

**Zarządzenie Nr 0050.174.2012
Burmistrza Karpacza
z dnia 08 listopada 2012 r.**

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz

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

§ 1

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie budżetu gminy na 2013 rok wraz z objaśnieniami, projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz wraz z objaśnieniami przedłożyć w terminie do 15 listopada 2012 r.:

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Handwritten signature of the Mayor of Karpacz, with the name "Burmistrz Karpacza" faintly visible below it.

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 12 listopada 2012 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32.332.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 24.154.048,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 8.178.714,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 30.575.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 22.389.569,00 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.663.512,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.701.315,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 8.962.197,00 zł;

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.843.637,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.929.517,00 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 405.703,00 zł,

- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 547.200,00 zł,

- 2) wydatków majątkowych w kwocie 8.186.000,00 zł, z tego na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.186.000,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 7.412.214,00 zł;

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.757.193,00 zł.

- 1) nadwyżkę budżetu w kwocie 1.757.193,00 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

- 2) ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.757.193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 986.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 17.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

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

2. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w zakresie określonym w załączniku nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 540.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 515.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 25.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących obsługiwanych przez gminę w wysokości 200.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w wysokości 200.000,00 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 738.828,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.843.637,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.588.637,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 255.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do kwoty określonej w § 9,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn

Uzasadnienie

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na 2013 rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamikę wzrostu PKB oraz stawek podatkowych zawartych w uchwałach Rady Miejskiej na rok budżetowy 2013.

Planowane na 2013 rok dochody oszacowano na kwotę 32.332.762,00 zł, z tego: dochody bieżące oszacowano na poziomie 24.154.048,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 8.178.714,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

I. Dochody majątkowe

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.

Zaplanowane do realizacji w 2013 roku dochody majątkowe oszacowano na poziomie 8.178.714,00 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 3.100.000,00 zł. Na 2013 rok gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego dla nabywców wiele nieruchomości gruntowych. Sukcesywnie zbywane są również lokale mieszkalne na rzecz ich najemców.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 350.000,00. Obowiązujące uregulowania dotyczące sposobu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a szczególnie możliwość regulowania należnych gminie dochodów w systemie ratalnym, spowodowały wzrost zainteresowania użytkowników wieczystych dokonaniem przekształceń.

Kwotę 4.728.714,00 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, z tego na dofinansowanie projektów: "Budowy ulicy Parkowej w Karpaczu" 4.662.214,00 zł, "TRANSREGIO - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych" 24.000,00 zł oraz "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar 42.500,00 zł.

II. Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2013 rok oszacowano na poziomie 24.154.048,00 zł.

Wysokość wpływów z podatków oszacowano na poziomie 10.640.910,00 zł w oparciu o uchwalone na 2013 rok stawki podatków lokalnych oraz w zakresie dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 10.250.257,00 zł, z tego: z tego podatek od osób fizycznych 6.161.157,00 zł, od osób prawnych 4.089.100,00 zł. Wysokość wpływów z powyższego źródła oszacowano powyżej planu dochodów z roku 2012, uwzględniając fakt, iż inwestorzy, którzy zakończyli i oddali do użytku w 2012 roku obiekty związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą od 01 stycznia 2013 r. rozpoczynają płacenie podatku. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 2.133,00 zł, wpływy z podatku leśnego 27.720,00 zł, podatku od środków transportowych 35.800,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano w łącznej wysokości 325.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 300.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł, dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 15.000,00 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 1.965.000,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 90.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 1.850.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe w wysokości 95.000,00 zł obejmują: realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu świadczonych przez placówkę usług opiekuńczych w wysokości 15.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe w wysokości 80.000,00 zł

W wysokości 700.000,00 zł zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów oszacowano w wysokości 600.000 zł. W związku z przekształceniem przez wielu użytkowników prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty z tego tytułu zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do dochodów z lat ubiegłych.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami obejmują planowane wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów oraz kary pieniężne od osób fizycznych wynikające z prawomocnych wyroków sądowych. Na rok 2013 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 204.800,00 zł.

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2013 rok oszacowano w wysokości 540.000,00 zł, tj. powyżej planu na 2012 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 2013 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku bazowym 2012.

Wysokość planowanych na 2013 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.782.189,00 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012.

Wysokość planowanych na 2013 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 60.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Wartość subwencji ogólnej na 2013 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 w kwocie 3.669.534,00 zł, z tego: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2013 wynosi 3.501.968,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej na 2013 rok, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 167.566,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 986.725,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2012 r. znak FB.III.3111.92.2012 oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2012 r. znak DJG-3101-2/12, z tego na: zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 39.439,00 zł, aktualizację spisu wyborców 886,00 zł, pozostałe wydatki obronne 200,00 zł, obronę cywilną 1.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 938.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.200,00 zł.

Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie dotyczącym pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 9.500,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 257.400,00 zł zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2012 r. znak FB.III.3111.92.2012 obejmują: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.500,00 zł, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39.000,00 zł, zasiłki stałe 100.000,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej 98.900,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 11.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 162.000,00 zł obejmują środki z tytułu zwrotu dotacji przekazanych do przedszkola niepublicznego za dzieci uczęszczające do placówki, a niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł obejmujące dotację z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 334.212,00 zł, z tego na:

- realizację projekt pn. "VIA SACRA – dwa miasta jedna droga" 96.050,00 zł,
- realizację folderu informacyjno-promocyjnego Karpacza 22.512,00 zł
- środki z budżetu europejskiego na realizację w 2013 roku II Etapu programu pn. „Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy oraz II Etapu projektu pn. "Skrzaty w Europie – Etap II" w wysokości 82.450,00 zł,
- na realizację programu pn. "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jlemnicach w wysokości 133.200,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 738.828,00 zł.

Inne dochody należne gminie zaplanowano w łącznej wysokości 310.950,00 zł, z tego:

- 1) wpływy z różnych opłat w wysokości 30.000,00 zł, z tego: zwroty kosztów wyceny nieruchomości uiszczane przez nabywców 20.000,00 zł, opłaty za książki meldunkowe, opłaty prolongacyjne 10.000,00 zł,
- 2) wpływy za usługi cmentarne w wysokości 20.000,00 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków w łącznej wysokości 110.000,00 zł,
- 4) pozostałe odsetki w wysokości 100.000,00 zł od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców,
- 5) wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 40.000,00 zł,
- 6) wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 950,00 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz w wysokości 72.000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 30.575.569,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 8.186.000,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 22.389.569,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 26,77 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 73,23% ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 43,00 zł stanowią środki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 927) gmina zobowiązana jest do przekazania kwoty stanowiącej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego Izbie Rolniczej.

Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 "Transport i łączność" w wysokości ogółem 8.249.400,00 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 435.000,00 zł przeznaczone na: opłaty na rzecz zarządcy drogi powiatowej z tytułu zajęcia pasa drogowego pod urządzenia kanalizacji deszczowej stanowiące własność gminy Karpacz, posadowione w ciągu ulic powiatowych, w kwocie 13.000,00 zł, wydatki na "Akcję Zima" prowadzona na

drogach powiatowych w kwocie 72.000,00 zł, utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe, likwidację przełomów zimowych, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg, ubezpieczenie dróg w kwocie 350.000,00 zł,

- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 7.814.400,00 zł, z tego: „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu” w kwocie 5.114.400,00 zł, „TRANSREGIO” - poprawa dostępności komunikacyjnej od obiektów turystycznych (ulice: Olimpijska, Strażacka, Gimnazjalna) 2.700.000,00 zł.

W dziale 630 „turystyka” na 2013 rok przewidziano środki finansowe w kwocie 113.009,00 zł, na zadanie bieżące współfinansowane środkami unijnymi pn. „VIA SACRA – dwa miasta jedna droga”,

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki w łącznej wysokości 1.715.030,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące ponoszone w związku z dzierżawą gruntów stanowiących własność Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa „Śnieżka”, ogłoszenia prasowe w związku z działaniami związanymi ze zbyciem nieruchomości stanowiących mienie gminy, podatek od towarów i usług VAT, podatki od nieruchomości gminnych oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.433.430,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne w wysokości 281.600,00 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano na 2013 rok wydatki w wysokości 255.000,00 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 145.000,00 zł,
- w rozdz. 71035 „Cmentarze” wydatki przeznaczone na bieżące prace remontowe na cmentarzu w wysokości 30.000,00 zł,
- w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z opieką nad zwierzętami.

Plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 5.635.661,00 zł obejmuje:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 39.439,00 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady Miast” wydatki w łącznej wysokości 229.500,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, wydruk biuletynu, szkolenia, konkursy, opłaty telekomunikacyjne itp.),
- w rozdziale 75023 „Urzędy miast” wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w kwocie łącznej 4.466.700,00 zł. Na wartość powyższą składają się: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.469.700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.000,00, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 140.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 776.000,00 zł (remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energię, zakupy materiałów i wyposażenia i inne) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 36.000,00 zł,
- w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 859.022,00 zł. Zaplanowane na 2013 rok wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 185.290,00 zł, dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 614.132,00 zł przeznaczone na realizację działań promocyjnych (zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszenia i reklamy w mediach, wyjazdy na imprezy targowe i akcje promocyjne, organizację imprez miejskich oraz pozostałe wydatki bieżące) oraz wydatki na realizację programów współfinansowanych środkami unijnymi w kwocie 39.600,00 zł polegającego na opracowaniu i wydaniu folderu informacyjno-promocyjnego Karpacza,

- w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" wydatki związane z przynależnością gminy do Związku Gmin Karkonoskich, Związku Miast Polskich, Euroregionu "Nysa", Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Karkonoskiej Organizacji Turystycznej opłacane w formie składek członkowskich w wysokości 35.000,00 zł.

