

**Zarządzenie Nr 213/08
Burmistrza Karpacza
z dnia 21 listopada 2008 r.**

w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu dotyczącej budżetu gminy na 2009 rok z autopoprawkami

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.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Przedłożyć.:

- 1) Radzie Miejskiej w Karpaczu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze,

celem zaopiniowania, projekt uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie budżetu gminy na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, prognozą długu oraz objaśnieniami, z autopoprawkami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Bogdan Malinowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia

w sprawie budżetu Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” i pkt 10 oraz art 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 168 ust. 1, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590)

Rada Miejska w Karpaczu
uchwala, co następuje:

§1.

1. Dochody budżetu w wysokości 37.549.048,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16.153.123,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21.395.925,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 41.072.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.103.650,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia w wysokości 6.485.411,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.080.766,00 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości 2.000.627,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 240.400,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.969.050,00 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 22.969.050,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.523.652,00 zł.

§2.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.088.169,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 564.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

1.097.369,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
 - przychody w wysokości 7.733.443,00 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 789.443,00 zł,
 - wydatki w wysokości 7.728.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 762.443,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy: rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści oraz piły do cięcia gałęzi na wysięgniku.

§ 5.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- dochody w wysokości 275.590,00 zł,
- wydatki w wysokości 291.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 7.

1. Ustala się kwotę dotacji celowych i podmiotowych w wysokości 1.150.184,00 zł, z tego:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 396.300,00 zł,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 733.884,00 zł,
 - dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
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 i o wolontariacie w wysokości 88.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 390.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 380.000,00 zł, na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku

- 2009, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,00 zł.
 - na finansowanie wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 do wysokości środków określonych w załączniku nr 13.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu,
 - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - prawnego zabezpieczania zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 w formie weksla in blanco.
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Karpacz na 2009 rok

Dochody:

Planowane dochody budżetu gminy na 2009 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na 2009 rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,9 %, dynamikę wzrostu PKB o 4,8 % oraz stawek podatkowych zawartych w projektach uchwał Rady Miejskiej na rok budżetowy 2009.

Planowane na 2009 rok dochody oszacowano na kwotę 37.549.048,00 zł, z tego: dochody bieżące oszacowano na poziomie 16.153.123,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 21.395.925,00 zł.

Zgodnie z art. 165a 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 2009 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 10.290.000,00 zł. Na rok 2009 gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wiele atrakcyjnych dla nabywców nieruchomości gruntowych. Wzrost kwoty dochodów z powyższego tytułu, w stosunku do roku 2008, jest wynikiem wzrostu cen za zbywane mienie. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 150.000,00 zł, tj. powyżej planu z roku 2008. Wprowadzone w styczniu 2008 roku nowe uregulowania dotyczące sposobu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozszerzając krąg uprawnionych do uzyskania bonifikat w powyższym zakresie, spowodowały wzrost zainteresowania użytkowników wieczystych dokonaniem przekształceń.

Kwotę 10.955.925,00 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, planowane do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej.

II. Dochody bieżące.

Wysokość wpływów z podatków oszacowano na poziomie 5.610.052,00 zł w oparciu o proponowane na 2009 rok stawki podatków oraz informacje uzyskane z urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2008 roku.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 4.995.036,00 zł, z tego: z tego podatek od osób fizycznych 2.044.092,00 zł, od osób prawnych 2.950.944,00 zł. Wysokość wpływów z powyższego źródła oszacowano

powyżej planu dochodów z roku 2008, uwzględniając zmiany stawek podatkowych na rok 2009. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 2.012,00 zł, wpływy z podatku leśnego 24.904,00 zł, podatku od środków transportowych 27.100,00 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 2008 rok, w łącznej wysokości 527.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 429.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 98.000,00 zł. Powyżej przewidywanego na 2008 rok wykonania dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej ustalono dochody z powyższego tytułu w kwocie 34.000,00 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 760.200,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 95.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 625.200,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano poniżej planowanych wpływów z roku 2008. Obejmują realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu świadczonych przez placówkę usług opiekuńczych a w związku ze zmniejszoną ilością osób korzystających z tych usług wpływy oszacowano w wysokości 4.000,00 zł.

Poniżej planu na 2008 rok, tj. w wysokości 1.268.700,00 zł zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z czynszów najmu lokali komunalnych będących w zarządzie MZGKiM oraz wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów oszacowano w wysokości 350.000,00 zł, tj. poniżej planu dochodów na 2008 rok. Zmniejszenie wpływów z powyższego tytułu wynika z faktu, iż znaczna część osób fizycznych skorzystała z przysługującego im prawa do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

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. W roku 2008 podjęto działania związane z zakupem i uruchomieniem funkcjonowania foto-radaru. Z uwagi na powyższe na rok 2009 zaplanowano dochody na poziomie 20.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok oszacowano na kwotę 12.750,00 zł, z tego: zadania z zakresu pomocy społecznej 12.000,00 zł, urzędów wojewódzkich 750,00 zł.

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2009 rok oszacowano w wysokości 390.000,00 zł, tj. powyżej planu na 2008 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 2009 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku bazowym 2008.

