

UCHWAŁA NR XXXVII/376/10
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU

z dnia 12 stycznia 2010 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2010 rok

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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 166, art. 184 ust. 1 pkt. 7, 10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5, 7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 38.142.451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 18.072.092,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 20.070.359,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 38.292.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 20.753.907,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.399.395,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.857.794,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 9.233.881,00 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.268.042,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.646.470,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 529.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 440.000,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 17.538.433,00 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.538.433,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 6.346.675,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 149.889,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 1.150.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu.

3. Ustala się prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 994.564,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 39.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.000,00 zł.

§ 6. 1. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 9.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w zakresie określonym w załączniku nr 9.

§ 7. Brak treści

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 430.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 420.000,00 zł, na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji celowych i podmiotowych w wysokości 1.182.042,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, z tego:

1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 396.300,00 zł,

2) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 690.942,00 zł,

3) na realizację zadań z zakresu ochrony przeciw-pożarowej w wysokości 76.800,00 zł,

4) dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 18.000,00 zł.

2. Ustala się wykaz zadań gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 86.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku

prześciowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

- 2)) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonej w załącznikach nr: 6 i 7,
- 3) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,00 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) prawnego zabezpieczania zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt.1 w formie weksla in blanco,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 250.000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu**

Lucjan Szpila

U Z A S A D N I E N I E

Dochody: Planowane dochody budżetu gminy na 2010 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na 2010 rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,5 %, dynamikę wzrostu PKB o 4,1 % oraz stawek podatkowych zawartych w uchwałach Rady Miejskiej na rok budżetowy 2010. Planowane na 2010 rok dochody oszacowano na kwotę 38.142.451,00 zł, z tego: dochody bieżące oszacowano na poziomie 18.072.092,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 20.070.359,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010 rok. Zgodnie z art. 235 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe obejmują: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. I. Dochody majątkowe. Zaplanowane do realizacji w 2010 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 4.010.000,00 zł. Na rok 2010 gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wiele atrakcyjnych dla nabywców nieruchomości gruntowych, sukcesywnie zbywane są również lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. Obniżenie wartości planowanych dochodów z powyższego tytułu, w stosunku do roku 2009, jest wynikiem spadku popytu na powyższe dobra. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 200.000,00 zł, tj. powyżej planu z roku 2009. Wprowadzone w 2008 roku uregulowania dotyczące sposobu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozszerzając krąg uprawnionych do uzyskania bonifikat w powyższym zakresie, spowodowały wzrost zainteresowania użytkowników wieczystych dokonaniem przekształceń. Kwotę 15.560.359,00 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, w tym 9.213.684,00 zł stanowią środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2008-2009 na adaptację budynków byłej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola oraz wydatki na budowę Sali Sportowo-Widowiskowej, 300.000,00 zł stanowi dotacja na inwestycje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. II. Dochody bieżące. Wysokość wpływów z podatków oszacowano na poziomie 6.055.755,00 zł w oparciu o proponowane na 2010 rok stawki podatków oraz informacje uzyskane z urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2009 roku. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł, z tego: z tego podatek od osób fizycznych 2.250.000,00 zł, od osób prawnych 3.750.000,00 zł. Wysokość wpływów z powyższego źródła oszacowano powyżej planu dochodów z roku 2009, uwzględniając zmiany stawek podatkowych na rok 2010 oraz fakt, iż inwestorzy, którzy zakończyli i oddali do użytku w 2009 roku obiekty związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą od 01 stycznia 2010 r. rozpoczynają płacenie podatku. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 2.015,00 zł, wpływy z podatku leśnego 25.690,00 zł, podatku od środków transportowych 28.050,00 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 2009 rok, w łącznej wysokości 455.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 50.000,00 zł, od osób fizycznych 350.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 25.000,00 zł. dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 30.000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem specyficznym, wysokość wpływów uwarunkowana jest występowaniem, w danym roku, zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego, stąd też prognozowanie dochodów z tego tytułu jest trudne. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie rzeczy i praw majątkowych przez osoby fizyczne. Wysokość wpływów z powyższego tytułu uwarunkowana jest wystąpieniem w roku zdarzeń powodujących obowiązek podatkowy. Z opodatkowania w formie karty podatkowej korzystają

osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami, świadczące usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu. Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego w powyższej formie korzystają z możliwości obniżenia stawek podatku, np. w związku z zatrudnianiem osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, stąd też oszacowanie wartości dochodów z tego tytułu jest trudne. Dochody z opłat zaplanowano w łącznej wysokości 1.540.000,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 250.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 1.250.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. Znaczny wpływ na wzrost dochodów z opłaty miejscowej, podobnie jak w podatku od nieruchomości, nastąpi w związku z rozpoczęciem w 2009 roku działalności obiektów hotelowych o dużej bazie noclegowej. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano nieznacznie powyżej wpływów z roku 2009 i obejmują realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu świadczonych przez placówkę usług opiekuńczych w wysokości 5.000,00 zł. Poniżej planu na 2009 rok, tj. w wysokości 800.871,00 zł zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów oszacowano w wysokości 650.000,00 zł, tj. powyżej planu dochodów na 2009 rok. Gmina rozpoczęła procedury zmierzające do przeszacowywania wartości opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stąd też wzrost wpływów z powyższego tytułu. 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, niemniej w związku z wprowadzeniem do użytku przez Straż Miejską foto-radaru znacznie wzrosły dochody z powyższego źródła. Na rok 2010 zaplanowano dochody w wysokości 350.000,00 zł. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2010 rok oszacowano w wysokości 430.000,00 zł, tj. powyżej planu na 2009 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 2010 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku bazowym 2009. Wysokość planowanych na 2010 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.308.309,00 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820-19/09. Wysokość planowanych na 2010 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 95.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009 oraz prognozę wpływów podatkowych na 2010 rok przekazaną przez Urzędy Skarbowe. Wartość subwencji ogólnej na 2010 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820-19/09 w kwocie 2.976.975,00 zł, z tego: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2010 wynosi 2.885.952,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej na 2010 rok, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 91.023,00 zł. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 994.564,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2009 r. znak FB.I.KS.3010-20/09 oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 25 września 2009 r. znak DJG-3101-2/09, z tego na: • zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 39.496,00 zł, • aktualizację spisu wyborców 868,00 zł, • obronę cywilną 1.000,00 zł, • świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 951.000,00 zł, • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2.200,00 zł. Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w łącznej wysokości 5.650,00 zł, z tego w zakresie administracji publicznej 50,00 zł, w zakresie opieki