W roku 2013 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowano w kwocie 886,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w ramach działu 752 w roku 2013 przewidziano środki w wysokości 200,00 zł.

Na realizację zadań w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na 2013 rok zabezpieczono środki w wysokości 686.155,00 zł. Wydatki te obejmują:

- w rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" wydatki przeznaczone na finansowanie dodatkowych patroli Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w wysokości 10.000,00 zł,
- w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wydatki związane z ochroną przeciwpożarową miasta wydatki w łącznej wysokości 140.000,00 zł z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w kwocie 120.000,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie ochrony przeciwpożarowej 20.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" - środki na konserwację systemu alarmowego oraz doposażenie magazynu OC w wysokości 9.850,00 zł, w tym na zadania zlecone 1.000,00 zł,
- rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” na zadania gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 "Straż Miejska" wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 496.305,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 404.705,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego, zakup paliwa itp.) 91.600,00 zł,
- w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" wydatki w łącznej wysokości 20.000,00 zł, z tego: na wydatki bieżące związane z doposażeniem magazynu ZK 16.000,00 zł, zakupy inwestycyjne 4.000,00 zł.

Na obsługę długu publicznego w 2013 roku w dziale 757 zaplanowano środki w wysokości 547.200,00 zł. Wydatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2013 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 537.019,00 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 80.000,00 zł, rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 roczną wpłatę do budżetu państwa w wysokości 257.019,00 zł.

Na realizację wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w 2013 roku przewidziano środki w wysokości 5.901.910,00 zł i obejmują one:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" wydatki bieżące w wysokości 2.703.752,00 zł, obejmujące: dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 422.187,00 zł, środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 2.281.565,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.633.223,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 648.342,00 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 26.000,00 zł,
- w rozdziale 80104 "Przedszkola" wydatki w wysokości 1.448.657,00 zł, z tego:
 - 1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 523.650,00 zł,
 - 2) zwrot kosztów dotacji jakie Miasto Jelenia Góra będzie ponosiło na utrzymanie jednego dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Jeleniej Górze, będącego mieszkańcem Karpacza

w wysokości 5.000,00 zł (zgodnie z art. 90 ust. 2, lit. b ustawy o systemie oświaty Gmina Karpacz zobowiązana dokonać zwrotu dotacji Miastu Jelenia Góra),

3) na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 920.007,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 839.042,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 80.965,00 zł,

- w rozdziale 80110 "Gimnazja" wydatki na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Karpaczu środki w wysokości 1.549.552,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.178.392,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 371.160,00 zł,
- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 54.000,00 zł,
- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 22.949,00 zł,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 97.000,00 zł, w tym na:
 - realizację programu pn. „Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy – Etap II” 60.000,00 zł, z tego: dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 51.000,00 zł, udział własny gminy 9.000,00 zł,
 - realizację projektu pn. "Skrzaty w Europie- Etap II" 37.000,00 zł, z tego: dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 31.450,00 zł, udział własny gminy 5.550,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2013 rok przewidziano środki w wysokości 540.000,00 zł, z tego na: działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki w wysokości 515.000,00 zł, w tym na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki w wysokości 80.000,00 zł, na zwalczanie narkomanii 25.000,00 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 2.277.386,00 zł w 2013 roku planuje się przeznaczyć w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej 168.000,00 zł,
- w rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" na finansowanie działań realizowanych przez Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Karpacz w wysokości 5.000,00 zł,
- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach zadań zleconych gminie 938.000,00 zł,
- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" 15.700,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań zleconych gminie 7.200,00 zł,
- w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w wysokości 179.000,00 zł,
- w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w wysokości 250.000,00 zł,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, w wysokości 100.000,00 zł,
- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w wysokości 469.986,00 zł, w tym: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 385.851,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 84.135,00 zł,
- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 127.700,00 zł,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na posiłki dla potrzebujących w wysokości 24.000,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 241.098,00 zł, z tego: środki na bieżące utrzymanie świetlic funkcjonujących przy publicznych placówkach oświatowych w wysokości łącznej 229.348,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic 191.020,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 38.328,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 11.750,00 zł.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowane na 2013 wydatki w wysokości 2.825.828,00 zł obejmują:

- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatki na przyłączenie obiektów do sieci kanalizacyjnej oraz opłaty za energię elektryczną zużyta w komorach spustowych w wysokości 55.000,00 zł,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w łącznej wysokości 773.828,00 zł, z tego na: opłaty za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł, wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 738.828,00 zł, na wydatki z zakresu ochrony środowiska określonych w zał. nr 8 w wysokości 35.000,00 zł,
- w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na 2013 rok wydatki w wysokości 1.100.000,00 zł, na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w okresie pozimowym, zakup koszy ulicznych,
- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki w wysokości 332.000,00 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące na wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne w kwocie 332.000,00 zł,
- 2) na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego Jilemenic, Kowar, Karpacza” 50.000,00 zł. Na 2013 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 42.500,00 zł, udział własny gminy stanowić będzie 7.500,00 zł,
- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki w łącznej wysokości 565.000,00 zł, z tego: środki na bieżące naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych elementów oświetlenia ulicznego.

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 792.894,00 zł obejmują:

- 1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 611.800,00 zł, z tego:
 - w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację w wysokości 326.800,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,
 - w rozdziale 92118 "Muzea" dotację w wysokości 285.000,00 zł dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego,
- 2) na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w wysokości 25.000,00 zł.
- 3) na przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska pn. "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach" 156.094,00 zł.

Na realizację działań w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" w 2013 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 256.850,00 zł, z tego na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, konserwacja urządzeń, zakup energii, pozostałe koszty eksploatacyjne) 256.850,00 zł.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 32.333.762,00 zł, wydatków w wysokości 30.576.569,00 zł powstała nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.757.193,00 zł, która przeznaczona została na spłatę przypadających w roku 2013 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z warunkami umów o kredyty inwestycyjne oraz umową pożyczki Gmina zobowiązana jest dokonać spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1.757.193,00 zł, z tego: kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. We Wrocławiu w kwocie 181.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 311.800,00 zł, rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 71.717,00 zł oraz rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 769.076,00 zł, kredytu na finansowanie inwestycji zaciągniętego w 2010 roku

w Banku PKO S.A. w kwocie 224,400,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2011 w BZ WBK S.A. roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 199,200,00 zł.