Wysokość planowanych na 2009 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.170.800,00 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820-21/08.

Wysokość planowanych na 2009 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 52.100,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008 oraz prognozę wpływów podatkowych na 2009 rok przekazaną przez Urzędę Skarbowe.

Wartość subwencji ogólnej na 2009 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820-21/08 w kwocie 2.802.317,00 zł. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2009 wynosi 2.658.953,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej na 2009 rok, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 143.364,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.097.369,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2008 r. znak [FB.I.KS.3010-13/08](#) oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 3 października 2008 r. znak DJG-3101-1/08, z tego na:

- zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 39.499,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 870,00 zł,
- obronę cywilną 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 936.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12.000,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 108.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 251.685,00 zł zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2007 r. znak [FB.I.KS.3010-13/08](#) obejmują: środki na realizację zadań oświatowych 8.685,00 zł, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 120.000,00 zł, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 108.000,00 zł, na posiłki dla potrzebujących 15.000,00 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 40.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie zaplanowano w łącznej wysokości 323.150,00 zł, z tego:

1. wpływy z różnych opłat w wysokości 30.000,00 zł, z tego: zwroty kosztów wyceny nieruchomości uiszczane przez nabywców 30.000,00 zł,
2. wpływy z usług w łącznej wysokości 103.150,00 zł, z tego: wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz zarządcy dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz, polegających na zimowym utrzymaniu przejezdności dróg w wysokości 78.150,00 zł, za usługi cementarne w wysokości 25.000,00 zł.
3. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 55.000,00 zł,
4. wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 50.000,00, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000,00 zł, środki przekazywane z innych gmin na podstawie porozumień, stanowiące zwrot dotacji przekazanych z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym 20.000,00 zł,
5. pozostałe odsetki w wysokości 85.000,00 zł, z tego: od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców 25.000,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 60.000,00 zł.

Z uwagi na specyfikę tych dochodów, trudno jest prognozować jakie będą zachowania podatników w zakresie terminowości uiszczania zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należnych gminie.

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Wydatki:

Wysokość wydatków budżetu gminy na 2009 rok zaplanowano w wysokości 41.072.700,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 22.969.050,00 zł, na wydatki bieżące kwotę w wysokości 18.103.650,00 zł. Plan wydatków

majątkowych stanowi 55,92 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 44,08 % ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku przedstawiono w załączniku nr 11, limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2009 – 2012 przedstawiono w załączniku nr 12 do uchwały.

Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 45,00 zł stanowią środki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t. 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.

W ramach działu 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" zaplanowano środki w wysokości 5.803.333,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza”. Na 2009 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.932.833,00 zł, udział własny gminy stanowić będzie 870.500,00 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 "Transport i łączność" w wysokości ogółem 6.712.150,00 zł obejmują: wydatki bieżące w kwocie 504.800,00 zł przeznaczone na: bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe i likwidację przełomów zimowych, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg, ubezpieczenie dróg w kwocie 491.300,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 6.220.850,00 zł, z tego na zadania: „Przebudowa ulicy Polnej” 900.000,00 zł, „Transkarkonosze III drogowy korytarz turystyczny” 1.249.000,00 zł, „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” 4.071.850,00 zł. W 2009 roku planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 3.097.575,00 zł, udział gminy w realizacji zadań wyniesie 2.223.275,00 zł.

W dziale 630 „turystyka” przewidziano na 2009 rok środki finansowe w kwocie 422.000,00 zł, z tego na: zadania bieżące współ finansowane środkami unijnymi pn. "Karkonoskie letnie wieczory bez granic" 82.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn.: „Transkarkonosze – Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich” 340.000,00 zł.

Wydatki przewidziane na 2009 rok w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w łącznej wysokości 2.407.703,00 zł obejmują:

- w rozdziale 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" wydatki w łącznej wysokości 789.443,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 27.000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu z przeznaczeniem na rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści oraz piły do cięcia gałęzi na wysięgniku.
 - 2) wydatki bieżące w kwocie 762.443,00 zł, z tego: dotacja przedmiotowa dla

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych 762.443,00 zł.

- w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki w łącznej wysokości 1.618.260,00 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 1.518.260,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne w wysokości 100.000,00 zł.

W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2009 rok wydatki w wysokości 199.000,00 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 154.000,00 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 4.996.907,00 zł obejmuje:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 39.499,00 zł,
- w rozdziale 75022 "Rady Miast" wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, wydruk biuletynu, szkolenia, konkursy, opłaty telekomunikacyjne itp.) w kwocie 227.800,00 zł,
- w rozdziale 75023 "Urzędy miast" wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w kwocie łącznej 3.892.016,00 zł. Na wartość powyższą składają się: środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.775.035,00 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 478.761,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75.000,00 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 533.220,00 zł (remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energię, zakupy materiałów i wyposażenia i inne), wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł,
- w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 807.592,00 zł. Zaplanowane na 2009 rok

wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników w kwocie 156.966,00 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 27.696,00 zł, dotację celową przekazaną Związkowi Gmin Karkonoskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 20.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 602.930,00 zł przeznaczone na realizację działań promocyjnych (dodruk folderu, zakupy materiałów promocyjnych, udział w Systemie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 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 30.000,00 zł.