społecznej 5.600,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 313.700,00 zł zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2007 r. znak FB.I.KS.3010-20/09 obejmują: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.800,00 zł środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 92.000,00 zł, zasiłki stałe 105.000,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 106.900,00 zł. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z tytułu refundacji części wynagrodzeń zatrudnionych pracowników robót interwencyjnych, zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł obejmujące dotację z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 536.268,00 zł, z tego na: - realizację programu pn. „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” 43.000,00 zł, - dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Skrzaty Karkonoskie w Europie” zaplanowano w kwocie 200.058,00 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, - realizację programu pn. „Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy” 194.686,00 zł, - realizację projekty pn. ”Skrzaty w Europie” 98.524,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 25.000,00 zł. Inne dochody należne gminie zaplanowano w łącznej wysokości 464.000,00 zł, z tego: • wpływy z różnych opłat w wysokości 60.000,00 zł, z tego: zwroty kosztów wyceny nieruchomości uiszczane przez nabywców 50.000,00 zł, opłaty za książki meldunkowe, opłaty prolongacyjne 10.000,00 zł, • wpływy z usług w łącznej wysokości 104.000,00 zł, z tego: wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz zarządcy dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz, polegających na zimowym utrzymaniu przejezdności dróg w wysokości 79.000,00 zł, za usługi cementarne w wysokości 25.000,00 zł. • odsetki od nieterminowych wpłat podatków w łącznej wysokości 55.000,00 zł, • opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000,00 zł, • grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 10.000,00 zł • pozostałe odsetki w wysokości 205.000,00 zł, z tego: od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców 55.000,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 150.000,00 zł. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 51.000,00 zł zaplanowano na podstawie wielkości wynikających ze złożonych wniosków o zwrot dochodów z PFRON. Z uwagi na specyfikę tych dochodów, trudno jest prognozować jakie będą zachowania podatników w zakresie terminowości uiszczania zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należnych gminie. Wydatki: Wysokość wydatków budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości 38.292.340,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 17.538.433,00 zł, na wydatki bieżące kwotę w wysokości 20.753.907,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 45,80 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 54,20 % ogółu wydatków. Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku przedstawiono w załączniku nr 5, limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 6 do uchwały. Wydatki działu 010 “Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 65,00 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 2.817.040,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody „MAJÓWKA” w Karpaczu. Na 2010 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.775.177,00 zł, udział własny gminy stanowić będzie 1.041.863,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych

w dziale 600 "Transport i łączność" w wysokości ogółem 12.449.050,00 zł obejmują: wydatki bieżące w kwocie 2.577.200,00 zł przeznaczone na: - opłaty na rzecz zarządcy drogi powiatowej z tytułu zajęcia pasa drogowego pod urządzenia kanalizacji deszczowej stanowiące własność gminy Karpacz, posadowione w ciągu ulic powiatowych, w kwocie 15.200,00 zł - utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe i likwidację przełomów zimowych, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg, ubezpieczenie dróg w kwocie 462.000,00 zł, remonty następujących dróg: Polnej, Ogrodniczej, Przemysłowej, Kolorowej, Narutowicza, Partyzantów, Przewodników Górskich, Poznańskiej, Kopernika, Okrzei, Rybackiej, Saneczkowej i Mickiewicza 2.100.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.871.850,00 zł, z tego na zadanie: - „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” 4.071.850,00 zł. W 2010 roku planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 2.035.925,00 zł, udział gminy w realizacji zadań wyniesie 2.035.925,00 zł, - przebudowę ulic: Szkolnej i Kąpielowej 200.000,00 zł, - „TRANSREGIO” - Budowa ulicy Parkowej Karpaczu 300.000,00 zł, - „TRANSREGIO” - poprawa dostępności komunikacyjnej od obiektów turystycznych (ulice: Olimpijska, Strażacka, Gimnazjalna) 2.200.000,00 zł, - przebudowę ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki 2.500.000,00 zł, - budowę kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kowarskiej 200.000,00 zł, - budowę parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju 400.000,00 zł. W dziale 630 „turystyka” przewidziano na 2010 rok środki finansowe w kwocie 2.054.282,00 zł, z tego na: zadania bieżące współfinansowane środkami unijnymi pn. "Karkonoskie letnie wieczory bez granic" 43.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne 2.011.282,00 zł, z tego na: zadanie pn.: „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” 1.961.282,00 zł. W 2010 roku planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1.101.568,00 zł, udział gminy w realizacji zadań wyniesie 859.714,00 zł, wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu do zadania jw. 50.000,00 zł. Wydatki przewidziane na 2010 rok w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w łącznej wysokości 1.328.700,00 zł obejmują: - w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki w łącznej wysokości 1.228.700,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z dzierżawą gruntów stanowiących własność Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa "Śnieżka", ogłoszenia prasowe w związku z działaniami związanymi ze zbyciem nieruchomości stanowiących mienie gminy, podatek od towarów i usług VAT, podatki od nieruchomości gminnych, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 928.700,00 zł, zakup tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości 50.000,00 zł. 2) wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 250.000,00 zł, z tego: na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne w wysokości 150.000,00 zł, odnowę zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza (projekt i studium wykonalności) 100.000,00 zł, - w rozdz. 70095 „Pozostała działalność wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem”. W 2010 roku planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 38.173,00 zł w zakresie realizacji projektu „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba i Karpacz”, udział gminy w realizacji zadań wyniesie 61.827,00 zł. W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2010 rok wydatki w wysokości 205.000,00 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 160.000,00 zł, w rozdz. 71035 „Cmentarze” wydatki przeznaczone na remont nawierzchni ciągów pieszych na cmentarzu w wysokości 30.000,00 zł, w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z opieką nad zwierzętami. Plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" w wysokości 5.116.367,00 zł obejmuje: - w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" wydatki w zakresie realizacji