Dochody Budżetu Gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
630			Turystyka	96 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 050,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	76 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 439,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 512,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 512,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 139 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 126 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 089 100,00
		0320	Podatek rolny	133,00
		0330	Podatek leśny	27 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 549 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 161 157,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0330	Podatek leśny	220,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 850 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 842 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 782 189,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	3 679 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 501 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 501 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 566,00
801			Oświata i wychowanie	324 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	80104		Przedszkola	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00
	80195		Pozostała działalność	82 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 450,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 450,00
852			Pomoc społeczna	1 227 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	938 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	738 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	738 828,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 200,00
	92195		Pozostała działalność	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 200,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 200,00
bieżące razem:				24 154 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 212,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 686 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 686 214,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 686 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 686 214,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 662 214,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00
majątkowe razem:				8 178 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 728 714,00
Ogółem:				32 332 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 062 926,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	8 249 400,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 400,00	7 814 400,00	7 362 214,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 164 400,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 400,00	7 814 400,00	7 362 214,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 186,00	452 186,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 214,00	4 662 214,00	4 662 214,00	0,00	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 000,00	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	113 009,00	113 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 009,00	113 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	39 888,00	39 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 030,00	1 433 430,00	1 433 430,00	0,00	1 433 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715 030,00	1 433 430,00	1 433 430,00	0,00	1 433 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	312 530,00	312 530,00	312 530,00	0,00	312 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	255 000,00	255 000,00	255 000,00	10 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Ornamenty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 635 661,00	5 599 661,00	5 343 561,00	3 884 429,00	1 459 132,00	20 000,00	196 500,00	39 600,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 439,00	39 439,00	39 439,00	39 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 533,00	29 533,00	29 533,00	29 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 348,00	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,00	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 500,00	229 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 472 700,00	4 436 700,00	4 435 700,00	3 659 700,00	776 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 010,00	2 675 010,00	2 675 010,00	2 675 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 200,00	229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 510,00	497 510,00	497 510,00	497 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 980,00	67 980,00	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	859 022,00	859 022,00	799 422,00	185 290,00	614 132,00	20 000,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 440,00	139 440,00	139 440,00	139 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 732,00	504 732,00	504 732,00	0,00	504 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 512,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 088,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 155,00	682 155,00	530 655,00	404 705,00	125 950,00	130 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	496 305,00	496 305,00	494 805,00	404 705,00	90 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 252,00	312 252,00	312 252,00	312 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 403,00	25 403,00	25 403,00	25 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00	58 990,00	58 990,00	58 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	537 019,00	537 019,00	537 019,00	0,00	537 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 019,00	257 019,00	257 019,00	0,00	257 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	257 019,00	257 019,00	257 019,00	0,00	257 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	5 901 910,00	5 901 910,00	4 612 453,00	3 650 657,00	961 796,00	976 837,00	215 620,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	2 703 752,00	2 703 752,00	2 156 956,00	1 633 223,00	523 733,00	422 187,00	124 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 187,00	422 187,00	0,00	0,00	0,00	422 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 609,00	124 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 120,00	1 264 120,00	1 264 120,00	1 264 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 379,00	235 379,00	235 379,00	235 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 724,00	33 724,00	33 724,00	33 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	138 925,00	138 925,00	138 925,00	0,00	138 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 508,00	92 508,00	92 508,00	0,00	92 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 448 657,00	1 448 657,00	887 256,00	839 042,00	48 214,00	528 650,00	32 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 650,00	523 650,00	0,00	0,00	0,00	523 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 751,00	32 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 513,00	646 513,00	646 513,00	646 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 252,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 415,00	123 415,00	123 415,00	123 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 862,00	17 862,00	17 862,00	17 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 864,00	40 864,00	40 864,00	0,00	40 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 549 552,00	1 549 552,00	1 491 292,00	1 178 392,00	312 900,00	0,00	58 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 260,00	58 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 093,00	899 093,00	899 093,00	899 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 460,00	175 460,00	175 460,00	175 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 139,00	25 139,00	25 139,00	25 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 949,00	22 949,00	22 949,00	0,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 248,00	16 248,00	16 248,00	0,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	72 090,00	72 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 715,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	540 000,00	460 000,00	140 000,00	320 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00	515 000,00	435 000,00	140 000,00	295 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 277 386,00	2 277 386,00	813 903,00	418 368,00	397 535,00	0,00	1 463 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938 000,00	938 000,00	30 517,00	30 517,00	0,00	0,00	907 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	907 483,00	907 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 140,00	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 986,00	469 986,00	466 986,00	385 851,00	81 135,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 527,00	297 527,00	297 527,00	297 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 471,00	57 471,00	57 471,00	57 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 853,00	7 853,00	7 853,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 098,00	241 098,00	208 684,00	191 020,00	17 664,00	0,00	32 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	229 348,00	229 348,00	208 684,00	191 020,00	17 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 635,00	147 635,00	147 635,00	147 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 936,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 375,00	28 375,00	28 375,00	28 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	10 464,00	10 464,00	0,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 828,00	2 775 828,00	2 775 828,00	0,00	2 775 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	773 828,00	773 828,00	773 828,00	0,00	773 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 828,00	768 828,00	768 828,00	0,00	768 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 894,00	792 894,00	0,00	0,00	0,00	636 800,00	0,00	156 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	326 800,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 800,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	181 094,00	181 094,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	156 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	87 210,00	87 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 461,00	15 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	256 850,00	256 850,00	256 850,00	3 250,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	256 850,00	256 850,00	256 850,00	3 250,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 575 569,00	22 389 569,00	17 663 512,00	8 701 315,00	8 962 197,00	1 843 637,00	1 929 517,00	405 703,00	0,00	547 200,00	8 186 000,00	8 186 000,00	7 412 214,00	0,00

Rozchody Budżetu Gminy

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 757 193,00

Razem: 1757193,0000

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 814 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 814 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 186,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	452 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 214,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	4 662 214,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	24 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 000,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2 676 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	281 600,00
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu Miejskiego	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polso-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polso-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar	7 500,00
Razem				8 186 000,00

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 439,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	945 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	938 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00
Razem:				986 725,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	945 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	907 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00
Razem:				986 725,00

Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
systemie oświaty

			Dochody	276 689,00
801			Oświata i wychowanie	276 689,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80104		Przedszkola	254 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
			Koszty	276 689,00
801			Oświata i wychowanie	276 689,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80104		Przedszkola	254 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2013 r.
I.	Dochody	900			25 000
2.	Opłaty za wycinkę drzewostanu		90019	0690	5 000
3.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	20 000
II.	Wydatki	900			35 000
1.	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karpacz		90002	4300	23 000
2.	Aktualizacja Programu Oczyszczania Gminy z Azbestu		90002	4300	7 000

Dotacje celowe i podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji, z tego:	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	7	8
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	636 800	20 000	616 800
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	
1.1		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000		5 000
2.2		80104	Przedszkola	5 000		5 000
			Zwrot kosztów dotacji zgodnie z art. 90ust.2, lit b ustawy o systemie oświaty	5 000		5 000
3	926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	611 800	0	611 800
3.1		92116	Biblioteki	326 800		326 800
3.2		92118	Muzea	285 000		285 000
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 206 837	235 000	971 837
1	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	130 000	
1.1		75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000	120 000	
			Ochrona przeciwpożarowa	120 000	120 000	
1.2		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000	
			Ratownictwo i ochrona ludności	10 000	10 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	971 837	0	971 837

2.1		80101	Szkoły podstawowe	422 187		422 187
2.2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000		26 000
2.3		80104	Przedszkola	523 650		523 650
3	851		Ochrona zdrowia	80 000	80 000	0
3.1		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	
			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	65 000	65 000	
			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000	15 000	
4	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000	
4.1		92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	
			Upowszechnianie kultury w mieście	25 000	25 000	
Ogółem				1 843 637	255 000	1 588 637

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz

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

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Karpacza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 2.500.000,00 zł.

