						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000		1 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500						
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000		8 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	8 000		8 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	15 000		15 000						

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000	15 000		15 000					
	75495		Pozostała działalność	79 474	79 474	0	0	0	79 474	0			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 576	22 576	0	0		22 576				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 984	3 984	0	0		3 984				
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 634	5 634	0			5 634				
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	994	994	0			994				
		4308	Zakup usług pozostałych	38 410	38 410	0			38 410				
		4309	Zakup usług pozostałych	6 778	6 778	0			6 778				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	933	933	0			933				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	165	165	0			165				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	213 000	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	213 000	213 000	213 000	0	213 000	0		0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	198 000	198 000	198 000		198 000					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000		15 000					
757			Obsługa długu publicznego	481 000	481 000	0	0	0	0	0	481 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 000	481 000		0	0		0	481 000	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	481 000	481 000							481 000		
758			Różne rozliczenia	258 694	258 694	258 694	0	258 694	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000	70 000	70 000		70 000						
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	70 000	70 000		70 000						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 694	188 694	188 694		188 694						
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	188 694	188 694	188 694		188 694						
801			Oświata i wychowanie	5 009 411	5 009 411	3 813 056	3 191 253	621 803	524 412	671 943	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 914 027	1 914 027	1 608 027	1 322 356	285 671	0	306 000	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 000	306 000					306 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 661	4 661	4 661		4 661						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 943	1 042 943	1 042 943	1 042 943							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 429	83 429	83 429	83 429							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 624	168 624	168 624	168 624							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 360	27 360	27 360	27 360							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	14 300	14 300		14 300						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500		500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000		4 000						
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	65 000		65 000						

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300		1 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	97 168	97 168	97 168		97 168						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800		800						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500		2 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000		4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 442	82 442	82 442		82 442						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000	22 000		0	0	22 000		0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000	22 000				22 000					
80104			Przedszkola	1 108 093	1 108 093	764 150	722 197	41 953	0	343 943	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 943	343 943					343 943				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000		2 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 278	571 278	571 278	571 278							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 037	45 037	45 037	45 037							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 176	91 176	91 176	91 176							

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 706	14 706	14 706	14 706							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 353	37 353	37 353		37 353						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600		600						
	80110		Gimnazja	1 370 570	1 370 570	1 370 570	1 146 700	223 870	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670	4 670	4 670		4 670						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 700	902 700	902 700	902 700							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 500	70 500	70 500	70 500							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800	146 800	146 800	146 800							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700	23 700	23 700	23 700							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000		22 000						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500		500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000		10 000						
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	65 000		65 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700		700						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000		45 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400		400						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000		4 000						

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600	48 600	48 600		48 600						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	5 000		5 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	5 000		5 000						
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 309	20 309	20 309	0	20 309	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	925	925	925		925						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 884	15 884	15 884		15 884						
	80195		Pozostała działalność	524 412	524 412	0	0	0	524 412	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	170 037	170 037	0	0		170 037					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 006	30 006	0	0		30 006					
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 282	23 282	0			23 282					
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 108	4 108	0			4 108					
		4308	Zakup usług pozostałych	244 005	244 005	0			244 005					
		4309	Zakup usług pozostałych	43 060	43 060	0			43 060					

		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 427	8 427	0			8 427					
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 487	1 487	0			1 487					
851			Ochrona zdrowia	460 000	410 000	345 000	110 000	235 000	0	65 000	0	0	0	50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	390 000	325 000	110 000	215 000	0	65 000	0	0	0	50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000					65 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	110 000							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000						
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000		12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000	137 000		137 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000		2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										50 000
852			Pomoc społeczna	2 215 572	2 215 572	710 502	404 021	306 481	0	0	1 505 070	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	132 700	132 700	132 700	0	132 700	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 700	132 700	132 700		132 700						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	931 000	931 000	27 930	27 930	0	0	0	903 070	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	903 070	903 070						903 070		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200	22 200	22 200	22 200						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100	2 100	2 100	2 100						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030	3 030	3 030	3 030						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600	12 600	12 600		12 600					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	200 000						200 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000	290 000	0					290 000		
		3110	Świadczenia społeczne	290 000	290 000	0					290 000		
	85216		Zasiłki stałe	102 000	102 000	0	0	0	0	0	102 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	102 000	102 000						102 000		
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	455 772	455 772	455 772	376 091	79 681	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000		3 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 736	289 736	289 736	289 736						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	22 000	22 000	22 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 705	56 705	56 705	56 705						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650	7 650	7 650	7 650						
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000		9 000					

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000		18 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320		320						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000		21 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200		1 200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500	4 500		4 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	9 600	9 600		9 600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000		1 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	561	561	561		561						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500		4 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	5 000		5 000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500	81 500	81 500	0	81 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500	81 500	81 500		81 500						
	85295		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000						10 000			
854			Edukacyjna opieka	176 525	176 525	176 525	149 546	26 979	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	167 525	167 525	167 525	149 546	17 979	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 646	3 646	3 646		3 646			0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 775	119 775	119 775	119 775							

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 320	8 320	8 320	8 320										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460	18 460	18 460	18 460										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991	2 991	2 991	2 991										
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 733	7 733	7 733		7 733									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500		500									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	500		500									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000	9 000	9 000		9 000									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 896	1 733 000	1 733 000	0	1 733 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 896
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000	53 000	53 000	0	53 000			0		0		0		0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000									
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	25 000	25 000		25 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	805 000	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000		200 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	600 000		600 000									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000									

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 329 896	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	1 104 896
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	225 000	225 000		225 000						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 162										939 162
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 734										165 734
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400 000	400 000	400 000		400 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000						
	90095		Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		25 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 000	401 000		0	0		401 000		0	0	0
	92116		Biblioteki	226 000	226 000		0	0		226 000		0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000	226 000					226 000				
	92118		Muzea	150 000	150 000		0	0		150 000		0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000					150 000				
	92195		Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000					25 000				
926			Kultura fizyczna i sport	743 306	300 000	300 000	0	300 000		0		0	0	443 306
	92601		Obiekty sportowe	743 306	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	443 306
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000		70 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000						
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000		100 000						
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000		30 000						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 473										248 473

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 833									194 833	
Ogółem wydatki				34 803 183	19 427 010	15 278 276	7 907 904	7 370 372	738 921	1 234 743	1 694 070	481 000	0	15 376 173

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			3 244 089
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 208 118
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 035 971
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	872 614	24 872 614	6 448 600	3 448 600	0	A. 3 000 000 B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
2	600	60016	6058; 6059	TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	151 700	2 492 187	2 340 487	351 073	0	A. B. C.	1 989 414	Urząd Miejski w Karpaczu
3	630	63003	6058; 6059	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	2 061 564	4 221 515	2 159 951	648 201	0	A. B. C.	1 511 750	Urząd Miejski w Karpaczu
4	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki - Inżynier Kontraktu	50 000	100 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

5	630	63003	6058; 6059	VIA SACRA - dwa miasta jedna droga	40 000	2 731 900	1 525 400	202 460	0	A. B. C.	1 322 940	Urząd Miejski w Karpaczu
6	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7	700	70095	6058; 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Mistem	0	1 442 069	360 533	54 080	0	A. B. C.	306 453	Urząd Miejski w Karpaczu
8	900	90004	6058; 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko- czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar	0	1 104 896	1 104 896	165 734	0	A. B. C.	939 162	Urząd Miejski w Karpaczu
9	926	92601	6058; 6059	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu	40 260	483 566	443 306	194 833	0	A. B. C.	248 437	Urząd Miejski w Karpaczu
10	750	75022	6060	Kompaktowy system dyskusyjny wraz z nagrywaniem na potrzeby Rady Miejskiej	0	18 000	18 000	18 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

11	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12	851	85154	6050	Program funkcjonalno-użytkowy Centrum Profilaktyczno-Medycznego	0	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz i Jelenią Górę, Etap I"	0	700 000	700 000	700 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					3 216 138	38 391 747	15 376 173	6 057 981	0	A. 3 000 000 B. C.	6 318 156	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	39 533	39 533	39 533	34 333	5 200		0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 533	39 533	39 533	34 333	5 200	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 533	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 863	31 863	31 863				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 470	2 470	2 470				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200	5 200		5 200			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867	867	867	867	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867	867	867	867				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	867	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		867	867	867				
752			Obrona narodowa	200	200	200			200		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200			200		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	200							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200	200	200			200		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000			1 000		
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000			1 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000	0						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000			1 000		
852			Pomoc społeczna	933 800	933 800	933 800	24 300	3 630	2 800	903 070	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	931 000	931 000	931 000	24 300	3 630		903 070	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	931 000	0						
		3110	Świadczenia społeczne		903 070	903 070				903 070	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 200	22 200	22 200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 100	2 100	2 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 030	3 030		3 030			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	600		600			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800	2 800	2 800			2 800		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 800	0	0					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 800	2 800			2 800		

Ogółem:	975 400	975 400	975 400	59 500	8 830	4 000	903 070	0
---------	---------	---------	---------	--------	-------	-------	---------	---

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2011 podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
852			Pomoc społeczna	9 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
		0980	Wpłaty z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000
			Razem:	9 000

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2011r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	Na inwestycje	Przedmiotowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	578 866	10 000 300	0	0	0	10 037 100	0	542 066	x
	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	578 866	10 000 300	0	0	0	10 037 100	0	542 066	x
II.	Rachunki dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych	0	260 446	0	0	x	260 446	x	0	0
	z tego:									
1	Szkoła Podstawowa	0	19 036			x	19 036	x	0	0
2	Przedszkole	0	236 410			x	236 410	x	0	0
3	Gimnazjum	0	5 000			x	5 000	x	0	0
	Ogółem	578 866	10 260 746	0	0	0	10 297 546	0	542 066	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska na ochronę środowiska

w związku z art.16 ustawy z dnia 20.11.2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2011 r.
I.	Dochody	900			25 000
1.	Opłaty za wycinkę drzewostanu		90019	0690	10 000
2.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	15 000
II.	Wydatki	900			25 000
1	Pielęgnacja terenów zielonych		90004	4300	5 000
2	Aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska dla Gminy Karpacz		90002	4300	20 000

Dotacje celowe i podmiotowe w 2011 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				390 000	14 000	376 000
1	750	75075	2800	Powiat Jeleniogórski	14 000	14 000	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	226 000		226 000
3	921	92118	2480	Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów H.Tomaszewskiego w Karpaczu	150 000		150 000
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				748 743	76 800	671 943
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu	76 800	76 800	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	306 000		306 000
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu - oddział przedszkolny	22 000		22 000
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	343 943		343 943
Ogółem					1 138 743	90 800	1 047 943

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	65 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000
1.1			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	50 000
1.2			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000
2.1			Ratownictwo i ochrona ludności	6 000
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000
		92195		25 000
3.1			Upowszechnianie kultury w mieście	25 000
Ogółem				96 000