

**Zarządzenie Nr 0050.196.2013
Burmistrza Karpacza
z dnia 04 listopada 2013 r.**

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2014 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 549) zarządzam:

§ 1

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie budżetu gminy na 2014 rok wraz z objaśnieniami, projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz wraz z objaśnieniami przedłożyć w terminie do 15 listopada 2013 r.:

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

Projekt

z dnia 13 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32.267.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 27.501.654,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 4.765.977,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 30.510.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 24.738.182,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.802.329,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.356.528,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 11.445.801,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.606.169,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.681.400,00 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 250.334,00 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 397.950,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 5.772.256,00 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.772.256,00 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 3.125.142,00 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 2014, 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 915.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 18.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73.950,00 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 75.000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w zakresie określonym w załączniku nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 580.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 20.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 22.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska w wysokości 22.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 1.674.130,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.606.169,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.391.169,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 215.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza

Irena Seweryn

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2014 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

Planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na 2014 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 2014.

I. Dochody

Planowane na 2014 rok dochody oszacowano na kwotę 32.267.631,00 zł, z tego: dochody bieżące na poziomie 27.501.645,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 4.765.977,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

I. 1. 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 2014 roku dochody majątkowe oszacowano na poziomie 4.765.977,00 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 2.800.000,00 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, również na rok 2014 gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 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 200.000,00 zł. Kwotę 1.765.977,00 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, z tego na dofinansowanie projektów: Budowa boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu" 96.150,00 zł, ""Interaktywny park zabaw" 184.965,00 zł, "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem 306.453,00 zł, "Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej" 12.500,00 zł, "Życie regionu w obiektywie młodych" 35.386,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu pn. "TRANSREGIO - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych" 1.130.523,00 zł.

I.2. Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2014 rok oszacowano na poziomie 27.501.654,00 zł. Wysokość dochodów podatkowych oszacowano na poziomie 14.474.783,00 zł w oparciu o uchwalone stawki podatków lokalnych na 2014 rok oraz w zakresie dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku oraz informację Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej na 2014 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 10.833.959,00 zł, z tego: z tego podatek od osób fizycznych 6.560.850,00 zł, od osób prawnych 4.273.109,00 zł.

Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 2.222,00 zł, wpływy z podatku leśnego 28.232,00 zł, podatku od środków transportowych 39.760,00 zł. Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oszacowano w łącznej wysokości 415.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 400.000,00 zł,

dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 15.000,00 zł. Wysokość planowanych na 2014 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.015.610,00 zł. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 140.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013.

Dochody z opłat zaplanowano w łącznej wysokości 4.294.630,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 90.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 1.850.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 600.000,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego 45.000,00 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. "opłata śmieciowa" 1.674.130,00 zł.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów oszacowano w wysokości 700.000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz czynszów najmu lokali komunalnych w wysokości 1.874.500,00 zł.

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 2014 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 206.000,00 zł.

Wartość subwencji ogólnej na 2014 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 w kwocie 3.873.534,00 zł, z tego: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2014 wynosi 3.711.908,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 161.626,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 915.157,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2013 r. znak FB-BP.3110.3.2013.KSz oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 10 października 2013 r. znak DJG-3101-2/13, z tego na: zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 63.576,00 zł, aktualizację spisu wyborców 881,00 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 842.000,00 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 7.500,00 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 461.638,00 zł zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827) 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 9.000,00 zł, zasiłki stałe 97.000,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 98.900,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 22.000,00 zł, dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 234.738,00 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 73.950,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot wydatków, które gmina poniesie z tytułu przekazanych niepublicznej jednostce oświaty dotacji za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz w wysokości 141.823,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł obejmujące dotację z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 224.013,00 zł, z tego na realizację projekt pn.: "Gry i zabawy integrują sąsiadów" 35.150,00 zł, "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" 34.456,00 zł, "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jlemnicach" 39.950,00 zł, "Sztuka łączy narody" 71.803,00 oraz "Życie regionu w obiektywie młodych" 42.654,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł.

Inne dochody zaplanowano w łącznej wysokości 230.126,00 zł, z tego:

1) wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 20.000,00 zł,

2) wpływy z różnych opłat obejmujące zwroty kosztów wyceny nieruchomości uiszczane przez nabywców, opłaty za książki meldunkowe, opłaty prolongacyjne w łącznej wysokości 28.000,00 zł,

3) wpływy za usługi cmentarne w wysokości 20.000,00 zł,

4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków w łącznej wysokości 49.126,00 zł,

5) pozostałe odsetki w wysokości 100.000,00 zł od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców,

6) wpływy z różnych dochodów w wysokości 13.000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości 30.510.438,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5.772.256,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 24.738.182,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 18,92 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 81,08% ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2014 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 45,00 zł stanowią środki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t.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 3.055.727,00 zł obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 537.113,00 zł przeznaczone na: opłaty na rzecz zarządcy drogi powiatowej z tytułu zajęcia pasa drogowego pod urządzenia kanalizacji deszczowej stanowiące

własność gminy Karpacz, posadowione w ciągu ulic powiatowych, w kwocie 15.000,00 zł, wydatki na "Akcję Zima" prowadzona na drogach powiatowych w kwocie 73.950,00 zł, utrzymanie dróg gminnych, remonty częściowe, likwidację przełomów zimowych, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 407.626,00 zł, na zadanie bieżące współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów" w kwocie 40.537,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.518.614,00 zł, przeznaczone na spłatę wierzytelności zaciągniętych na realizację zadania pn: „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu”.