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

§ 5. Uchwała Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz zmieniona Zarządzeniem Nr 0050.21.2011 Burmistrza Karpacza z dnia 23 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XVI/148/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XIX/178/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 0050.76.2012 Burmistrza Karpacza z dnia 16 maja 2012 r., uchwałą Nr XXIII/204/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 10 września 2012 r., traci moc z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 14 listopada 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 Gminy Karpacz

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości przyrostu dochodów i wydatków o 2% uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzech lat obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie wskaźników inflacji publikowanych przez GUS jak również uchwalonych na 2013 rok stawek podatków i opłat lokalnych jak również, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres 3 lat. Na lata 2016-2020 przyjęto 2 % wskaźnik wzrostu dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz w okresie 2013-2015 dotacje majątkowe związane z realizacją inwestycji dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Na lata 2013 - 2015 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na zmniejszającą się liczbę nieruchomości stanowiących zasób gminy, jak również utrzymujący się brak zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w kolejnych latach spadnie średnio 20 % poniżej poziomu planowanego w roku 2012.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Planowany od 2013 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym kolejnym roku obejmuje środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników.

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

W roku 2013 oraz w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się żadnych poręczeń i gwarancji.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w oparciu o wartości wynikające z zawartych umów dofinansowania przedsięwzięć w latach 2013-2014.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą. Podobnie, na podstawie obowiązującego terminarza spłat przyjęto wartości wydatków z tytułu spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest gmina.

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

Wynik budżetu: Pozycja wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

Przychody: W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie planuje się żadnych przychodów.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

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

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (kol. 13) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w latach 2011 - 2020 powiększona została o wartość zobowiązania długoterminowego wynikającego z zawartej umowy w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzycelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz. Sukcesywnie, począwszy od roku 2012 do roku 2020 zobowiązanie to spłacane będzie wydatkami.

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

W pozycji 15 uwzględniono dług Związku Gmin Karkonoskich, do którego należy gmina. Długi te uwzględniane są przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wykupów papierów wartościowych, dodaje się przypadające w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem. W związku z faktem, iż Związek Gmin Karkonoskich planuje na sfinansowanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł, zgodnie z powyższymi przepisami, w latach 2015-2018 wprowadzono kwoty zobowiązań wynikających z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W kolumnach 18 i 19 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone są ww. wskaźniki zadłużenia dla gminy Karpacz. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku z emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z zawartą umową z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową, zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1, pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy wyliczona została w kolumnach 20-21b załącznika nr 1.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z uwagi na fakt, iż zawarte umowy nie spełniają kryteriów określonych w art. 226 nie wykazano żadnych wartości.

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					38 109 156,00	8 198 200,00	4 800 298,00
- wydatki bieżące					1 643 170,00	333 800,00	175 699,00
- wydatki majątkowe					36 465 986,00	7 864 400,00	4 624 599,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					38 109 156,00	8 198 200,00	4 800 298,00
- wydatki bieżące					1 643 170,00	333 800,00	175 699,00
- wydatki majątkowe					36 465 986,00	7 864 400,00	4 624 599,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					21 153 505,00	8 198 200,00	536 232,00
- wydatki bieżące					1 643 170,00	333 800,00	175 699,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"			2012	2014	282 903,00	156 800,00	17 800,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i Sport droga do obywatelskiej Europy - Etap II" - Integracja dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum Karpacza i Raichenbach		Urząd Miejski	2010	2013	605 483,00	60 000,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II" - Integracja dzieci w wieku przedszkolnym Karpacza i Raichenbach		Urząd Miejski	2010	2013	410 859,00	37 000,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA-SACRA -dwa miasta, jedna droga" - utworzenie trasy turystycznej łączącej obiekty sakralne na terenie Karpacza i Kamenz		Urząd Miejski	2010	2013	186 026,00	80 000,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Współpraca i wymiana doświadczeń między strażą		Urząd Miejski	2011	2015	157 899,00	0,00	157 899,00
- wydatki majątkowe					19 510 335,00	7 864 400,00	360 533,00