zadań zleconych gminie w kwocie 39.496,00 zł, - w rozdziale 75022 "Rady Miast" wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, wydruk biuletynu, szkolenia, konkursy, opłaty telekomunikacyjne itp.) w kwocie 226.500,00 zł, - w rozdziale 75023 "Urzędy miast" wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w kwocie łącznej 3.892.231,00 zł. Na wartość powyższą składają się: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.207.236,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.000,00 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 626.995,00 zł (remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energię, zakupy materiałów i wyposażenia i inne), wydatki inwestycyjne w wysokości 28.000,00 zł, - w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 923.140 zł. Zaplanowane na 2010 rok wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 203.490,00 zł, dotację celową przekazaną Związkowi Gmin Karkonoskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 18.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 701.650,00 zł przeznaczone na realizację działań promocyjnych (zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszenia i reklamy w mediach, wyjazdy na imprezy targowe i akcje promocyjne, organizację imprez miejskich oraz pozostałe wydatki bieżące), - w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" wydatki związane z przynależnością gminy do Związku Gmin Karkonoskich, Związku Miast Polskich, Euroregionu "Nysa", Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Karkonoskiej Organizacji Turystycznej opłacane w formie składek członkowskich w wysokości 35.000,00 zł. W roku 2010 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowano w kwocie 868,00 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 2010 rok zabezpieczono środki w wysokości 619.200,00 zł. Wydatki te obejmują: - w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wydatki związane z ochroną przeciwpożarową miasta wydatki w łącznej wysokości 99.800,00 zł z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w kwocie 76.800,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie ochrony przeciw-pożarowej 23.000,00 zł, - w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" - środki na konserwację systemu alarmowego oraz uzupełnienie wyposażenia magazynu O.C. w kwocie 30.000,00 zł, - rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” na zadania gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6.000,00 zł, - w rozdziale 75416 "Straż Miejska" wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 468.400,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 386.600,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego, zakup paliwa itp.) 81.800,00 zł, - w rozdziale 75495 "Pozostała działalność" - środki na finansowanie działań prewencyjnych podejmowanych przez Policję na terenie miasta w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w kwocie 15.000,00 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 2010 rok zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (opłata miejscowa oraz opłata targowa) w wysokości 146.500,00 zł. Na obsługę długu publicznego w 2010 roku w dziale 757 zaplanowano środki w wysokości 440.000,00 zł. Wydatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2010 odsetki od udzielonych gminie kredytów inwestycyjnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację inwestycji komunalnych. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 217.384,00 zł, z tego: zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) rezerwę celową w wysokości 46.000,00 zł, rezerwę ogólną w wysokości 29.000,00 zł oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820-19/09 roczną wpłatę do budżetu państwa w wysokości 142.384,00 zł. Na realizację wydatków w dziale 801

“Oświata i wychowanie” w 2010 roku przewidziano środki w wysokości 6.022.590,00 zł i obejmują one:

w rozdziale 80101 “Szkoły podstawowe” wydatki w wysokości 2.971.863,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 2.238.463,00 zł, obejmujące dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 290.000,00 zł, środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 1.548.463,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.280.868,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 267.595,00 zł, wydatki na remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w kwocie 400.000,00 zł, 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 733.400,00 zł, z tego na realizację zadania pn. „ Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy – 1 etap – Budowa Sali Sportowo- Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego” w kwocie 333.400,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz wydatki na „Zagospodarowanie terenu wokół Sali Sportowo-Widowskiej w Karpaczu” w kwocie 400.000,00 zł. - w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w placówce w wysokości 18.000,00 zł.

w rozdziale 80104 “Przedszkola” wydatki w wysokości 1.308.893,00 zł, z tego: 1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 382.942,00 zł 2) na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 690.590,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 645.726,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 44.864,00 zł, 3) na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Skrzaty Karkonoskie w Europie” wydatki w kwocie 235.361,00 zł, z czego w 2010 roku dofinansowanie zadania z dotacji celowej wyniesie 200.058,00 zł. - w rozdziale 80110 “Gimnazja” wydatki bieżące w wysokości 1.321.300,00 zł, z tego: na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Karpaczu środki w wysokości 1.321.300,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.096.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 221.800,00 zł, - w rozdziale 80113 “Dowożenie uczniów do szkół” środki finansowe w wysokości 36.400,00 zł, - w rozdziale 80146 “Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki w wysokości 19.181,00 zł, w tym na kształcenie nauczycieli, - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 346.953,00 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł, realizację programu pn. „Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy” 229.043,00 zł, z tego: dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 194.686,00 zł, udział własny gminy 34.357,00 zł, - realizację projekty pn. ”Skrzaty w Europie” 115.910,00 zł, z tego: dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 98.524,00 zł, udział własny gminy 17.386,00 zł. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2010 rok przewidziano środki w wysokości 430.000,00 zł, z tego na: działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki w wysokości 420.000,00 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 2.109.151,00 zł w 2010 roku planuje się przeznaczyć w następujący sposób: - w rozdziale 85202 “Domy pomocy społecznej” na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej 100.000,00 zł, - w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach zadań zleconych gminie 951.000,00 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” 212.000,00 zł, - w rozdziale 85215 “Dodatki mieszkaniowe” 200.000,00 zł, - w rozdz. 85216

„Zasiłki stałe”, wydatki w kwocie 113.000,00 zł. - w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 461.151,00 zł, w tym: środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 379.990,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 81.161,00 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 10.000,00 zł. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 160.982,00 zł, z tego: środki na bieżące utrzymanie świetlic funkcjonujących przy publicznych placówkach oświatowych w wysokości łącznej 151.982,00 zł, z tego na bieżące utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Karpaczu 103.627,00 zł, na utrzymanie świetlicy przy Gimnazjum 48.355,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 9.000,00 zł. Zaplanowane do realizacji w 2010 roku wydatki działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 3.216.861,00 zł obejmują: - w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł, przeznaczone na naprawy i konserwację sieci kanalizacyjnej. - w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na 2010 rok wydatki w łącznej wysokości 850.000,00 zł, z tego: środki na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w okresie pozimowym, uzupełnienie koszy ulicznych, 650.000,00 zł, zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych w wysokości 200.000,00 zł. Na 2010 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 200.000,00 zł, udział własny gminy w kwocie 300.000,00 zł sfinansowany zostanie z budżetu gminy w 2009 roku. - w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w wysokości 1.761.861,00 zł, z tego na: wydatki bieżące na wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne w kwocie 235.000,00 zł, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska w związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki w wysokości 20.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza” 1.526.861,00 zł. Na 2010 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.195.832,00 zł, udział własny gminy stanowić będzie 331.029,00 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 535.000,00 zł. - w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska. - w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki na utylizację odpadów (padła zwierzyzna) w wysokości 15.000,00 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 2010 roku polegających na bieżącym utrzymaniu obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, konserwacja urządzeń, zakup energii, pozostałe koszty eksploatacyjne) zaplanowano 542.000,00 zł. W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 38.142.451,00 zł, wydatków w wysokości 38.292.340,00 zł powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 149.889,00 zł. W związku z planowanymi do realizacji w 2010 roku zadaniami inwestycyjnymi, gmina planuje finansowanie zadań własnych w kwocie 1.300.000,00 zł kredytem zaciągniętym w banku wyłonionym w drodze przetargu. W 2010 roku, zgodnie z warunkami umów o kredyty inwestycyjne oraz umową pożyczki Gmina zobowiązana jest dokonać spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1.150.111,00 zł, z tego: kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. We Wrocławiu w kwocie 181.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 311.800,00 zł oraz rat kredytu inwestycyjnego

zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 71.717,00 zł oraz rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 585.594,00 zł.