W roku 2009 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowano w kwocie 870,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców .

Na realizację zadań w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na 2009 rok zabezpieczono środki w wysokości 439.880,00 zł. Wydatki te obejmują:

- w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wydatki związane z ochroną przeciwpożarową miasta realizowane przez OSP w Karpaczu w kwocie 60.000,00 zł,
 1. w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" - środki na konserwację systemu alarmowego w kwocie 3.500,00 zł,
 2. w 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 358.380,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 251.290,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 44.340,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego, zakup paliwa itp.) 62.750,00 zł,
- w rozdziale 75495 "Pozostała działalność" - środki na finansowanie działań prewencyjnych podejmowanych przez Policję na terenie miasta w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w kwocie 10.000,00 zł, 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 2.000,00 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 2009 rok zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (opłata miejscowa oraz opłata targowa) w wysokości 112.000,00 zł.

Na obsługę długu publicznego w 2009 roku w dziale 757 zaplanowano środki w wysokości 240.400,00 zł. Wydatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2009 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 86.688 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) rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł, oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820-21/08 roczną wpłatę do budżetu państwa w wysokości 36.688,00 zł.

Na realizację wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w 2009 roku przewidziano środki w wysokości 11.344.414,00 zł i obejmują one:

3. w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" wydatki w wysokości 8.819.591,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.879.391,00 zł, obejmujące dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 313.757,00 zł, środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 1.565.634,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 1.088.380,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 191.943,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 285.311,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 6.940.200,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego”.

- 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 16.502,00 zł.

1. w rozdziale 80104 "Przedszkola" wydatki w wysokości 1.035.522,00 zł, z tego:

1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 366.400,00 zł

2) na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 669.122,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 534.979,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 95.180,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 38.963,00 zł

- w rozdziale 80110 "Gimnazja" wydatki bieżące w wysokości 1.335.425,00 zł, z tego:

1) dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 37.225,00 zł,

2) na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Karpaczu środki w wysokości 1.298.200,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 906.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 161.700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 227.000,00 zł,

- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 110.000,00 zł,

- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 18.689,00 zł, w tym na kształcenie nauczycieli:

a) Szkoły Podstawowej w Karpaczu 9.169,00 zł,

b) Gimnazjum w Karpaczu 6.900,00 zł,

c) Przedszkola Publicznego w Karpaczu 2.620,00 zł,

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 8.685,00 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w kwocie 8.685,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2009 rok przewidziano środki w wysokości 390.000,00 zł, z tego na: działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki w wysokości 380.000,00 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 60.000,00 zł, na zwalczanie narkomanii 10.000,00 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 2.188.670,00 zł w 2009 roku planuje się przeznaczyć w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej 120.000,00 zł,

- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach zadań zleconych gminie 936.000,00 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 12.000,00 zł,

- w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" 383.000,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych gminie 108.000,00 zł,

- w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" 250.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" 425.670,00 zł, w tym: środki na wynagrodzenia osobowe pracowników 293.892,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 53.344,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 78.434,00 zł,

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 50.000,00 zł,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na posiłki dla potrzebujących w wysokości 12.000,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 143.173,00 zł, z tego: środki na bieżące utrzymanie świetlic funkcjonujących przy publicznych placówkach oświatowych w wysokości łącznej 130.333,00 zł, z tego na bieżące utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Karpaczu 83.883,00 zł, na utrzymanie świetlicy przy Gimnazjum 46.450,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 12.840,00 zł.

Zaplanowane do realizacji w 2009 roku wydatki działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wysokości 5.136.167,00 zł obejmują:

- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatki w wysokości 1.666.667,00 zł, przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza”. Na 2009 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.416.667,00 zł, udział własny gminy stanowić będzie 250.000,00 zł.

- w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na 2009 rok wydatki w łącznej wysokości 1.300.000,00 zł, z tego: środki na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w okresie pozimowym, uzupełnienie koszy ulicznych, 800.000,00 zł, zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych w wysokości 500.000,00 zł. Na 2009 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 200.000,00 zł, udział własny gminy stanowić będzie 300.000,00 zł.

- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki w wysokości 1.656.000,00 zł, z tego na: wydatki bieżące na wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne, oraz realizację programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywne Karkonosze – wspólny produkt turystyczny” środki w kwocie 315.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza” 1.341.000,00 zł. Na 2009 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.019.850,00 zł, udział własny gminy stanowić będzie 321.150,00 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 500.000,00 zł.

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” opłaty za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia wodnokanalizacyjne przebiegające w pasie drogi powiatowej, przekazywane zarządcy dróg, w kwocie 13.500,00 zł,

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 416.300,00 zł obejmują:

1) dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację w wysokości 246.300,00 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,

- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” 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 20.000,00 zł .

Na realizację działań w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" w 2008 roku planuje się kwotę 33.000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, konserwacja urządzeń) 33.000,00 zł.