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia "TRANSREGIO" Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	Urząd Miejski	2010	2013	6 036 700,00	2 700 000,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	Urząd Miejski	2010	2015	1 442 093,00	0,00	360 533,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jeleniec, Karpacz i Kowar" - Rozwój tury	Urząd Miejski	2011	2013	1 104 896,00	50 000,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Budowa ulicy Parkowej - 2 Etap"	Urząd Miejski	2012	2013	10 926 646,00	5 114 400,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				16 955 651,00	0,00	4 264 066,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 955 651,00	0,00	4 264 066,00
Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w strategicznym miejscu miasta	Urząd Miejski	2010	2015	3 908 391,00	0,00	1 799 466,00
Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	13 047 260,00	0,00	2 464 600,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 093,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 154 865,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	3 598 931,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 154 865,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	3 598 931,00
1 799 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 931,00
2 355 400,00	2 247 700,00	2 137 001,00	2 028 000,00	1 918 700,00	1 809 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	33 364 946,00	16 902 764,00	249 702,00	249 702,00	16 462 182,00	2 917 153,00	12 564 677,00	12 564 677,00
Wykonanie 2011	27 476 875,00	19 822 350,00	561 651,00	561 651,00	7 654 525,00	1 505 049,00	1 674 456,00	1 674 456,00
Plan 3 kw. 2012	37 096 391,00	24 588 159,00	511 365,00	511 365,00	12 508 232,00	3 151 629,00	8 282 658,00	8 282 658,00
Wykonanie 2012 1)	33 918 858,00	23 188 008,00	86 900,00	86 900,00	10 730 850,00	700 000,00	8 956 905,00	8 956 905,00
2013	32 332 762,00	24 154 048,00	334 212,00	334 212,00	8 178 714,00	3 100 000,00	4 728 714,00	4 728 714,00
2014	27 807 308,00	24 445 600,00	149 344,00	149 344,00	3 361 708,00	2 950 000,00	360 533,00	360 533,00
2015	28 640 588,00	25 277 825,00	0,00	0,00	3 362 763,00	2 497 515,00	865 248,00	865 248,00
2016	28 032 440,00	25 783 381,00	0,00	0,00	2 249 059,00	1 998 000,00	0,00	0,00
2017	28 152 699,00	26 299 049,00	0,00	0,00	1 853 650,00	1 598 400,00	0,00	0,00
2018	28 364 104,00	26 825 030,00	0,00	0,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00	0,00
2019	28 650 065,00	27 361 530,00	0,00	0,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00	0,00
2020	28 998 011,00	27 908 761,00	0,00	0,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	20 871 550,00	4 040 938,00	4 026 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 396,00
Wykonanie 2011	19 679 044,00	4 571 441,00	4 240 551,00	0,00	0,00	0,00	191 260,00	224 614,00	190 944,00	7 797 831,00
Plan 3 kw. 2012	22 207 632,00	4 765 759,00	4 713 695,00	0,00	0,00	0,00	449 204,00	537 196,00	440 811,00	14 888 759,00
Wykonanie 2012 1)	19 536 219,00	4 765 759,00	4 713 695,00	0,00	0,00	0,00	145 960,00	180 960,00	144 768,00	14 382 639,00
2013	21 842 369,00	4 878 251,00	4 630 200,00	0,00	0,00	0,00	333 800,00	405 703,00	333 621,00	10 490 393,00
2014	20 399 315,00	4 819 551,00	4 722 804,00	0,00	0,00	0,00	175 699,00	175 699,00	140 559,00	7 407 993,00
2015	20 793 597,00	4 915 942,00	4 817 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 991,00
2016	21 218 154,00	5 014 260,00	4 913 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 286,00
2017	21 656 249,00	5 114 546,00	5 011 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 450,00
2018	22 164 159,00	5 216 836,00	5 112 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 945,00
2019	22 603 392,00	5 321 173,00	5 214 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 673,00
2020	23 557 082,00	5 427 597,00	5 318 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 929,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	267 628,00	0,00	0,00	0,00	12 761 024,00	1 681 621,00	1 141 325,00	0,00	540 296,00	540 296,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	546 817,00	0,00	0,00	0,00	8 344 648,00	2 136 809,00	1 515 866,00	0,00	620 943,00	620 943,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	14 981 635,00	4 079 765,00	3 436 165,00	1 724 171,00	643 600,00	643 600,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	14 475 515,00	4 079 765,00	3 436 165,00	1 724 171,00	643 600,00	643 600,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 393,00	2 304 393,00	1 757 193,00	0,00	547 200,00	547 200,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 993,00	2 207 993,00	1 757 193,00	0,00	450 800,00	450 800,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 991,00	1 930 593,00	1 576 193,00	0,00	354 400,00	354 400,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 286,00	1 864 286,00	1 576 193,00	0,00	288 093,00	288 093,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 450,00	1 246 450,00	1 039 993,00	0,00	206 457,00	206 457,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 945,00	915 629,00	769 