U Z A S A D N I E N I E

Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 01 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 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.z 2005 r. Nr 249,poz.2104 ze zm.) 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. z 1990 r.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. 97%.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, oddania w trwały 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 2009 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni 167 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. Gmina jest właścicielem 358 lokali mieszkalnych w 122 budynkach mieszkalnych, lokali użytkowych, budowli, obiektu szkoły, przedszkola, budynków użyteczności publicznej. Gmina nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami. W okresie od 01 października 2008 r. do 30 września 2009 r. Gmina Karpacz nabyła nieruchomości o łącznej pow. 0.8147 ha w tym z mocy prawa 0,0663 ha, na wniosek 0,4380 ha, darowizny 0,3052 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 dochody Gminy uzyskano głównie ze sprzedaży mienia komunalnego: 1.Lokali mieszkalnych wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste, 2.Lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność udziałów w gruncie, 3.Gruntów niezabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę sprzedawanych w drodze przetargu, 4.Gruntów sprzedawanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych , 5.Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 6.Sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu. Gmina Karpacz w okresie sprawozdawczym na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu

prawa użytkownika 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. 0,9791 ha. W okresie od 01 października 2008 r. do 30 września 2009 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości 7.972.022,25 zł, z tego po udzieleniu bonifikat wpłynęła kwota 4.859.236,21. Uzyskano wpływy w wysokości 1.173.614,33 zł. Łączna kwota która wpłynęła do Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosła 6.032.850,54 zł. Na powyższe kwoty składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości: 1. Dwadzieścia sześć lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę 2.556.702,00 zł z tego : 1) cena lokali wynosi 1.904.725,00 zł 2) cena gruntu 651.977,00 zł Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły 171.105,80 zł, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% określonych udziałów 10.603,35 zł; razem 181.709,15 zł 2. 2 lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność udziału w gruncie, którego wartość określono na kwotę 281.500,00 zł z tego: Wpływ ze sprzedaży lokalu wraz z gruntem wyniósł 39.410,00 zł 3. Jeden lokal mieszkalny sprzedany w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie za kwotę 63.125,00 zł 1) cena lokalu 55.550,00 zł 2) cena gruntu 7.575,40 zł Wpływ ze sprzedaży lokalu wyniósł 55.550,00 zł, I opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu udziału – 1.136,25 zł razem : 56.686,25 zł, 4. Jedna nieruchomość zabudowana sprzedana w drodze przetargu o pow. 0,2088 ha za kwotę 3.636.000,00 zł 5. Jedna działka niezabudowana o pow. 0,1062 ha sprzedana w drodze przetargu za kwotę 212.100,00 zł. 6. Dwadzieścia osiem działek sprzedanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow. 0.8900 ha , których wartość określono na kwotę 1.176.320,65 zł. Wpływ wyniósł : 687.056,21 zł Pozostała kwota w wys. 487.569,03 zł będzie wpłacona w ratach. 7. Cztery działki o pow. 0,0360 ha sprzedano w trybie bezprzetargowym za kwotę 46.274,60. Wpływ ze sprzedaży działek wyniósł 46.274,60 zł W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości : 1.173.611,33 zł . 1. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 480.781,63 zł 2. Z tytułu wydzierżawienia i wynajmu gruntów w wysokości 546.673,75 zł 3. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności opłaty wyniosły 232.296,22 zł z tego po udzieleniu bonifikat od opłaty za przekształcenie wpłynęła kwota w wysokości 81.220,22 zł kwota w wys. 154.174,00 wpłynie w ratach w następnych latach. 4. Ze sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu gruntu w wysokości 227.358,30 zł, z tego wpłynęło 60.873,13 zł. Kwota 166.485,17 zł wpłynie w następnych latach . 5. Z tytułu zamiany nieruchomości wpływ wyniósł z tytułu różnicy zamienianych nieruchomości 4.062,60 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.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/376/10

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 12 stycznia 2010 r.

Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunków dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych na 2010 r.

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

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

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje celowe i podmiotowe w 2010 r.

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XXXVII/376/10

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 12 stycznia 2010 r.

Zalacznik12.pdf

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

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan 2010 r.	W tym:	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 932 833,00	1 775 177,00	1 775 177,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 932 833,00	1 775 177,00	1 775 177,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 932 833,00	1 775 177,00	1 775 177,00	0,00
600			Transport i łączność	3 175 725,00	2 114 925,00	2 035 925,00	79 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 150,00	79 000,00		79 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 150,00	79 000,00		79 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 097 575,00	2 035 925,00	2 035 925,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 097 575,00	2 035 925,00	2 035 925,00	0,00
630			Turystyka	289 000,00	1 144 568,00	1 101 568,00	43 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 000,00	1 144 568,00	1 101 568,00	43 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		43 000,00		43 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 000,00	1 101 568,00	1 101 568,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 208 700,00	5 819 044,00	4 248 173,00	1 570 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 208 700,00	5 780 871,00	4 210 000,00	1 570 871,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 268 700,00	800 871,00	0,00	800 871,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 290 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	38 173,00	38 173,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 173,00	38 173,00	
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	238 249,00	224 546,00	0,00	224 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 249,00	39 546,00	0,00	39 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 499,00	39 496,00	0,00	39 496,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	50,00	0,00	50,00
	75023		Urzędy miast	158 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	10 000,00		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	145 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	15 000,00		15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00		15 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 332,00	868,00	0,00	868,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	868,00	0,00	868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	870,00	868,00	0,00	868,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 462,00	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	8 462,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 434,00	351 000,00	0,00	351 000,00
	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	136 434,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	136 434,00	350 000,00	0,00	350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 136 771,00	11 005 064,00	0,00	11 005 064,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 079 284,00	3 896 515,00	0,00	3 896 515,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 950 944,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		0320	Podatek rolny	130,00	65,00	0,00	65,00
		0330	Podatek leśny	24 591,00	25 450,00	0,00	25 450,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 453,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 166,00	51 000,00	0,00	51 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 340 587,00	4 175 240,00	0,00	4 175 240,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 044 092,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		0320	Podatek rolny	1 882,00	1 950,00	0,00	1 950,00
		0330	Podatek leśny	313,00	240,00	0,00	240,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 100,00	28 050,00	0,00	28 050,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	98 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	625 200,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	429 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		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	460 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 222 900,00	2 403 309,00	0,00	2 403 309,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 170 800,00	2 308 309,00	0,00	2 308 309,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 100,00	95 000,00	0,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	2 691 712,00	2 976 975,00	0,00	2 976 975,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 548 348,00	2 885 952,00	0,00	2 885 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 348,00	2 885 952,00	0,00	2 885 952,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	143 364,00	91 023,00	0,00	91 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 364,00	91 023,00		91 023,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 227,00	10 006 952,00	9 513 684,00	493 268,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	270 227,00	2 076 435,00	1 876 377,00	200 058,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 227,00	200 058,00		200 058,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 876 377,00	1 876 377,00	
	80110		Gimnazja	0,00	7 337 307,00	7 337 307,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 337 307,00	7 337 307,00	