W dziale 630 „turystyka” na 2014 rok przewidziano środki finansowe w wysokości 397.640,00 zł przeznaczone na organizację imprez miejskich.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" wydatki w łącznej wysokości 5.004.790,00 zł, obejmują:

- w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki w łącznej wysokości 2.504.790,00 zł, w tym: 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, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowej substancji Karpacza w wysokości 2.394.790,00 zł oraz wydatki majątkowe przeznaczone na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne w wysokości 110.000,00 zł,

- w rozdziale 70095 "Pozostała działalność" wydatki majątkowe na zadanie współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. "Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy strażakami w gminach: Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem w wysokości 2.500.000,00 zł.

W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2014 rok wydatki w wysokości 325.000,00 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 215.000,00 zł,

- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza w wysokości 30.000,00 zł,

- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 80.000,00 zł przeznaczone na finansowanie usług związanych z opieką nad zwierzętami.

Plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" w wysokości 5.360.932,00 zł obejmuje:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 63.576,00 zł,

- w rozdziale 75022 "Rady Miast" wydatki w 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 wysokości 4.596.867,00 zł. Na wartość powyższą składają się wydatki bieżące w łącznej wysokości 4.581.867,00 zł obejmujące: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w

łącznej wysokości 3.793.170,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.633.170,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 140.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 788.697,00 zł (remonty, usługi sprzątania obiektów, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energia, zakupy materiałów i wyposażenia i inne) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000,00 zł,

- w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 435.989,00 zł. Zaplanowane na 2014 rok wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 260.373,00 zł, dotację celową z budżetu dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst w kwocie 20.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 155.616,00 zł przeznaczone na realizację działań promocyjnych (zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszenia i reklamy w mediach, wyjazdy na imprezy targowe i akcje promocyjne itp.),

- 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 2014 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” związane z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców zaplanowano w kwocie 881,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w ramach działu 752 w roku 2014 przewidziano środki w wysokości 200,00 zł.

Na zadania w dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 668.091,00 zł. Wydatki powyższe obejmują:

- w rozdziale 75404 “Komendy wojewódzkie Policji” wydatki przeznaczone na finansowanie dodatkowych patroli Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w wysokości 5.000,00 zł,

- w rozdziale 75412 “Ochotnicze straże pożarne” wydatki związane z ochroną przeciwpożarową miasta wydatki w łącznej wysokości 100.000,00 zł z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w kwocie 80.000,00 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 5.000,00 zł, w tym zadania zlecone 1.000,00 zł,

- w rozdziale 75416 “Straż Miejska” wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 543.091,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 455.933,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, zakup paliwa itp.) 87.158,00 zł,

- w rozdziale 75421 “Zarządzanie kryzysowe” wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł na doposażenie magazynu ZK.

Na obsługę długu publicznego, przypadające do spłaty w 2014 roku odsetki od udzielonych gminie kredytów inwestycyjnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację inwestycji komunalnych, w dziale 757 zaplanowano wydatki w wysokości 397.950,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.613.421,00 zł, z tego: rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł, 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 75.000,00 zł oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 roczną wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.338.421,00 zł.

Na realizację wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w 2014 roku przewidziano środki w wysokości 5.656.383,00 zł i obejmują one:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" wydatki w łącznej wysokości 2.462.965,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 2.450.465,00 zł, obejmujące dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 365.010,00 zł, wydatki na zadania z zakresu szkoły podstawowej realizowane przez Zespół Szkół w Karpaczu w wysokości 2.078.005,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.649.500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 428.505,00 zł,

2) wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Poprawa bezpieczeństwa w szkole podstawowej w Karpaczu i jej otoczeniu" w kwocie 12.500,00 zł,

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w placówce w wysokości 43.200,00 zł,

- w rozdziale 80104 "Przedszkola" wydatki w wysokości 1.481.784,00 zł, z tego:

1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 463.714,00 zł,

2) zwrot kosztów dotacji jakie Miasto Kowary będzie ponosiło na utrzymanie jednego dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Kowarach, będącego mieszkańcem Karpacza w wysokości 5.700,00 zł,

3) na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 1.012.370,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 887.570,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 124.800,00 zł,

- w rozdziale 80110 "Gimnazja" wydatki bieżące w wysokości 1.589.350,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.273.200,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 310.150,00 zł,

- w rozdziale 80113 "Dowozenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 55.000,00 zł,

- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 24.084,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2014 rok przewidziano środki w wysokości 600.000,00 zł, z tego na: zwalczanie narkomanii 20.000,00 zł, działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 580.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących, 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 przewidziano wydatki w wysokości 115.000,00 zł. Na wydatki majątkowe planowane do poniesienia na programy realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano środki finansowe w wysokości 290.897,00 zł, z tego: "Poprawa bezpieczeństwa w szkole podstawowej i jej otoczeniu" w kwocie 8.612,00 zł, "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu" w kwocie 118.750,00 zł, "Interaktywny park zabaw w Karpaczu" w kwocie 163.535,00 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 2.353.477,00 zł w 2014 roku obejmują:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej w wysokości 150.000,00 zł,

- w rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" wydatki w łącznej wysokości 59.300,00 zł , z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.800,00 zł oraz wydatki majątkowe na utworzenie i wyposażenie nowego stanowiska pracy w wysokości 3.500,00 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 wydatki bieżące w wysokości 842.000,00 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” wydatki bieżące w wysokości 16.500,00 zł, w tym zadania zlecone gminie 7.500,00 zł,

- w rozdziale 85214 “Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatki w wysokości 168.000,00 zł,

- w rozdziale 85215 “Dodatki mieszkaniowe” w wysokości 290.000,00 zł,

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, w wysokości 97.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 “Ośrodki pomocy społecznej” wydatki bieżące w wysokości 556.977,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 467.692,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 86.285,00 zł,

- w rozdziale 85228 “Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki w wysokości 135.000,00 zł,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na posiłki dla potrzebujących wydatki w wysokości 38.700,00 zł.

W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dotację celową dla Gminy Kowary w wysokości 14.400,00 zł, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jst w zakresie utrzymania żłobka.

W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości 265.364,00 zł, z tego: wydatki na bieżące utrzymanie świetlic przy Zespole Szkół w Karpaczu w wysokości 253.364,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 234.300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 18.464,00 zł, wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 12.000,00 zł.

W dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane na 2014 wydatki w wysokości 3.570.750,00 zł obejmują:

- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatki bieżące w wysokości 21.000,00 zł przeznaczone na przyłączenie obiektów do sieci kanalizacyjnej oraz opłaty za energię elektryczną zużyta w komorach spustowych,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 1.701.130,00 zł, z tego na: opłaty za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł, wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 1.674.130,00 zł, na wydatki z zakresu ochrony środowiska określonych w załączniku nr 7 w wysokości 22.000,00 zł,

- w rozdziale 90003 “Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.143.620,00 zł, na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w okresie pozimowym,

- w rozdziale 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w wysokości 235.000,00 zł,

- w rozdziale 90015 “Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki na bieżące naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych elementów oświetlenia ulicznego w wysokości 470.000,00 zł.

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 713.557,00 zł obejmują:

1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 499.145,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację w wysokości 239.945,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,

- w rozdziale 92118 "Muzea" dotację w wysokości 259.200,00 zł dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego,

2) na programy realizowane z udziałem środków unijnych wydatki w łącznej wysokości 214.412,00 zł, z tego: wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska pn. "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jemnicach" 47.000,00 zł, "Życie regionu w obiektywie młodych" 50.182,00 zł, "Sztuka łączy narody" 75.600,00 zł oraz wydatki majątkowe na realizację projektu "Życie regionu w obiektywie młodych" w wysokości 41.630,00 zł.

Na realizację działań w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" w 2014 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 511.830,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" wydatki w wysokości 279.850,00 zł, z tego na: bieżące utrzymanie obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, konserwacja urządzeń, zakup energii, pozostałe koszty eksploatacyjne) 184.700,00 zł, wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu" 95.150,00 zł,

- w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" wydatki na nagrody i stypendia sportowe w wysokości 10.000,00 zł,

- w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" wydatki w wysokości 221.980,00 zł, z tego: wydatki bieżące na zadanie współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. "Gry i zabawy integrują sąsiadów" w kwocie 37.000,00 zł, wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Interaktywny park zabaw w Karpaczu" w kwocie 184.965,00 zł.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 32.125.808,00 zł, wydatków w wysokości 30.368.615,00 zł powstała nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.757.193,00 zł, która przeznaczona została na spłatę przypadających w roku 2014 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 NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	108 406,00
			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	34 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 950,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 456,00
			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	34 456,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 692 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 692 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		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	1 874 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	79 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 576,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	881,00
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	201 000,00
	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
	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	18 818 539,00
			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	4 321 004,00
			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	4 273 109,00
		0320	Podatek rolny	144,00
		0330	Podatek leśny	27 751,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	8 972 295,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 560 850,00
		0320	Podatek rolny	2 078,00
		0330	Podatek leśny	481,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 760,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 850 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 126,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 354 630,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 719 130,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 155 610,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 015 610,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	3 883 534,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 711 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 711 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 626,00
801			Oświata i wychowanie	379 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	376 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 738,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 823,00
852			Pomoc społeczna	1 105 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842 000,00
		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.	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 407,00
			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	154 407,00
	92195		Pozostała działalność	154 407,00
			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	154 407,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 407,00
926			Kultura fizyczna	35 150,00
			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	35 150,00
	92695		Pozostała działalność	35 150,00
			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	35 150,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 150,00
bieżące				razem:
				27 501 654,00
			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	224 013,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 130 523,00
			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	1 130 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 523,00
			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	1 130 523,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 130 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 306 453,00
			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	306 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
	70095		Pozostała działalność	306 453,00
			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	306 453,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 453,00
801			Oświata i wychowanie	12 500,00
			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	12 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
			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	12 500,00
		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	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 386,00
			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	35 386,00
	92195		Pozostała działalność	35 386,00
			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	35 386,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 386,00
926			Kultura fizyczna	281 115,00
			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	281 115,00