Prognozowane na 2008 rok wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 22.000,00 zł obejmują wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wycinkę drzewostanu. Wydatki w wysokości 24.000,00 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie wydatków ponoszonych na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych gminy oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 37.549.048,00 zł, wydatków w wysokości 41.072.700,00 zł powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 3.523.652,00 zł. W 2009 roku, zgodnie z warunkami umów o kredyty inwestycyjne oraz umową pożyczki Gmina zobowiązana jest dokonać spłat rat kapitałowych 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 oraz rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 71.717,00 zł. W związku z planowanymi do realizacji w 2009 roku zadaniami inwestycyjnymi, gmina planuje finansowanie zadań własnych w kwocie 4.088.169,00 zł kredytem zaciągniętym w banku wyłonionym w drodze przetargu.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan 2009 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	0,00	4 932 833,00	4 932 833,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 932 833,00	4 932 833,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 932 833,00	4 932 833,00	0,00
600			Transport i łączność	75 000,00	3 175 725,00	3 097 575,00	78 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	78 150,00	0,00	78 150,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	78 150,00	0,00	78 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 097 575,00	3 097 575,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 097 575,00	3 097 575,00	0,00
630			Turystyka	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 800 767,00	12 128 700,00	10 440 000,00	1 688 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 800 767,00	12 128 700,00	10 440 000,00	1 688 700,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 329 767,00	1 268 700,00	0,00	1 268 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 850 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
710			Działaność 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	204 102,00	140 249,00	0,00	140 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 102,00	40 249,00	0,00	40 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminii	38 102,00	39 499,00	0,00	39 499,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam	1 000,00	750,00	0,00	750,00
	75023		Urzędy miast	165 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	784,00	870,00	0,00	870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	870,00	0,00	870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	784,00	870,00	0,00	870,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	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 gminom	500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	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 gminom	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75416		Straż Miejska	12 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 400 361,00	10 053 152,00	0,00	10 053 152,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 267 354,00	2 995 665,00	0,00	2 995 665,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 832 000,00	2 950 944,00	0,00	2 950 944,00
		0320	Podatek rolny	46,00	130,00	0,00	130,00
		0330	Podatek leśny	23 600,00	24 591,00	0,00	24 591,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 200,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	343 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 808,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 420 068,00	3 340 587,00	0,00	3 340 587,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 942 507,00	2 044 092,00	0,00	2 044 092,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 882,00	0,00	1 882,00
		0330	Podatek leśny	300,00	313,00	0,00	313,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 980,00	27 100,00	0,00	27 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	84 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00	625 200,00	0,00	625 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	678 081,00	429 000,00	0,00	429 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	347 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 256 939,00	3 222 900,00	0,00	3 222 900,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 206 939,00	3 170 800,00	0,00	3 170 800,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	52 100,00	0,00	52 100,00
758			Różne rozliczenia	1 841 725,00	2 802 317,00	0,00	2 802 317,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 679 952,00	2 658 953,00	0,00	2 658 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 952,00	2 658 953,00	0,00	2 658 953,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	161 773,00	143 364,00	0,00	143 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 773,00	143 364,00		143 364,00
801			Oświata i wychowanie	50 171,00	28 685,00	0,00	28 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 740,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 740,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 431,00	8 685,00	0,00	8 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 431,00	8 685,00	0,00	8 685,00
852			Pomoc społeczna	1 349 756,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 656,00	948 000,00	0,00	948 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	904 156,00	936 000,00	0,00	936 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 300,00	108 000,00	0,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 300,00	108 000,00	0,00	108 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 793,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 793,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 636 517,00	2 636 517,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 416 667,00	1 416 667,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 416 667,00	1 416 667,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu
nr
z dnia

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 019 850,00	1 019 850,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 019 850,00	1 019 850,00	0,00
Dochody ogółem				23 785 459,00	37 549 048,00	21 395 925,00	16 153 123,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	45	45						
	01030		Izby rolnicze	45	45						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45	45						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 803 333	0	0	0	0	0	0	5 803 333
	40002		Dostarczanie wody	5 803 333	0	0	0	0	0	0	5 803 333
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 833							4 932 833
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 500							870 500
600			Transport i łączność	6 712 150	491 300	0	0	0	0	0	6 220 850
	60016		Drogi publiczne gminne	6 712 150	491 300	0	0	0	0	0	6 220 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000						
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000						
		4430	Różne opłaty i składki	21 300	21 300						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000							900 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 575							3 097 575
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 275							2 223 275
630			Turystyka	422 000	82 000	12 159	0	0	0	0	340 000

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	422 000	82 000	12 159	0	0	0	0	340 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 327	10 327	10 327					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 832	1 832	1 832					
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 840	8 840						
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 560	1 560						
		4308	Zakup usług pozostałych	50 525	50 525						
		4309	Zakup usług pozostałych	8 916	8 916						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000							289 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000							51 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 407 703	2 280 703	0	0	762 443	0	0	127 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	789 443	762 443	0	0	762 443	0	0	27 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	762 443	762 443			762 443			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27 000							27 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 260	1 518 260						100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	272 000	272 000						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260	260						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000						
		4530	Podatek od towarów i usług	581 000	581 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000	450 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
710			Działalność usługowa	199 000	199 000	12 000	0	0	0	0	0