	80195		Pozostała działalność	0,00	293 210,00		293 210,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		293 210,00		293 210,00
852			Pomoc społeczna	1 233 357,00	1 277 500,00	0,00	1 277 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 000,00	956 600,00	0,00	956 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	854 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 115,00	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	7 315,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 800,00	9 800,00		9 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 742,00	92 000,00	0,00	92 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 742,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	105 000,00		105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	105 000,00		105 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 500,00	106 900,00	0,00	106 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 500,00	106 900,00	0,00	106 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 582,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 582,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 582,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 517,00	1 420 832,00	1 395 832,00	25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 416 667,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 416 667,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 019 850,00	1 195 832,00	1 195 832,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 850,00	1 195 832,00	1 195 832,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	25 000,00		25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00		25 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej
w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 roku

Dochody ogółem	33 807 439,00	38 142 451,00	20 070 359,00	18 072 092,00
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (6+15)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagro- dzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych jednostek	z tego:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
									w tym:	wydatki na programy finansow. Z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.o.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	65	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	65	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65	65	65		65							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 817 040	0		0	0		0		0	0	2 817 040	
	40002		Dostarczanie wody	2 817 040	0		0	0		0		0	0	2 817 040	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 177		0								1 775 177	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 863		0								1 041 863	
600			Transport i łączność	12 449 050	2 577 200	2 577 200	0	2 577 200	0	0	0	0	0	9 871 850	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 200	15 200	15 200		15 200							
		4430	Różne opłaty i składki	15 200	15 200	15 200		15 200							
	60016		Drogi publiczne gminne	12 433 850	2 562 000	2 562 000	0	2 562 000		0		0	0	9 871 850	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000							
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000							

		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	230 000		230 000					
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000		22 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000									5 800 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 925									2 035 925
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 925									2 035 925
630			Turystyka	2 054 282	43 000	43 000	18 632	0	43 000	0	0	0	2 011 282
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 054 282	43 000	43 000	18 632	0	43 000	0	0	0	2 011 282
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 837	15 837	15 837	15 837		15 837				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795	2 795	2 795	2 795		2 795				
		4308	Zakup usług pozostałych	20 713	20 713	20 713			20 713				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 655	3 655	3 655			3 655				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000									50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 568									1 101 568
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 714									859 714
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 700	978 700	978 700	0	978 700	0	0	0	0	350 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 700	978 700	978 700	0	978 700	0	0	0	0	250 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000		50 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000					
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000		40 000					
		4480	Podatek od nieruchomości	273 000	273 000	273 000		273 000					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700		700					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000		15 000					
		4530	Podatek od towarów i usług	400 000	400 000	400 000		400 000					

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej
w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000										100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000										150 000
	70095		Pozostała działalność	100 000										100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 090										55 090
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 173										38 173
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737										6 737
710			Działalność usługowa	205 000	205 000	205 000	10 000	195 000	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000	160 000	10 000	150 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000		150 000						
		71035	Cmentarze	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		71095	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000						
750			Administracja publiczna	5 116 367	5 088 367	4 881 367	3 480 222	1 401 145	0	18 000	189 000	0	0	28 000
		75011	Urzędy wojewódzkie	39 496	39 496	39 496	39 496	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 573	30 573	30 573	30 573							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 009	2 009	2 009	2 009							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120	6 120	6 120	6 120							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794	794	794	794							
		75022	Rady miast	226 500	226 500	37 500	0	37 500	0	0	189 000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000	189 000	0					189 000			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000		2 000						

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000		1 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000		3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000		5 000						
	75023		Urzędy miast	3 892 231	3 864 231	3 864 231	3 237 236	626 995		0		0	0	28 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000		1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 186	2 454 186	2 454 186	2 454 186							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 400	193 400	193 400	193 400							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 700	495 700	495 700	495 700							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 950	63 950	63 950	63 950							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000		25 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	150 100	150 100	150 100		150 100						
		4260	Zakup energii	93 100	93 100	93 100		93 100						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000		125 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	6 000		6 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000	8 000		8 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 000	53 000	53 000		53 000						

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000		15 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000		4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000		14 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 795	55 795	55 795		55 795						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000		30 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	10 000		10 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000	34 000	34 000		34 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000		0								28 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	923 140	923 140	905 140	203 490	701 650	18 000		0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	0			18 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 380	148 380	148 380	148 380							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	11 000	11 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200	30 200	30 200	30 200							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910	3 910	3 910	3 910							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	31 000		31 000						
		4260	Zakup energii	13 900	13 900	13 900		13 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	633 250	633 250	633 250		633 250						

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	10 000		10 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	1 500		1 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000		4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	2 500		2 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000		4 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500		500						
	75095		Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000		35 000						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868	868	868	868	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868	868	868	868							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868	868	868	868							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 200	619 200	536 400	386 600	149 800	0	82 800	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 800	99 800	23 000	0	23 000	0	76 800	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 800	76 800				76 800				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000		20 000					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000					
	75414		Obrona cywilna	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 500	27 500	27 500		27 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500					
	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	468 400	468 400	468 400	386 600	81 800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 520	296 520	296 520	296 520						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 800	21 800	21 800	21 800						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 480	60 480	60 480	60 480						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	7 800	7 800	7 800						
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000		45 000					
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500		2 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	1 300		1 300					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000		2 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500		1 500					

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000		7 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000					
	75495		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 500	146 500	146 500	0	146 500	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	146 500	146 500	146 500	0	146 500	0		0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	126 500	126 500	126 500		126 500					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000		20 000					
757			Obsługa długu publicznego	440 000	440 000	0	0	0	0	0	440 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000	440 000		0	0	0		440 000	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	440 000	440 000						440 000		
758			Różne rozliczenia	217 384	217 384	217 384	0	217 384	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000	75 000	75 000		75 000					
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	75 000	75 000	75 000		75 000					