	92601		Obiekty sportowe	96 150,00
			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	96 150,00
		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	96 150,00
	92695		Pozostała działalność	184 965,00
			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	184 965,00
		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	184 965,00
			majątkowe	razem:
				4 765 977,00
			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	1 765 977,00
			Ogółem:	32 267 631,00
			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	1 989 990,00

Wydatki Budżetu Gminy

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	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3055727	537113	496576	0	496576	0	0	40537	0	0	2518614	2518614	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88950	88950	88950	0	88950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73950	73950	73950	0	73950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2966777	448163	407626	0	407626	0	0	40537	0	0	2518614	2518614	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9547	9547	0	0	0	0	0	9547	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1685	1685	0	0	0	0	0	1685	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1641	1641	0	0	0	0	0	1641	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	234	234	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1836	1836	0	0	0	0	0	1836	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	324	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	407626	407626	407626	0	407626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	21198	21198	0	0	0	0	0	21198	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3740	3740	0	0	0	0	0	3740	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2518614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2518614	2518614	0	0	0
630			Turystyka	397640	397640	397640	0	397640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397640	397640	397640	0	397640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	362640	362640	362640	0	362640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5004790	2394790	2394790	0	2394790	0	0	0	0	0	2610000	2610000	2500000	0	0

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	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2504790	2394790	2394790	0	2394790	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1533830	1533830	1533830	0	1533830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	323500	323500	323500	0	323500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	70095		Pozostała działalność	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	2500000	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306453	306453	306453	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2193547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2193547	2193547	2193547	0
710			Działalność usługowa	325000	325000	325000	10000	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215000	215000	215000	10000	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5360932	5345932	5130432	4117119	1013313	20000	195500	0	0	0	15000	15000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63576	63576	63576	63576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48713	48713	48713	48713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5134	5134	5134	5134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8515	8515	8515	8515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1214	1214	1214	1214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229500	229500	34000	0	34000	0	195500	0	0	0	0	0	0	0

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	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195500	195500	0	0	0	0	195500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4596867	4581867	4581867	3793170	788697	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2803776	2803776	2803776	2803776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239925	239925	239925	239925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515937	515937	515937	515937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73532	73532	73532	73532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	307000	307000	307000	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54697	54697	54697	0	54697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435989	435989	415989	260373	155616	20000	0	0	0	0	0	0	0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196728	196728	196728	196728	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12544	12544	12544	12544	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35974	35974	35974	35974	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5127	5127	5127	5127	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	102240	102240	102240	0	102240	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14886	14886	14886	0	14886	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	20114	20114	20114	0	20114	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881	881	881	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881	881	881	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	881	881	881	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668091	668091	568091	455933	112158	80000	20000	0	0	0	0	0	0		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100000	100000	0	0	0	80000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	543091	543091	543091	455933	87158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353040	353040	353040	353040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28047	28047	28047	28047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65509	65509	65509	65509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9337	9337	9337	9337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	397950	397950	0	0	0	0	0	0	0	0	397950	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397950	397950	0	0	0	0	0	0	0	0	397950	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397950	397950	0	0	0	0	0	0	0	0	397950	0	0	0	0