077,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 673,00	865 085,00	769 077,00	0,00	96 008,00	96 008,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 929,00	55 008,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formula	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	11 079 403,00	13 422 489,00	0,00	0,00	0,00	2 889 903,00	0,00	546 817,00	12 908 409,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	6 207 839,00	7 403 504,00	2 829 156,00	4 638 049,00	2 693 700,00	1 288 541,00	0,00	92 876,00	20 281 080,00	7 599 996,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	10 901 870,00	10 901 870,00	7 492 383,00	6 261 497,00	4 373 517,00	0,00	0,00	0,00	23 175 560,00	13 930 641,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	10 395 750,00	10 395 750,00	7 492 383,00	6 261 497,00	4 373 517,00	0,00	0,00	0,00	23 175 560,00	13 930 641,00	0,00	0,00		
2013	8 186 000,00	8 186 000,00	7 864 400,00	7 412 214,00	4 728 714,00	0,00	0,00	0,00	19 677 037,00	12 189 311,00	0,00	0,00		
2014	5 200 000,00	5 200 000,00	4 624 599,00	360 533,00	288 426,00	0,00	0,00	0,00	16 178 514,00	10 447 981,00	0,00	0,00		
2015	5 916 398,00	5 916 398,00	5 236 425,00	1 081 560,00	865 248,00	0,00	0,00	0,00	12 860 991,00	8 706 651,00	0,00	19 599,00		
2016	4 950 000,00	4 950 000,00	2 247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543 468,00	6 965 321,00	0,00	58 797,00		
2017	5 250 000,00	5 250 000,00	2 137 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 145,00	5 223 991,00	0,00	117 593,00		
2018	5 284 316,00	5 284 316,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 738,00	3 482 661,00	0,00	117 593,00		
2019	5 181 588,00	5 181 588,00	1 918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 331,00	1 741 331,00	0,00	0,00		
2020	5 385 921,00	5 385 921,00	1 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość: zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	5,04%	5,04%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	73,81%	7,78%	7,78%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%	62,47%	11,00%	6,35%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	68,33%	12,03%	6,94%
2013	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%	60,86%	7,13%	7,13%
2014	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%	58,18%	7,94%	7,94%
2015	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	44,90%	6,74%	6,74%
2016	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%	34,04%	6,65%	6,65%
2017	1 039 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	4,43%	4,43%
2018	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	3,23%	3,23%
2019	769 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	3,02%	3,02%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))/(1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$
Wykonanie 2010	-4,77%	-4,77%	-4,77%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,74%	3,74%	3,74%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	13,18%	13,18%	13,18%	11,00%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	10,93%	10,93%	10,93%	12,03%	TAK	TAK	6,94%	TAK	TAK
2013	15,05%	4,05%	3,30%	7,13%	NIE	NIE	7,13%	NIE	NIE
2014	23,54%	10,66%	9,91%	7,94%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK
2015	23,14%	17,26%	16,51%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
2016	22,39%	20,58%	20,58%	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK
2017	21,44%	23,02%	23,02%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK
2018	20,42%	22,32%	22,32%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
2019	19,84%	21,42%	21,42%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2020	17,64%	20,57%	20,57%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	16 902 764,00	21 411 846,00	-4 509 082,00	33 364 946,00	34 834 335,00	-1 469 389,00	3 157 531,00	1 141 325,00
Wykonanie 2011	19 822 350,00	20 299 987,00	-477 637,00	27 476 875,00	27 703 491,00	-226 616,00	1 835 358,00	1 515 866,00
Plan 3 kw. 2012	24 588 159,00	22 851 232,00	1 736 927,00	37 096 391,00	33 753 102,00	3 343 289,00	92 876,00	3 436 165,00
Wykonanie 2012 1)	23 188 008,00	20 179 819,00	3 008 189,00	33 918 858,00	30 575 569,00	3 343 289,00	92 876,00	3 436 165,00
2013	24 154 048,00	22 389 569,00	1 764 479,00	32 332 762,00	30 575 569,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2014	24 445 600,00	20 850 115,00	3 595 485,00	27 807 308,00	26 050 115,00	1 757 193,00	0,00	1 757 193,00
2015	25 277 825,00	21 147 997,00	4 129 828,00	28 640 588,00	27 064 395,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2016	25 783 381,00	21 506 247,00	4 277 134,00	28 032 440,00	26 456 247,00	1 576 193,00	0,00	1 576 193,00
2017	26 299 049,00	21 862 706,00	4 436 343,00	28 152 699,00	27 112 706,00	1 039 993,00	0,00	1 039 993,00
2018	26 825 030,00	22 310 711,00	4 514 319,00	28 364 104,00	27 595 027,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2019	27 361 530,00	22 699 400,00	4 662 130,00	28 650 065,00	27 880 988,00	769 077,00	0,00	769 077,00
2020	27 908 761,00	23 612 090,00	4 296 671,00	28 998 011,00	28 998 011,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie