

**Zarządzenie Nr 204/08
Burmistrza Miasta Karpacza
z dnia 10 listopada 2008 r.**

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

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

§ 1

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie budżetu gminy na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, prognozą długu oraz objaśnieniami przedłożyć w terminie do 15 listopada 2008 r.:

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia

w sprawie 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 26.593.123,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 16.153.123,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 10.440.000,00 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 14.479.577,00 zł.

§2.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.044.094,00 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 12.
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 7.

§ 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 8.
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 9.

§ 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 10.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 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 zabezpieczenia 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

Katarzyna Kopec

radca prawny

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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 75 000,00 | 78 150,00 | 0,00 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 825 767,00 | 12 153 700,00 | 10 440 000,00 | 1 713 700,00 |
| | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 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 gminie | 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 ustawami | 1 000,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 75023 | | Urzędy miast | 165 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 784,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 gminie | 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 gminie | 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 gminie | 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 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 23 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | 23 785 459,00 | 26 593 123,00 | 10 440 000,00 | 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 | 6 725 650 | 504 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 220 850 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 500 | 13 500 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500 | 13 500 | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 000 | 8 000 | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty 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 | | Dowózienie 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 | Oplaty 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 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 840 | 12 840 | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 122 667 | 1 615 000 | 55 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 507 667 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 666 667 | 0 | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | | | | | | |
| Ogółem wydatki | | | | 41 072 700 | 18 103 650 | 6 485 411 | 1 080 766 | 2 000 627 | 240 400 | 0 | 22 969 050 |

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r. |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 15 044 094 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 088 169 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 10 955 925 |
| 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 |

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 | 18 705 429 | 12 232 095 | 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 | 10 955 925 | 5 455 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 0 | 0 | 5 455 925 | 0 | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0 | 10 955 925 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 746 589 | 804 917 | 7 191 334 | 6 959 259 | 1 313 334 | 1 263 334 | 1 218 334 | 987 334 | 937 334 | 562 533 | 438 817 | 423 816 |
| 2.1 | Spłata 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 | 383 517 | 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 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 0 | 0 | 5 500 000 | 5 455 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 200 000 | 240 400 | 718 000 | 530 000 | 340 000 | 290 000 | 245 000 | 195 000 | 145 000 | 82 000 | 30 000 | 15 000 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 23 785 459 | 26 593 123 | 26 244 424 | 26 718 960 | 22 794 611 | 23 364 476 | 23 948 590 | 24 547 305 | 25 160 987 | 25 790 002 | 26 434 752 | 27 095 620 |
| 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 | -14 479 577 | 7 191 334 | 6 959 259 | 1 313 334 | 1 263 334 | 1 218 334 | 987 334 | 937 938 | 562 533 | 438 817 | 423 816 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1:3) | 17,77 | 70,34 | 46,61 | 21,72 | 21,19 | 16,50 | 12,04 | 8,52 | 5,16 | 3,17 | 1,55 | 0,00 |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3 | 17,77 | 29,14 | 25,82 | 21,72 | 21,19 | 16,50 | 12,04 | 8,52 | 5,16 | 3,17 | 1,55 | 0,00 |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 3,14 | 3,03 | 27,40 | 26,05 | 5,76 | 5,41 | 5,09 | 4,02 | 3,73 | 2,18 | 1,66 | 1,56 |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 3,14 | 3,03 | 6,44 | 5,63 | 5,76 | 5,41 | 5,09 | 4,02 | 3,73 | 2,18 | 1,66 | 1,56 |

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

| Odział | 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 |

**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: wpłaty 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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | rozdział | paragraf | Plan na 2006 r. |
|------|--|-------|----------|----------|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 2 400 |
| II. | Przychody | 900 | 90011 | | 22 000 |
| 1. | Oplaty za wycinkę drzewostanu | | | 0690 | 7 000 |
| 2. | Oplaty 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 |
| | Oplaty za korzystanie ze środowiska | | | 4430 | 10 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | | 90011 | 6050 | 0 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | 400 |

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 i 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 |

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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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- Widowiskowej 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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013

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 | 2013 | | | |
| | | | | | | | | | dochody własne i 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 | 18 |
| 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-Widowskiej 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 | 0 | 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

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 |

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: | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Program: EWT Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich | Europejska Współpraca Terytorialna Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Wspieranie rozwoju turystyki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Program: RPOWD Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne") Infrastruktura wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 321 45 46 | 400-40002-605; 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 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | 2 035 925,00 |
| 1.4 | Program:EWT | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:1 | Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:1.1 | Wzmocnienie 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 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 | 10 955 925,00 | 0,00 | 167 450,00 |

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

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 26.593.123,00 zł, z tego: dochody bieżące oszacowano na poziomie 16.153.123,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 10.440.000,00 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.

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 Urzędy 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.

Inne dochody należne gminie zaplanowano w łącznej wysokości 363.150,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat w łącznej wysokości 70.000,00 zł, z tego: zwroty kosztów wyceny nieruchomości uiszczane przez nabywców 30.000,00 zł, refundacja części wynagrodzeń zatrudnianych pracowników robót interwencyjnych 40.000,00 zł,
- 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.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 55.000,00 zł,
- 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,
- 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 10, limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2009 – 2013 przedstawiono w załączniku nr 11 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 6.725.650,00 zł obejmują: wydatki bieżące w kwocie 504.800,00 zł przeznaczone na: opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazywane zarządcy dróg powiatowych w kwocie 13.500,00 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe i likwidację przelomów 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 wspólnie 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,
- w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" - środki na konserwację systemu alarmowego w kwocie 3.500,00 zł,
- 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:

- 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.