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 384	142 384	142 384		142 384						
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	142 384	142 384	142 384		142 384						
801			Oświata i wychowanie	6 022 590	5 289 190	4 598 248	3 325 056	989 840	580 314	690 942	0	0	0	733 400
	80101		Szkoły podstawowe	2 971 863	2 238 463	1 948 463	1 280 868	667 595	0	290 000	0	0	0	733 400
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000	290 000					290 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 551	4 551	4 551		4 551						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 375	1 009 375	1 009 375	1 009 375							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 710	81 710	81 710	81 710							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 558	163 558	163 558	163 558							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 225	26 225	26 225	26 225							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	14 300	14 300		14 300						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500		500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000		4 000						
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	65 000		65 000						
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	400 000		400 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300		1 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	78 668	78 668	78 668		78 668						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800		800						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500		2 500						

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000		4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 376	78 376	78 376		78 376						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500		500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100	4 100	4 100		4 100						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 400										733 400
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000	18 000		0	0	18 000			0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000	18 000				18 000					
	80104		Przedszkola	1 308 893	1 308 893	925 951	803 908	44 864	235 361	382 942	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 942	382 942					382 942				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000		2 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 142	513 142	513 142	513 142							
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 767	38 767	38 767	38 767		38 767					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 841	6 841	6 841	6 841		6 841					

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 727	38 727	38 727	38 727							
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 176	2 176	2 176	2 176		2 176					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	384	384	384	384		384					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 817	80 817	80 817	80 817							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 126	7 126	7 126	7 126		7 126					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258	1 258	1 258	1 258		1 258					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 040	13 040	13 040	13 040							
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 063	1 063	1 063	1 063		1 063					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188	188	188	188		188					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 323	85 323	85 323	85 323		85 323					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 056	15 056	15 056	15 056		15 056					
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 409	2 409	2 409			2 409					
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	425	425	425			425					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500						
		4228	Zakup środków żywności	22 181	22 181	22 181			22 181					
		4229	Zakup środków żywności	3 914	3 914	3 914			3 914					
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 483	5 483	5 483			5 483					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	967	967	967			967					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 800		2 800						
		4308	Zakup usług pozostałych	34 855	34 855	34 855			34 855					
		4309	Zakup usług pozostałych	6 151	6 151	6 151			6 151					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 464	37 464	37 464		37 464						

		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675	675	675			675				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119	119	119			119				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600		600					
	80110		Gimnazja	1 321 300	1 321 300	1 321 300	1 099 500	221 800	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 700	3 700		3 700					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000	866 000	866 000	866 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000	68 000	68 000	68 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000	140 000	140 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500	22 500	22 500	22 500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000						
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000		22 000					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500		500					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000		10 000					
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	65 000		65 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700		700					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000		45 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400		400					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000		4 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500	47 500	47 500		47 500						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	5 000		5 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	5 000		5 000						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 400	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400	36 400	36 400		36 400						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 181	19 181	19 181	0	19 181	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 681	15 681	15 681		15 681						
	80195		Pozostała działalność	346 953	346 953	346 953	140 780	0	344 953	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000							
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	117 963	117 963	117 963	117 963		117 963					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 817	20 817	20 817	20 817		20 817					
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 545	6 545	6 545			6 545					
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 155	1 155	1 155			1 155					
		4308	Zakup usług pozostałych	166 662	166 662	166 662			166 662					
		4309	Zakup usług pozostałych	29 411	29 411	29 411			29 411					
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 040	2 040	2 040			2 040					
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	360	360	360			360					
851			Ochrona zdrowia	430 000	430 000	370 000	90 000	280 000	0	60 000	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	420 000	360 000	90 000	270 000	0	60 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000					60 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000		70 000						
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000	186 000	186 000		186 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000		2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000						
852			Pomoc społeczna	2 109 151	2 109 151	651 681	408 520	243 161	0	0	1 457 470	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000		100 000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	951 000	951 000	28 530	28 530	0	0	0	922 470	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	922 470	922 470					922 470				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800	22 800	22 800	22 800							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100	2 100	2 100	2 100							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030	3 030	3 030	3 030							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600							

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	12 000	12 000		12 000						
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	200 000	200 000						200 000			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000	212 000	0					212 000			
	3110	Świadczenia społeczne	212 000	212 000	0					212 000			
85216		Zasiłki stałe	113 000	113 000	0	0	0	0	0	113 000	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	113 000	113 000						113 000			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 151	461 151	461 151	379 990	81 161	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000		1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 970	290 970	290 970	290 970							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000	24 000	24 000	24 000							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300	57 300	57 300	57 300							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720	7 720	7 720	7 720							
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000		9 000						
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800		800						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500	4 500		4 500						

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	9 600	9 600		9 600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000		1 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	561	561	561		561						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	2 500		2 500						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000						
	85295		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000						10 000			
854			Edukacyjna opieka	160 982	160 982	160 982	137 896	23 086		0		0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	151 982	151 982	151 982	137 896	14 086	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105	105	105		105			0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 265	109 265	109 265	109 265							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 850	7 850	7 850	7 850							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 885	17 885	17 885	17 885							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896	2 896	2 896	2 896							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000		3 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 381	7 381	7 381		7 381						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500		500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	500		500						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000	9 000	9 000		9 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 861	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0		0	0	0	1 726 861
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	50 000	0	50 000		0		0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	850 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	200 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000		50 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	600 000		600 000						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000										200 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 761 861	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	1 526 861
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	235 000	235 000		235 000						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 832										1 195 832
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 029										331 029
	90095		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400 000	400 000	400 000		400 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000		135 000						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	5 000		5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000						

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	0	0	20 000	0	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	542 000	542 000	542 000	0	542 000		0		0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	542 000	542 000	542 000	0	542 000		0		0	0	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000		220 000						
		4260	Zakup energii	305 000	305 000	305 000		305 000						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000		12 000						
Ogółem wydatki				38 292 340	20 753 907	17 399 395	7 857 794	9 233 881	623 314	1 268 042	1 646 470	440 000	0	17 538 433

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000
1.	Kredyty	§ 952	1 300 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 150 111
1.	Spląty kredytów	§ 992	838 311
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 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 273 409	11 423 298	9 948 061	8 472 824	6 997 587	5 522 350	4 228 113	2 933 876	1 951 440	1 040 720	130 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 273 409	10 123 298	9 948 061	8 472 824	6 997 587	5 522 350	4 228 113	2 933 876	1 951 440	1 040 720	130 000	0
1.1.1	pożyczek	2 182 600	1 870 800	1 559 000	1 247 200	935 400	623 600	311 800	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	9 090 809	8 252 498	8 389 061	7 225 624	6 062 187	4 898 750	3 916 313	2 933 876	1 951 440	1 040 720	130 000	0
1.1.3	obligacji	0											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym:		1 300 000										
	zagraniczne												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0								
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	804 917	1 590 111	1 920 037	1 867 037	1 808 837	1 751 637	1 515 437	1 460 237	1 098 236	987 320	951 620	135 500
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	564 517	1 150 111	1 475 237	1 475 237	1 475 237	1 475 237	1 294 237	1 294 237	982 436	910 720	910 720	130 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	564 517	1 150 111	1 475 237	1 475 237	1 475 237	1 475 237	1 294 237	1 294 237	982 436	910 720	910 720	130 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	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	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	240 400	440 000	444 800	391 800	333 600	276 400	221 200	166 000	115 800	76 600	40 900	5 500
3.	Prognozowane dochody budżetowe	33 267 255	38 142 451	41 436 700	41 436 700	23 074 476	23 703 590	24 352 305	25 015 383	25 708 002	26 404 752	27 080 620	27 200 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	44 125 381	38 292 340	39 961 463	39 961 463	21 599 239	22 228 353	22 877 068	23 721 146	24 725 566	25 494 032	26 169 900	27 070 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-10 858 126	-149 889	1 475 237	1 475 237	1 475 237	1 475 237	1 475 237	1 294 237	982 436	910 720	910 720	130 000
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	33,89	29,95	24,01	20,45	30,33	23,30	17,36	11,73	7,59	3,94	0,48	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	33,89	29,95	24,01	20,45	30,33	23,30	17,36	11,73	7,59	3,94	0,48	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,42	4,17	4,63	4,51	7,84	7,39	6,22	5,84	4,27	3,74	3,51	0,50
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,42	4,17	4,63	4,51	7,84	7,39	6,22	5,84	4,27	3,74	3,51	0,50

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2009 r.	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkie 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	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	82 960	2 900 000	2 817 040	0	1 041 863	A. B. C.	1 775 177	Urząd Miejski w Karpaczu
2	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	4 228 150	8 300 000	4 071 850	2 035 925	0	A. B. C.	2 035 925	Urząd Miejski w Karpaczu
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szkolnej i Kapieowej	0	1 500 000	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
4	600	60016	6050	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	872 614	24 872 614	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

5	600	60016	6050	TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	151 000	2 351 000	2 200 000	2 200 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki	200 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kowarskiej	0	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
8	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu	0	400 000	400 000	400 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
9	630	63003	6058 6059	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	106 628	6 200 000	1 961 282	601 583	258 131	A. B. C.	1 101 568	Urząd Miejski w Karpaczu
10	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki - Inżynier Kontraktu	0	100 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

11	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12	700	70005	6050	Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza (projekt, studium wykonalności)	0	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	200 000	8 000 000	100 000	61 827	0	A. B. C.	38 173	Urząd Miejski w Karpaczu
13.1	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	199 360	3 813 381	55 090	55 090	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
13.2	700	70095	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz	640	4 186 619	44 910	6 737	0	A. B. C.	38 173	Urząd Miejski w Karpaczu

14	801	80101	6050	Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy - 1 etap - Budowa Sali Sportowo-Widowskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	8 466 600	8 800 000	333 400	333 400	33 400	A.30 0 000 B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
15	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Sali Sportowo-Widowskowej w Karpaczu	0	400 000	400 000	400 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
16	900	90003	6068 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	300 000	500 000	200 000	0	0	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
17	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	1 436 000	2 999 523	1 526 861	331 029	0	A. B. C.	1 195 832	Urząd Miejski w Karpaczu
17.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie	140 000	460 000	320 000	48 000	0	A. B. C.	272 000	Urząd Miejski w Karpaczu
17.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	741 000	897 000	156 000	23 400	0	A. B. C.	132 600	Urząd Miejski w Karpaczu

17.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko- czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar	680	968 203	930 861	139 629	0	A. B. C.	791 232	Urząd Miejski w Karpaczu
17.4	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	554 320	674 320	120 000	120 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
18	750	75023	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	28 000	28 000	28 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					16 043 952	70 501 137	17 538 433	9 891 764	1 333 394	A. 300 000	6 346 675	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 2010 - 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2009 roku	rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
									z tego źródła finansowania		2011	2012	2013				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15
									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	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	2009-2010	2 900 000	82 960	2 817 040	0	1 041 863	A. B. C.	1 775 177	0	0		Urząd Miejski w Karpaczu	
2	600	60016	6050	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2007-2012	24 872 614	872 614	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	7 900 000	7 900 000	7 900 000	Urząd Miejski w Karpaczu	
3	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2010	8 300 000	4 228 150	4 071 850	2 035 925	0	A. B. C.	2 035 925	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szkolnej i Kąpielowej	2010-2011	1 500 000	0	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	1 300 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
5	630	63003	6058 6059	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	2009-2011	6 200 000	106 628	1 961 282	601 583	258 131	A. B. C.	1 101 568	4 132 090	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	

6	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki - Inżynier Kontraktu	2010-2011	100 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	50 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7	700	70095		Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2010-2012	8 000 000	200 000	100 000	61 827	0	A. B. C.	38 173	3 850 000	3 850 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7.1	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2010-2012	3 813 381	199 360	55 090	55 090	0	A. B. C.	0	1 779 465	1 779 466	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7.2	700	70095	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz	2010-2012	4 186 619	640	44 910	6 737	0	A. B. C.	38 173	2 070 535	2 070 534	0	Urząd Miejski w Karpaczu
8	801	80101	6050	Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy - 1 etap - Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2006-2010	8 800 000	8 466 600	333 400	33 400	0	A. 300 000 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
9				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2011	2 999 523	1 436 000	1 526 861	331 029	0	A. B. C.	1 195 832	36 662	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu

9.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie		460 000	140 000	320 000	48 000	0	A. B. C.	272 000	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
9.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		897 000	741 000	156 000	23 400	0	A. B. C.	132 600	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
9.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko- czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar		968 203	680	930 861	139 629	0	A. B. C.	791 232	36 662	0	0	
9.4	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		674 320	554 320	120 000	120 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						63 672 137	15 392 952	11 360 433	3 613 764	1 299 994	A. 300 000 B. C.	6 146 675	17 268 752	11 750 000	7 900 000	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