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	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
758			Różne rozliczenia	1613421	1613421	1613421	0	1613421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	275000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1338421	1338421	1338421	0	1338421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1338421	1338421	1338421	0	1338421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5656383	5643883	4748659	3810270	938389	877624	17600	0	0	0	12500	12500	12500	0
	80101		Szkoły podstawowe	2482965	2450465	2078005	1649500	428505	365010	7450	0	0	0	12500	12500	12500	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365010	365010	0	0	0	365010	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7450	7450	0	0	0	0	7450	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1280400	1280400	1280400	1280400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98500	98500	98500	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234200	234200	234200	234200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33400	33400	33400	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95565	95565	95565	0	95565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91840	91840	91840	0	91840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	12500	12500	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43200	43200	0	0	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43200	43200	0	0	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1481784	1481784	1008220	887570	120650	469414	4150	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5700	5700	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463714	463714	0	0	0	463714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4150	4150	0	0	0	0	4150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689100	689100	689100	689100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125500	125500	125500	125500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17970	17970	17970	17970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40400	40400	40400	0	40400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1589350	1589350	1583350	1273200	310150	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992400	992400	992400	992400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72800	72800	72800	72800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179400	179400	179400	179400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51950	51950	51950	0	51950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24084	24084	24084	0	24084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22584	22584	22584	0	22584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	600000	309103	194103	99103	95000	115000	0	0	0	0	290897	290897	290897	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580000	289103	174103	99103	75000	115000	0	0	0	0	290897	290897	290897	0	0
		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	115000	115000	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99103	99103	99103	99103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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.	
							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	
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290897	290897	290897	0
852			Pomoc społeczna	2353477	2349977	924277	530392	393885	0	1425700	0	0	0	0	3500	3500	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	59300	55800	43800	37700	6100	0	12000	0	0	0	0	3500	3500	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31200	31200	31200	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842000	842000	25000	25000	0	0	817000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	817000	817000	0	0	0	0	817000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	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		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	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	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168000	168000	0	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	168000	168000	0	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290000	290000	0	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	290000	290000	0	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	97000	97000	0	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	97000	97000	0	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556977	556977	553977	467692	86285	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358992	358992	358992	358992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71900	71900	71900	71900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	585	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	38700	38700	0	0	0	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	38700	38700	0	0	0	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14400	14400	0	0	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85305		Żłobki	14400	14400	0	0	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14400	14400	0	0	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265364	265364	252764	234300	18464	0	12600	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	253364	253364	252764	234300	18464	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184700	184700	184700	184700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33700	33700	33700	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10464	10464	10464	0	10464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3570750	3570750	3570750	98530	3472220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1701130	1701130	1701130	98530	1602600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77400	77400	77400	77400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4950	4950	4950	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14160	14160	14160	14160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2020	2020	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1597600	1597600	1597600	0	1597600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1143620	1143620	1143620	0	1143620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	843620	843620	843620	0	843620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470000	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713557	671927	0	0	0	499145	0	172782	0	0	41630	41630	41630	0	
	92116		Biblioteki	239945	239945	0	0	0	239945	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239945	239945	0	0	0	239945	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118		Muzea	259200	259200	0	0	0	259200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259200	259200	0	0	0	259200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	214412	172782	0	0	0	0	0	172782	0	0	41630	41630	41630	0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45228	45228	0	0	0	0	0	45228	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6452	6452	0	0	0	0	0	6452	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8805	8805	0	0	0	0	0	8805	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1225	1225	0	0	0	0	0	1225	0	0	0	0	0	0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5700	5700	0	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22326	22326	0	0	0	0	0	22326	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2222	2222	0	0	0	0	0	2222	0	0	0	0	0	0	
		4308	Zakup usług pozostałych	72348	72348	0	0	0	0	0	72348	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	8176	8176	0	0	0	0	0	8176	0	0	0	0	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35385	35385	35385	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6245	6245	6245	0	
926			Kultura fizyczna	511830	231715	184700	0	184700	0	10000	37015	0	0	280115	280115	280115	0	
	92601		Obiekty sportowe	279850	184700	184700	0	184700	0	0	0	0	0	95150	95150	95150	0	
		4260	Zakup energii	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	96700	96700	96700	0	96700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95150	95150	95150	0	

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	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	221980	37015	0	0	0	0	0	37015	0	0	184965	184965	184965	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6665	6665	0	0	0	0	0	6665	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	28500	28500	0	0	0	0	0	28500	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184965	184965	184965	0	0
Wydatki razem:				30510438	24738182	20802329	9356528	11445801	1606169	1681400	250334	0	397950	5772256	5772256	3125142	0	0

Rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 757 193,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 757 193,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 518 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 614,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2 518 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	110 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 453,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	306 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 547,00
			"Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2 193 547,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	290 897,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 897,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	118 750,00
			Interaktywny park zabaw	163 535,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	8 612,00

852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup środków trwałych na potrzeby MOPS	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 630,00
	92195		Pozostała działalność	41 630,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 385,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	35 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 245,00
			Życie regionu w obiektywie młodych	6 245,00
926			Kultura fizyczna	280 115,00
	92601		Obiekty sportowe	95 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 150,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	95 150,00
	92695		Pozostała działalność	184 965,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 965,00
			Interaktywny park zabaw	184 965,00
Razem				5 772 256,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	63 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 576,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	881,00
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	849 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842 000,00
	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	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
Razem:				915 157,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	63 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	881,00
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	849 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	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	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00

Razem: 915 157,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00

Razem: 18 000,00

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

			Dochody	208 700,00
801			Oświata i wychowanie	208 700,00
	80104		Przedszkola	179 700,00
	80110		Gimnazja	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
			Wydatki	208 700,00
801			Oświata i wychowanie	208 700,00
	80104		Przedszkola	179 700,00
	80110		Gimnazja	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2014 rok

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2014 r.
I.	Dochody	900			22 000
1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	22 000
II.	Wydatki	900			22 000
1.	Plan gospodarki niskoemisyjnej		90002	4300	22 000

Dotacje celowe i podmiotowe w 2014 roku

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						
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	539 245	20 000	519 245
1.1		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 700		5 700
2.1		80104	Przedszkola	5 700		5 700
			Zwrot kosztów dotacji zgodnie z art. 90 ust.2, lit b ustawy o systemie oświaty	5 700		5 700
3	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 400		14 400
3.1		85305	Żłobki	14 400		14 400
3	926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	499 145	0	499 145
3.1		92116	Biblioteki	239 945		239 945
3.2		92118	Muzea	259 200		259 200
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 066 924	195 000	871 924
1	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	80 000	80 000	
1.1		75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000	
			Ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	871 924	0	871 924
2.1		80101	Szkoły podstawowe	365 010		365 010
2.2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 200		43 200
2.3		80104	Przedszkola	463 714		463 714
3	851		Ochrona zdrowia	115 000	115 000	0
3.1		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	115 000	
			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	65 000	65 000	
			wspomaganie rozwoju kultury i sztuki, w tym twórczości artystycznej	25 000	25 000	
			ratownictwo i ochrona ludności	10 000	10 000	
			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000	15 000	
Ogółem				1 606 169	215 000	1 391 169

Projekt

z dnia 13 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 13 listopada 2013 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 2013 r., poz. 549), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia 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 2014 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 XXVII/236/12 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz zmieniona uchwałą Nr XXXI/278/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 0050.56.2013 Burmistrza Karpacza z dnia 18 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/305/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 18 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXVII/339/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 września 2013 r., traci moc z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza

Irena Seweryn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 13 listopada 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 Gminy Karpacz

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W obecnej edycji WPF przyjmuje się okres w przedziale 2014-2020, okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie zaciągane jest przez miasto na realizację miejskich inwestycji.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karpacz opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2014, jak również w oparciu o prognozowane

wykonanie budżetu za 2013 i wykonanie budżetu za lata 2012 i 2011. Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 1 do uchwały przedstawiona została kolumna zawierająca planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za trzy kwartały 2013. Kolumna ta zawiera dane, które są niezbędne do obliczenia wskaźników dotyczących maksymalnego poziomu spłat rat i kredytów zaciągniętych przez Gminę Karpacz zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została do roku 2020, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Karpacz na rok 2014. Przedstawiony układ załączników jest zgodny z wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2015-2020 założono coroczny wzrost dochodów bieżących o 1% uznając, że planowanie wzrostów tych wielkości na okres sześciu lat obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Kwota dochodów bieżących w roku 2014 wynika z projektu budżetu na 2014 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz w okresie 2014-2015 dotacje majątkowe związane z realizacją inwestycji dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane dochody wynikają z zawartych już przez miasto umów o dofinansowanie lub wniosków, które uzyskały akceptację. Na rok 2014 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 nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w kolejnych latach będzie ulegała sukcesywnie spadkowi.

II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na 2 grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2014 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2014 rok. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w 2014 roku, jak również w pozostałych latach objętych prognozą, nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Planowany od 2015 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym kolejnym roku obejmuje środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników.

Wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., które obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady Miast” oraz 75023 „Urzędy Miast”. Założono 1 % wzrost wydatków z tego tytułu na kolejne lata.

Wyodrębniono wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF. 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 oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w latach 2013-2014.

Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji. W roku 2014 oraz w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się żadnych poręczeń i gwarancji. Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu. W wierszu tym przedstawiono wydatki z tytułu odsetek na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej postawie 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.

III. Przychody

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie planuje się żadnych przychodów z kredytów i pożyczek.

IV. Rozchody

S płatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Pozycja wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

V. 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.

VI. 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 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 wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz. Sukcesywnie, począwszy od roku 2012 do roku 2020 zobowiązanie to spłacane jest wydatkami.

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 zaciąganim długiem.

Przy uchwalaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok, mają zastosowanie przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2014 jak również w pozostałych latach objętych prognozą wskaźniki zostały spełnione.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są 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: z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu j.s.t., na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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 oraz 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	27 476 875,32	19 822 350,51	2 540 372,00	147 142,25	9 790 103,63	6 734 243,58	3 155 927,00	3 051 755,59	7 654 524,81	1 505 048,85	5 257 344,44
Wykonanie 2012	34 806 294,40	24 088 726,33	2 637 787,00	77 909,06	14 679 231,60	11 366 251,56	3 498 021,00	1 683 934,40	10 717 568,07	1 003 881,76	9 203 229,70
Plan 3 kw. 2013	38 063 598,00	24 150 076,00	2 782 189,00	60 000,00	14 580 688,00	10 250 257,00	3 536 368,00	1 986 424,00	13 913 522,00	3 100 000,00	10 463 522,00
Wykonanie 2013 1)	35 576 086,00	24 012 564,00	2 782 189,00	55 000,00	14 580 688,00	10 250 257,00	3 536 368,00	1 853 912,00	11 563 522,00	1 100 000,00	10 463 522,00
2014	32 267 631,00	27 501 654,00	3 015 610,00	140 000,00	16 363 803,00	10 833 959,00	4 073 534,00	1 826 081,00	4 765 977,00	2 800 000,00	1 765 977,00
2015	30 919 667,00	27 302 846,00	3 045 766,00	141 400,00	16 527 441,00	10 942 299,00	4 114 269,00	1 760 155,00	3 616 821,00	2 497 515,00	919 306,00
2016	30 197 962,00	27 848 903,00	3 076 224,00	142 814,00	16 692 715,00	11 051 721,00	4 155 412,00	1 693 358,00	2 349 059,00	1 998 000,00	0,00
2017	30 359 531,00	28 405 881,00	3 106 986,00	144 242,00	16 859 643,00	11 162 224,00	4 196 966,00	1 727 225,00	1 953 650,00	1 598 400,00	0,00
2018	30 513 073,00	28 973 999,00	3 138 056,00	145 685,00	17 028 239,00	11 273 861,00	4 238 936,00	1 761 769,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00
2019	30 842 014,40	29 553 479,40	3 169 437,00	147 142,00	17 198 521,00	11 386 560,00	4 281 325,00	1 797 004,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00
2020	31 233 799,00	30 144 549,00	3 201 131,00	148 613,00	17 370 507,00	11 500 466,00	4 324 138,00	1 832 944,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	27 703 491,24	20 299 987,43	0,00	0,00	0,00	620 943,66	620 943,66	7 403 503,81	-226 615,92
Wykonanie 2012	31 295 128,75	21 224 394,73	0,00	0,00	0,00	687 068,58	687 068,58	10 070 734,02	3 511 165,65
Plan 3 kw. 2013	36 457 371,00	23 777 020,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	547 200,00	12 680 351,00	1 606 227,00
Wykonanie 2013 1)	33 959 859,00	21 279 508,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	547 200,00	12 680 351,00	1 616 227,00
2014	30 510 438,00	24 738 182,00	0,00	0,00	0,00	397 950,00	397 950,00	5 772 256,00	1 757 193,00
2015	29 343 474,00	24 343 474,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	354 400,00	5 000 000,00	1 576 193,00
2016	28 621 769,00	23 671 769,00	0,00	0,00	0,00	288 093,00	288 093,00	4 950 000,00	1 576 193,00
2017	29 319 538,00	24 069 538,00	0,00	0,00	0,00	206 457,00	206 457,00	5 250 000,00	1 039 993,00
2018	29 743 996,00	24 459 680,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	5 284 316,00	769 077,00
2019	30 072 937,00	24 872 937,00	0,00	0,00	0,00	96 008,00	96 008,00	5 200 000,00	769 077,40
2020	31 233 799,00	25 383 799,00	0,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	5 850 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 835 358,34	0,00	0,00	546 817,30	0,00	1 288 541,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	92 876,10	0,00	0,00	92 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	150 966,00	0,00	0,00	150 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	150 966,00	0,00	0,00	150 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 515 866,32	1 515 866,32	0,00	0,00	0,00	20 291 079,96	0,00	0,00	73,81%	73,81%	0,00	
Wykonanie 2012	3 436 164,31	3 436 164,31	0,00	1 724 171,00	0,00	23 083 952,72	0,00	0,00	66,32%	66,32%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	18 138 325,24	0,00	0,00	47,65%	47,65%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	18 138 325,24	0,00	0,00	50,98%	50,98%	0,00	
2014	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	14 859 618,12	0,00	0,00	46,05%	46,05%	0,00	
2015	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	11 761 911,00	0,00	0,00	38,04%	38,04%	0,00	
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	8 664 203,88	0,00	0,00	28,69%	28,69%	0,00	
2017	1 039 993,00	1 039 993,00	0,00	0,00	0,00	6 102 696,76	0,00	0,00	20,10%	20,10%	0,00	
2018	769 077,00	769 077,00	0,00	0,00	0,00	3 812 105,64	0,00	0,00	12,49%	12,49%	0,00	
2019	769 077,40	769 077,40	0,00	0,00	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	-477 636,92	69 180,38	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 864 331,60	2 957 207,70	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	0,00	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	373 056,00	524 022,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 733 056,00	2 884 022,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 763 472,00	2 763 472,00	6,68%	x	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,99%	8,54%	TAK	TAK
2015	2 959 372,00	2 959 372,00	6,24%	x	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,49%	13,04%	TAK	TAK
2016	4 177 134,00	4 177 134,00	6,17%	x	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	14,67%	15,22%	TAK	TAK
2017	4 336 343,00	4 336 343,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2018	4 514 319,00	4 514 319,00	3,00%	x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2019	4 680 542,40	4 680 542,40	2,80%	x	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2020	4 760 750,00	4 760 750,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,45%	18,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 944 493,00	4 288 020,00	3 020 416,00	191 260,00	2 829 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 298 438,00	4 586 370,00	7 156 320,66	174 106,25	6 982 214,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 606 227,00	9 041 858,00	5 080 026,00	9 252 874,00	366 103,00	8 886 771,00	8 666 771,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 606 227,00	9 041 858,00	5 060 026,00	9 252 874,00	366 103,00	8 886 771,00	8 666 771,00	0,00	0,00
2014	1 757 193,00	1 757 193,00	9 331 528,00	4 826 367,00	5 894 075,00	250 319,00	5 643 756,00	5 143 614,00	628 642,00	0,00
2015	1 576 193,00	1 576 193,00	9 432 118,00	4 874 631,00	4 880 137,00	22 102,00	4 858 035,00	4 858 035,00	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	9 620 761,00	4 923 376,00	1 963 943,00	0,00	1 963 943,00	2 027 884,00	0,00	0,00
2017	1 039 993,00	1 039 993,00	9 813 176,00	4 972 610,00	1 867 237,00	0,00	1 867 237,00	1 917 185,00	0,00	0,00
2018	769 077,00	769 077,00	10 009 440,00	5 022 336,00	1 771 838,00	0,00	1 771 838,00	1 808 184,00	0,00	0,00
2019	769 077,40	769 077,00	10 209 628,00	5 072 560,00	1 676 440,00	0,00	1 676 440,00	1 698 884,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 413 821,00	5 123 285,00	1 581 041,00	0,00	1 581 041,00	1 589 684,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	561 651,39	561 651,39	561 651,39	1 664 475,64	1 664 475,64	1 664 475,64	224 614,10	190 944,18	224 614,10
Wykonanie 2012	151 644,17	151 644,17	151 644,17	8 467 603,90	8 467 603,90	8 467 603,90	223 530,11	212 510,90	223 530,11
Plan 3 kw. 2013	334 212,00	334 212,00	334 212,00	8 602 155,00	8 602 155,00	8 602 155,00	405 703,00	333 279,00	405 703,00
Wykonanie 2013 1)	311 700,00	311 700,00	311 700,00	8 602 155,00	8 602 155,00	0,00	380 703,00	310 279,00	380 703,00
2014	224 013,00	224 013,00	74 406,00	1 765 977,00	1 765 977,00	1 718 091,00	250 334,00	224 028,00	87 537,00
2015	18 787,00	18 787,00	0,00	919 306,00	919 306,00	919 306,00	22 102,00	18 787,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	4 638 049,43	2 693 699,60	4 638 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 895 531,77	6 643 147,15	7 895 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 674 414,00	7 943 615,00	8 454 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 674 414,00	7 943 615,00	8 454 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 125 142,00	634 453,00	3 062 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 800 000,00	919 306,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dług uzupełniający o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 515 866,32	7 599 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 436 164,31	13 839 033,32	1 743 303,76	0,00	1 743 303,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 757 193,00	10 650 598,84	3 188 434,48	0,00	3 188 434,48	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 757 193,00	10 650 598,84	3 188 434,48	0,00	3 188 434,18	0,00	0,00
2014	1 757 193,00	9 129 084,72	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2015	1 576 193,00	7 607 570,60	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	6 086 056,48	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2017	1 039 993,00	4 564 542,36	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2018	769 077,00	3 043 028,24	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2019	769 077,00	1 521 514,12	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 217 855,00	5 894 075,00	4 880 137,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
1.a	- wydatki bieżące				540 114,00	250 319,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 677 741,00	5 643 756,00	4 858 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 919 656,00	3 375 461,00	2 822 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				540 114,00	250 319,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia "Gry i zabawy integrują sąsiadów"	Urząd Miejski	2014	2014	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Życie regionu w obiektywie młodych"	Urząd Miejski	2014	2015	74 874,00	50 182,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Sztuka łączy narody"	Urząd Miejski	2014	2014	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach"		2012	2014	312 103,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów - Budowa parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju" - Transgraniczna integracja społeczna	Urząd Miejski	2013	2014	40 537,00	40 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 379 542,00	3 125 142,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 676 440,00	1 581 041,00	0,00	897 563,00
0,00	0,00	0,00	272 421,00
1 676 440,00	1 581 041,00	0,00	625 142,00
0,00	0,00	0,00	897 563,00

0,00	0,00	0,00	272 421,00
0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	72 284,00

0,00	0,00	0,00	75 600,00
0,00	0,00	0,00	47 000,00

0,00	0,00	0,00	40 537,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	625 142,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Życie regionu w obiektywie młodych"	Urząd Miejski	2013	2015	41 630,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Karpaczu i jej otoczeniu"	Urząd Miejski	2014	2014	21 112,00	21 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz- Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem" - Budowa remizy strażackiej w Karpaczu	Urząd Miejski	2010	2015	5 350 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Karpaczu"	Urząd Miejski	2012	2014	618 300,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Interaktywny park zabaw"	Urząd Miejski	2014	2014	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 298 199,00	2 518 614,00	2 058 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 298 199,00	2 518 614,00	2 058 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" -	Urząd Miejski	2007	2020	23 298 199,00	2 518 614,00	2 058 035,00	1 963 943,00	1 867 237,00	1 771 838,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	41 630,00

0,00	0,00	0,00	21 112,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	213 900,00
0,00	0,00	0,00	348 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 676 440,00	1 581 041,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 676 440,00	1 581 041,00	0,00	0,00
1 676 440,00	1 581 041,00	0,00	0,00