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000	154 000	12 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000	142 000							
	71035		Cmentarze	30 000	30 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000							
	71095		Pozostała działalność	15 000	15 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000							
750			Administracja publiczna	4 996 907	4 966 907	3 040 628	512 329	20 000	0	0	0	30 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 499	39 499	33 627	5 872					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 134	31 134	31 134						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 493	2 493	2 493						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056	5 056		5 056					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816	816		816					
	75022		Rady miast	227 800	227 800							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000	189 000							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	6 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000							
	75023		Urzędy miast	3 892 016	3 862 016	2 850 035	478 761	0	0	0	0	30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 820	2 578 820	2 578 820						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 215	196 215	196 215						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 406	416 406		416 406					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 355	62 355		62 355					

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000					
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	110 000	110 000						
		4260	Zakup energii	60 000	60 000						
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	45 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 220	50 220						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	12 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000	34 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	807 592	807 592	156 966	27 696	20 000	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 366	146 366	146 366					

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600	10 600	10 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850	23 850		23 850				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846	3 846		3 846				
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	60 000	60 000						
		4260	Zakup energii	13 550	13 550						
		4300	Zakup usług pozostałych	500 700	500 700						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	6 300						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180	3 180						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
	75095		Pozostała działalność	30 000	30 000						
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870	870	870					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	870	870					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870	870	870					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 880	439 880	251 290	44 340	8 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000						
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 700	20 700						
		4260	Zakup energii	4 500	4 500						

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 800						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500						
75414		Obrona cywilna	3 500	3 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
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	358 380	358 380	251 290	44 340	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 760	232 760	232 760					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 530	18 530	18 530					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 180	38 180		38 180				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160	6 160		6 160				
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 000	38 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250	5 250						
75495		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	2 000	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000			2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000	112 000	92 000	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 000	112 000	92 000	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000	92 000	92 000					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000						
757			Obsługa długu publicznego	240 400	240 400	0	0	0	240 400	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 400	240 400	0	0	0	240 400	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	240 400	240 400				240 400		
758			Różne rozliczenia	86 688	86 688						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000						
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 688	36 688						
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	36 688	36 688						
801			Oświata i wychowanie	11 344 414	4 404 214	2 535 859	448 823	733 884	0	0	6 940 200
	80101		Szkoły podstawowe	8 819 591	1 879 391	1 088 380	191 943	313 757	0	0	6 940 200
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 757	313 757			313 757			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960	3 960						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 768	1 012 768	1 012 768					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 612	75 612	75 612					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 686	165 686		165 686				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 257	26 257		26 257				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	17 600						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000						
	4260	Zakup energii	61 000	61 000						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300						
	4300	Zakup usług pozostałych	78 670	78 670						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 881	81 881						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100	5 100						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 940 200							6 940 200
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 502	16 502	0	0	16 502	0	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 502	16 502			16 502			
80104			Przedszkola	1 035 522	1 035 522	534 979	95 180	366 400	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 400	366 400			366 400			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 041	501 041	501 041					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 938	33 938	33 938					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 159	82 159		82 159				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 021	13 021		13 021				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 663	32 663						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600						
80110			Gimnazja	1 335 425	1 335 425	909 500	161 700	37 225	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 225	37 225			37 225			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000	840 000	840 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 000	66 000	66 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700	138 700		138 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000		23 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500					
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	24 000	24 000						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	400						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000						

		4260	Zakup energii	54 000	54 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200	44 200						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000	110 000	3 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	107 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 689	18 689	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 189	16 189						
	80195		Pozostała działalność	8 685	8 685	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685	8 685						
851			Ochrona zdrowia	390 000	390 000	70 000	0	60 000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	380 000	70 000		60 000			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000			60 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000					
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	109 000	109 000						
		4260	Zakup energii	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
852			Pomoc społeczna	2 188 670	2 188 670	317 757	57 559	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 000	936 000	23 865	4 215	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	907 920	907 920						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 110	22 110	22 110					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 755	1 755	1 755					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630	3 630		3 630				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585	585		585				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	12 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000	250 000						
		3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000	383 000						

	3110	Świadczenia społeczne	383 000	383 000						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 670	425 670	293 892	53 344	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 392	277 392	277 392					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 500	16 500	16 500					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 435	45 435		45 435				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 909	7 909		7 909				
	4260	Zakup energii	9 000	9 000						
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
	4480	Podatek od nieruchomości	584	584						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
85295		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	12 000	12 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 173	143 173	97 248	17 715	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	130 333	130 333	97 248	17 715	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100						

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 408	90 408	90 408					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 840	6 840	6 840					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122	15 122		15 122				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593	2 593		2 593				
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500	3 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170	7 170						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 840	12 840	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 840	12 840						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 167	1 628 500	55 600	0	0	0	0	3 507 667
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 667	0	0	0	0	0	0	1 666 667
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 667							1 416 667
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000							250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000	800 000	0	0	0	0	0	500 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	160 000	160 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000	640 000						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000							200 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 656 000	315 000	55 600	0	0	0	0	1 341 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47 260	47 260	47 260					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340	8 340	8 340					
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 003	1 003						

	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	177	177						
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000						
	4308	Zakup usług pozostałych	49 055	49 055						
	4309	Zakup usług pozostałych	8 657	8 657						
	4418	Podróże służbowe krajowe	262	262						
	4419	Podróże służbowe krajowe	46	46						
	4438	Różne opłaty i składki	170	170						
	4439	Różne opłaty i składki	30	30						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 850							1 019 850
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 150							321 150
90095		Pozostała działalność	13 500	13 500						
	4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
	4260	Zakup energii	300 000	300 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 300	416 300	0	0	416 300	0	0	0
92116		Biblioteki	246 300	246 300	0	0	246 300	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 300	246 300			246 300			
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	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000			20 000			
926		Kultura fizyczna i sport	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	4260	Zakup energii	3 000	3 000						
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu
nr
z dnia

Ogółem wydatki	41 072 700	18 103 650	6 485 411	1 080 766	2 000 627	240 400	0	22 969 050
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------	-------------------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania		2010	2011	2012			
									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	14	15	16	17
1.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	2007-2011	28 114 000	5 704 000	7 470 000	1 120 500	0	A. B. C.	6 349 500	7 470 000	7 470 000		Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza		22 064 000	4 654 000	5 803 333	870 500	0	A. B. C.	4 932 833	5 803 333	5 803 334		Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza		6 050 000	1 050 000	1 666 667	250 000	0	A. B. C.	1 416 667	1 666 667	1 666 666		Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej	2007-2012	10 200 000	872 614	0	0	0	A. B. C.	0	3 109 130	3 109 130	3 109 126	Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2007-2010	2 300 000	393 684	900 000	900 000	0	A. B. C.	0	1 006 316			Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	Transkarkonosze III drogowy korytarz turystyczny	2008-2010	5 000 000	151 000	1 249 000	187 350	0	A. B. C.	1 061 650	3 600 000			Urząd Miejski w Karpaczu
5.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2010	8 300 000	156 300	4 071 850	2 035 925	0	A. B. C.	2 035 925	4 071 850			Urząd Miejski w Karpaczu

6.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2006-2010	8 800 000	1 859 800	6 940 200	2 852 031	4 088 169	A. B. C.					Urząd Miejski w Karpaczu
7.				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2010	2 797 000	101 000	1 341 000	321 150		A. B. C.	1 019 850	1 355 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.1	900	90004	6058 6059	Aktywne Karkonosze - Wspólny produkt turystyczny		140 000	0	140 000	21 000		A. B. C.	119 000				Urząd Miejski w Karpaczu
7.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		897 000	0	741 000	111 150		A. B. C.	629 850	156 000			Urząd Miejski w Karpaczu
7.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		1 760 000	101 000	460 000	189 000		A. B. C.	271 000	1 199 000			Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						65 511 000	9 238 398	21 972 050	7 416 956	4 088 169	A. B. C.	10 466 925	20 612 296	10 579 130	3 109 126	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2008 r.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (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.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	5 704 000	28 114 000	7 470 000	1 120 500		A. B. C.	6 349 500	Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza	4 654 000	22 064 000	5 803 333	870 500		A. B. C.	4 932 833	Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza	1 050 000	6 050 000	1 666 667	250 000		A. B. C.	1 416 667	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	393 684	2 300 000	900 000	900 000		A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

3.	600	60016	6058 6059	Transkarokonosze IIII drogowy korytarz turystyczny	151 000	5 000 000	1 249 000	187 350	0	A. B. C.	1 061 650	Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	156 300	8 300 000	4 071 850	2 035 925	0	A. B. C.	2 035 925	Urząd Miejski w Karpaczu
5.	630	63003	6058 6059	Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich	51 000	400 000	340 000	51 000	0	A. B. C.	289 000	Urząd Miejski w Karpaczu
6.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo- Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	1 859 800	8 800 000	6 940 200	2 852 031	4 088 169	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7.	900	90003	6068 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	0	500 000	500 000	300 000	0	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
8.	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	101 000	2 797 000	1 341 000	321 150	0	A. B. C.	1 019 850	Urząd Miejski w Karpaczu

8.1	900	90004	6058 6059	Aktywne Karkonosze - Wspólny produkt turystyczny	0	140 000	140 000	21 000	0	A. B. C.	119 000	Urząd Miejski w Karpaczu
8.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	0	897 000	741 000	111 150	0	A. B. C.	629 850	Urząd Miejski w Karpaczu
8.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	101 000	1 760 000	460 000	189 000	0	A. B. C.	271 000	Urząd Miejski w Karpaczu
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne		100 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
10.	750	75023	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego		30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