1.4	Program:PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:1													
	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			200 000,00
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		300 000,00	300 000,00	0	0,00	0,00			0,00					
2010 r.		200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00			200 000,00	
1.5	Program:EWT	Europejska wWspółpraca Transgraniczna Polska- Republika Czeska 2007-2013												
	Priorytet:1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń												
	Działanie: 1.3	Polityka zagrożeń												
	Nazwa projektu:	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz												
	Razem wydatki:	700-70095-605	4 186 619,00	627 993,00	3 558 626,00	44 910,00	6 737,00	0,00	0,00	6 737,00	38 173,00	0,00	0,00	38 173,00
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		640,00	96,00	544,00										
2010 r.		44 910,00	6 737,00	38 173,00	44 910,00	6 737,00			6 737,00	38 173,00			38 173,00	
2011 r.		2 070 535,00	310 580,00	1 759 955,00										
2012 r.		2 070 534,00	310 580,00	1 759 954,00										
1.6	Program:RPO	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego												
	Priorytet:6	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")												
	Działanie:6.4	Turystyka Kulturowa												
	Nazwa projektu:	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki												
	Razem wydatki:	630-63003-605	6 200 000,00	2 813 539,00	3 386 461,00	1 961 282,00	859 714,00	0,00	0,00	859 714,00	1 101 568,00	0,00	0,00	1 101 568,00
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		106 628,00	45 100,00	61 528,00										
2010 r.		1 961 282,00	859 714,00	1 101 568,00	1 961 282,00	859 714,00			859 714,00	1 101 568,00			1 101 568,00	
2011 r.		4 132 090,00	1 908 725,00	2 223 365,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	938 560,00	140 784,00	797 776,00	623 314,00	93 496,00	0,00	0,00	93 496,00	529 818,00	0,00	0,00	529 818,00
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	43 000,00	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00	36 550,00	0,00	0,00	36 550,00
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		82 000,00	12 300,00	69 700,00										
2010 r.		43 000,00	6 450,00	36 550,00	43 000,00	6 450,00			6 450,00	36 550,00			36 550,00	
2011 r.		45 000,00	6 750,00	38 250,00										
2.2	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia2007-2013												
	Priorytet: 2	Transgraniczna integracja społeczna												
	Działanie: 1	Kształcenie i szkolenie												

Działanie: 2	Transgraniczne projekty edukacyjne												
Nazwa projektu:	Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - 1 etap												
Razem wydatki:	801-80195	229 043,00	34 357,00	194 686,00	229 043,00	34 357,00	0,00	0,00	34 357,00	194 686,00	0,00	0,00	194 686,00
2010 r.		229 043,00	34 357,00	194 686,00	229 043,00	34 357,00			34 357,00	194 686,00			194 686,00
2.3	Program:EWT Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia2007-2013												
Priorytet: 2	Transgraniczna integracja społeczna												
Dziedzina: 3	Infrastruktura społeczna												
Działanie: 2	Wspieranie placówek i projektów socjalnych												
Nazwa projektu:	Skrzaty w Europie - 1 etap												
Razem wydatki:	801-80195	115 910,00	17 386,00	98 524,00	115 910,00	17 386,00	0,00	0,00	17 386,00	98 524,00	0,00	0,00	98 524,00
2010 r.		115 910,00	17 386,00	98 524,00	115 910,00	17 386,00			17 386,00	98 524,00			98 524,00
2.4	Program:PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: 9	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie												
Działanie:9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu:	Skrzaty Karkonoskie w Europie												
Razem wydatki:	801-80104	423 607,00	63 541,00	360 066,00	235 361,00	35 303,00	0,00	0,00	35 303,00	200 058,00	0,00	0,00	200 058,00
z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		188 246,00	28 238,00	160 008,00									
		235 361,00	35 303,00	200 058,00	235 361,00	35 303,00			35 303,00	200 058,00			200 058,00
Ogółem (1+2)	x	26 024 702,00	9 716 701,00	16 308 001,00	11 245 257,00	4 368 764,00	1 041 863,00	0,00	3 326 901,00	6 876 493,00	0,00	0,00	6 876 493,00

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 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	39 496	39 496	39 496	32 582	6 914	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 496	39 496	39 496	32 582	6 914	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 496	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 573	30 573	30 573			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 009	2 009	2 009			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 120	6 120		6 120		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		794	794		794		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868	868	868	868	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868	868	868	868			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	868						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		868	868	868			
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	953 200	953 200	953 200	24 900	3 630	922 470	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	951 000	951 000	951 000	24 900	3 630	922 470	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	951 000	0					
		3110	Świadczenia społeczne		922 470	922 470			922 470	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 800	22 800	22 800			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 100	2 100	2 100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 030	3 030		3 030		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	600		600		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200	2 200	2 200				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200	0	0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 200	2 200				
Ogółem:				994 564	994 564	994 564	58 350	10 544	922 470	0

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2010 podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł	Dochody pozostające w budżecie gminy
750		Administracja publiczna	1 000	50
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	50
852		Pomoc społeczna	14 000	5 600

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVII/376/10
Rady Miejskiej
w Karpaczu
z dnia 12 stycznia 2010 roku

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000	5 600
		Razem:	15 000	5 650

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunków dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych na 2010 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 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					Na inwestycje	Przedmiotowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	533 307	9 028 872	0	0	0	9 061 900	0	500 279	x
	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	533 307	9 028 872	0	0	0	9 061 900	0	500 279	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	41 172	268 900	0	0	x	310 072	x	0	0
	z tego:									
	1. Urząd Miejski	500	5 000			x	5 500	x	0	0
	2. Szkoła Podstawowa	4 103	25 000			x	29 103	x	0	0
	3. Przedszkole Publiczne	35 529	227 900			x	263 429	x	0	0
	4. Gimnazjum	1 040	11 000			x	12 040	x	0	0
	Ogółem	574 479	9 297 772	0	0	0	9 371 972	0	500 279	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**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 2010
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	6 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000
2.1			Ratownictwo i ochrona ludności	6 000
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
		92195		20 000
3.1			Upowszechnianie kultury w mieście	20 000
Ogółem				86 000

Dotacje celowe i podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji, z tego:	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				414 300	18 000	396 300
1	750	75075	2800	Związek Gmin Karkonoskich	18 000	18 000	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	246 300		246 300
3	921	92118	2480	Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów H.Tomaszewskiego w Karpaczu	150 000		150 000
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				767 742	76 800	690 942
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu	76 800	76 800	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	290 000		290 000
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu - oddział przedszkolny	18 000		18 000
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	382 942		382 942
Ogółem					1 182 042	94 800	1 087 242

**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 2010
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	6 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000
2.1			Ratownictwo i ochrona ludności	6 000
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
		92195		20 000
3.1			Upowszechnianie kultury w mieście	20 000
Ogółem				86 000