- 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 5.122.667,00 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.

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 za środowiska.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 26.593.123,00 zł, wydatków w wysokości 41.072.700 zł powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 14.479.577,00 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 53.717,00 zł. W związku z planowanymi do realizacji w 2009 roku zadaniami inwestycyjnymi, gmina planuje zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 15.044.094,00 zł, z czego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 10.955.925,00 zł, na finansowanie zadań własnych 4.088.169,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 01 października 2007 r. do dnia 30 września 2008 r.

Stosownie do art.52 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uwzględniając art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1.dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach oraz posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4.dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art.44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Gminie.

Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia komunalnego.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego, Gmina Karpacz nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 32, poz.191 ze zm.) . Proces przejmowania tego mienia , zwany potocznie komunalizacją został zakończony w połowie lat 90/tych. Prawa Gminy zostały ujawnione w ok. 87%, w dalszym ciągu wnioski o ujawnienie praw Gminy są sukcesywnie składane w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być, w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddanie w trwałą zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na dzień 30 września 2008 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni 169. ha

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Określenie wartości rynkowej tego majątku będzie możliwe po wprowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości, w wyniku której zostaną wycenione nieruchomości i ustalona ich wartość katastralna do celów podatkowych.

W okresie od 01 października 2007 r. do 30 września 2008 r. Gmina Karpacz nabyła nieruchomości o łącznej pow. 1.07 ha w tym z mocy prawa 0,7589 ha, wydzierżawiła grunty Lasów Państwowych w użytkowaniu Nadleśnictwa „Śnieżka” i grunty Skarbu Państwa pozostające w użytkowaniu wieczystym Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno - Wypoczynkowego NATURA TOUR o łącznej powierzchni 3,2146 ha, od Karkonoskiego Parku Narodowego o pow. 29,71 ha .

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

W okresie sprawozdawczym dochód Gminy uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego, głównie sprzedaż .

- lokali mieszkalnych wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste,
- lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność udziałów w gruncie,
- gruntów niezabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę sprzedawanych w drodze przetargu,
- gruntów sprzedawanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych ,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu.

Gmina Karpacz w okresie sprawozdawczym na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze zm) przekształciła prawo użytkowania wieczystego na własność gruntów o pow. 0,8025 ha .

I. W okresie od 01 października 2007 r. do 30 września 2008 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości **12.005.505,30zł** , z tego wpłynęła kwota 9.035.570,19 oraz uzyskano wpływy w wysokości **1.273.347,81 zł** .
Łączna kwota która wpłynęła do Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosła **10.308.918,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1.30 lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę **2.581.468,00 zł** z tego :

- 1) cena lokali wynosi 2.071.304,00 zł
- 2) cena gruntu 510.164,00 zł

Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły **159.426,24 zł**, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% określonych udziałów **7.611,89 zł** ; **razem 167.038,13 zł**

2. 1 lokal mieszkalny sprzedany na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą na własność udziału w gruncie, którego wartość określono na kwotę **126.760,00 zł** z tego:

Wpływ ze sprzedaży lokalu wraz z gruntem wyniósł **12.676,00 zł**

3. **2 lokale mieszkalne** sprzedane w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie za kwotę **44.119,00 zł**

- 1) cena lokali 39.643,00
- 2) cena gruntu 4.476,40

Wpływ ze sprzedaży lokalu wyniósł 39.643,- zł, I opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu udziału – 819,17 razem : **40.462,17 zł**,

5. **1 lokal użytkowy** sprzedany w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie za kwotę **385.000,00 zł**

- 1) cena lokalu 358.820,00
- 2) cena gruntu 26.180,00

Wpływ ze sprzedaży lokalu wyniósł 358.820,00zł, I opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu udziału – 7.984,90 razem: **366.804,90 zł**,

6. **20 działek** sprzedanych w przetargu na własność o łącznej pow. 3.5272 ha , wpływ wyniósł **7.711.940,00 zł** .

7. **38 działek** sprzedanych w na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow. 1,3330 ha , których wartość określono na kwotę **1.156.218,30zł.**

Wpływ wyniósł :**736.648,99 zł**

Pozostała kwota w wys. 419.569,31 zł będzie wpłacona w ratach.

II.W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości : **1.273.347,81 zł** .

- 1) z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości **448.898,13 zł**
- 2) z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów w wysokości **634.889,48 zł**
- 3) z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności opłaty wyniosły:
a) 375.920,00 zł z tego po udzieleniu bonifikat od opłaty za przekształcenie wpłynęła kwota w wysokości **40.187,60 zł**
kwota w wys.35.394,40 wpłynie w ratach w następnych latach.
- 4) ze sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu gruntu w wysokości 97.880,40zł, z tego wpłynęło **94.522,40 zł.**
- 5) Z tytułu zamiany nieruchomości wpływ wyniósł z tytułu różnicy zamienianych nieruchomości **54.850,20 zł**

Niekorzystnym zjawiskiem , mającym wpływ na przyszłe dochody Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest sprzedaż przez Gminę prawa użytkowania wieczystego na własność na wniosek użytkownika wieczystego oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości również na wniosek wieczystego użytkownika, powoduje to iż dochody uzyskiwane z tytułu opłat rocznych z użytkowania wieczystego, które powinny być wnoszone przez cały okres jego trwania z możliwością ich aktualizacji będą się zmniejszać.

Przygotowała:
Małgorzata Chamielec

WIECZYSTOŚĆ WŁASNOŚCI
Gmina...
inż. Janusz Kości