11.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakupy; rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści, piły do cięcia gałęzi na wysięgniku	0	27 000	27 000	27 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					8 416 784	56 368 000	22 969 050	7 924 956	4 088 169	A. B. C.	10 955 925	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty na prefinansowanie		obligacje	pozostałe
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty na prefinansowanie	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	45 111 000,00	10 201 050,00	34 909 950,00	14 971 850,00	4 015 925,00	0,00	0,00	4 015 925,00	10 955 925,00		0,00	10 955 925,00
1.1	Program: EWT	Europejska Współpraca Terytorialna													
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
	Działanie: 2.2	Wspieranie rozwoju turystyki													
	Nazwa projektu:	Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich													
	Razem wydatki:	57	630-63003-605	400 000,00	60 000,00	340 000,00	340 000,00	51 000,00			51 000,00	289 000,00			289 000,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			60 000,00	9 000,00	51 000,00									
	2009 r.			340 000,00	51 000,00	289 000,00	340 000,00	51 000,00			51 000,00	289 000,00			289 000,00
1.2	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 3.3	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet: 4	Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne")													
	Działanie: 4.2	Infrastruktura wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza													
	Razem wydatki:	321	400-40002-605;												
		45	900-90001-605	28 114 000,00	4 271 500,00	23 842 500,00	7 470 000,00	1 120 500,00			1 120 500,00	6 349 500,00			6 349 500,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			5 704 000,00	910 000,00	4 794 000,00									
	2009 r.			7 470 000,00	1 120 500,00	6 349 500,00	7 470 000,00	1 120 500,00			1 120 500,00	6 349 500,00			6 349 500,00
	2010 r.			7 470 000,00	1 120 500,00	6 349 500,00									
	2011 r.			7 470 000,00	1 120 500,00	6 349 500,00									
1.3	Program: RPOWD	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet: 3	Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku													
	Działanie: 3.1	Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza													
	Razem wydatki:	23	600-60016-605	8 300 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 071 850,00	2 035 925,00			2 035 925,00	2 035 925,00			2 035 925,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			156 300,00	78 150,00	78 150,00									
	2009 r.			4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00	4 071 850,00	2 035 925,00			2 035 925,00	2 035 925,00			2 035 925,00

	2010 r.		4 071 850,00	2 035 925,00	2 035 925,00									
1.4	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet:1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń												
	Działanie:1.1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej												
	Nazwa projektu:	Transakarkonosze III - drogowy korytarz turystyczny												
	Razem wydatki:		600-60016-605	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	1 249 000,00	187 350,00			187 350,00	1 061 650,00		1 061 650,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			151 000,00	22 650,00	128 350,00								
	2009 r.		1 249 000,00	187 350,00	1 061 650,00	1 249 000,00	187 350,00			187 350,00	1 061 650,00		1 061 650,00	
	2010 r.		3 600 000,00	540 000,00	3 060 000,00									
1.5	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013												
	Priorytet:1	Rozwój transgraniczny												
	Dziedzina: 1.2	Turystyka i działalność uzdrowiskowa												
	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet:2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki												
	Dziedzina: 2.2	Wspieranie rozwoju turystyki												
	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza												
		900-90004-605	2 797 000,00	669 550,00	2 127 450,00	1 341 000,00	321 150,00			321 150,00	1 019 850,00		1 019 850,00	
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2008 r.			101 000,00	25 150,00	75 850,00									
	2009 r.		1 341 000,00	321 150,00	1 019 850,00	1 341 000,00	321 150,00			321 150,00	1 019 850,00		1 019 850,00	
	2010 r.		1 355 000,00	323 250,00	1 031 750,00									
1.6	Program:PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych												
		900-90003-606	500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00			300 000,00	200 000,00		200 000,00	
	2009 r.		500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00			300 000,00	200 000,00		200 000,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	380 000,00	57 000,00	323 000,00	197 000,00	29 550,00			29 550,00	167 450,00		167 450,00	
2.1	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet: 3	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych												
	Działanie:3.2	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych												
	Nazwa projektu:	Karkonoskie letnie wieczory bez granic												
	Razem wydatki:		630-63003	170 000,00	25 500,00	144 500,00	82 000,00	12 300,00			12 300,00	69 700,00		69 700,00
	2009 r.			82 000,00	12 300,00	69 700,00	82 000,00	12 300,00			12 300,00	69 700,00		69 700,00
	2010 r.		43 000,00	6 450,00	36 550,00									
	2011 r.		45 000,00	6 750,00	38 250,00									
2.2	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki												
	Działanie: 2.2	Wspieranie i rozwój turystyki												
	Nazwa projektu:	Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny												
		900-90004	210 000,00	31 500,00	178 500,00	115 000,00	17 250,00			17 250,00	97 750,00		97 750,00	

z tego: wydatki poniesione do 31.12.2008 r.		1 000,00	150,00	850,00									
2009 r.		115 000,00	17 250,00	97 750,00	115 000,00	17 250,00			17 250,00	97 750,00			97 750,00
2010 r.		40 000,00	6 000,00	34 000,00									
2011 r.		54 000,00	8 100,00	45 900,00									
Ogółem (1+2)	x	45 491 000,00	10 258 050,00	35 232 950,00	15 168 850,00	4 045 475,00	0,00	0,00	4 045 475,00	11 123 375,00	0,00	0,00	11 123 375,00

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 088 169
1.	Kredyty	§ 952	4 088 169
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:			564 517
1.	Spląty kredytów	§ 992	252 717
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	311 800
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	39 499	39 499	39 499	33 627	5 872	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 499	39 499	39 499	33 627	5 872	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 499	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 134	31 134	31 134			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 493	2 493	2 493			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 056	5 056		5 056		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		816	816		816		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870	870	870	870	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	870	870	870			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	870						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		870	870	870			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000				

	75414		Obrona cywilna	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				
852			Pomoc społeczna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	23 865	4 215	1 015 920	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 000	936 000	936 000	23 865	4 215	907 920	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	936 000	0					
		3110	Świadczenia społeczne		907 920	907 920			907 920	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 110	22 110	22 110			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 755	1 755	1 755			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 630	3 630		3 630		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		585	585		585		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	12 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000	0	0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000	12 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000	108 000	108 000			108 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 000	108 000	108 000				

		3110	Świadczenia społeczne		108 000	108 000			108 000	
Ogółem:				1 097 369	1 097 369	1 097 369	58 362	10 087	1 015 920	0

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2009 podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł	Dochody	pozostające w budżecie gminy
750		Administracja publiczna	15 000		750
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000		750
852		Pomoc społeczna	12 000		12 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000		12 000
		Razem:	27 000		12 750

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

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 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					Na inwestycje	Przedmiotowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	67 109	7 733 443	789 443	27 000	762 443	7 728 443	0	72 109	x
	z tego:									
	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	67 109	7 733 443	789 443	27 000	762 443	7 728 443	0	72 109	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	53 577	275 590	0		x	291 790	x	37 377	0
	z tego:									
	1. Urząd Miejski	4 900	8 000			x	11 900	x	1000	0
	2. Szkoła Podstawowa	6 640	17 000			x	18 000	x	5 640	0
	3. Przedszkole Publiczne	41 937	246 590			x	257 790	x	30 737	0
	4. Gimnazjum	100	4 000			x	4 100	x	0	0
	Ogółem	120 686	8 009 033	789 443	27 000	762 443	8 020 233	0	109 486	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Karpaczu	Utrzymanie 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy, będących w zarządzie MZGKiM	762 443
Ogółem						762 443

Dotacje celowe i podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2800	Związek Gmin Karkonoskich	20 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	313 757
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	16 502
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	366 400
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii Alergologii w Karpaczu	37 225
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	246 300
7	921	92118	2480	Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów H.Tomaszewskiego w Karpaczu	150 000
Ogółem					1 150 184

**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 2009
1	2	3	4	5
1	851		OCHRONA ZDROWIA	60 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
1.1			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	50 000
1.2			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000
2.1			Ratownictwo i ochrona ludności	6 000
		75495	Pozostała działalność	2 000
2.2			Edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2 000
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
		92195	Pozostała działalność	20 000
3.1			Upowszechnianie kultury w mieście	20 000
Ogółem				88 000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				2 400
II.	Przychody	900	90011		22 000
1.	Opłaty za wycinkę drzewostanu			0690	7 000
2.	Opłaty za korzystanie ze środowiska			0690	15 000
III.	Wydatki	900	90011		24 000
1.	Wydatki bieżące		90011		24 000
	Pielęgnacja terenów zielonych			4300	14 000
	Opłaty za korzystanie ze środowiska			4430	10 000
2.	Wydatki majątkowe		90011	6050	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				400

Plan przychodów i wydatków Gminnego* Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

(* w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2007-2009	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2007 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2007-2009	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2007 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 225 852	7 749 504	6 776 170	5 802 836	4 829 502	3 856 168	2 882 834	2 090 500	1 298 166	817 633	408 816	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 225 852	3 661 335	6 776 170	5 802 836	4 829 502	3 856 168	2 882 834	2 090 500	1 298 166	817 633	408 816	0
1.1.1	pożyczek	2 494 400	2 182 600	1 870 800	1 559 000	1 247 200	935 400	623 600	311 800	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	1 731 452	1 478 735	4 905 370	4 243 836	3 582 302	2 920 768	2 259 234	1 778 700	1 298 166	817 633	408 816	0
1.1.3	obligacji	0											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	4 088 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym:		4 088 169										
	zagraniczne												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0								
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	746 589	804 917	1 493 334	1 393 334	1 313 334	1 263 334	1 218 334	987 334	928 334	562 533	438 817	423 816
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	546 589	564 517	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	792 334	792 334	480 533	408 817	408 816
2.1.1	kredytów i pożyczek	546 589	564 517	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	792 334	792 334	480 533	408 817	408 816
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	200 000	240 400	520 000	420 000	340 000	290 000	245 000	195 000	136 000	82 000	30 000	15 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	23 785 459	37 549 048	20 026 424	20 733 035	22 454 611	23 074 476	23 703 590	24 352 305	25 015 383	25 708 002	26 404 752	27 080 620
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	27 646 599	41 072 700	19 053 090	19 759 701	21 481 277	22 101 142	22 730 256	23 559 971	24 223 049	25 227 469	25 995 935	26 671 804
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 861 140	-3 523 652	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	792 334	792 334	480 533	408 817	408 816
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	17,77	20,64	33,84	27,99	21,51	16,71	12,16	8,58	5,19	3,18	1,55	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	17,77	20,64	33,84	27,99	21,51	16,71	12,16	8,58	5,19	3,18	1,55	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,14	2,14	7,46	6,72	5,85	5,48	5,14	4,05	3,71	2,19	1,66	1,57
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,14	2,14	7,46	6,72	5,85	5,48	5,14	4,05	3,71	2,19	1,66	1,57