

**UCHWAŁA NR XXX/276/16
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32.402.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 30.902.496,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 40.562.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 27.053.731,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.862.302,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.554.139,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 11.308.163,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.771.848,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.730.917,00 zł,
 - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 128.000,00 zł,
 - e) 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 560.664,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 13.508.771,00 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.508.771,00 zł,
 - a) 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 2.400.000,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.160.006,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.500.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.339.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

§ 3. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.835.264,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 243.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.500,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 260.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943) w zakresie określonym w załączniku nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 630.000,00 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 25.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 1.650.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.771.848,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.492.348,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 279.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Karpacza w roku budżetowym z budżetu do kwoty 300.000,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały do kwoty 9.500.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do kwoty określonej w § 11 ust 1,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w § 2 ust 1 uchwały,
- 3) 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,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza

Ewa Walczak

Dochody budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	75 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy 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	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	579 040,00
			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	507 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 226,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 014,00
			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	507 014,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 386 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	4 047 130,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 935 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	9 498 435,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 251 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	485,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 004 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 854 984,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	4 354 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 288 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 703,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 794,00
801			Oświata i wychowanie	571 672,00
			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	136 000,00
	80104		Przedszkola	435 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 672,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000,00
	80195		Pozostała działalność	136 000,00
			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	136 000,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000,00
852			Pomoc społeczna	309 000,00
			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
	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.	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
855			Rodzina	2 780 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 813 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 813 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				30 902 496,00
			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	643 014,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	630 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00
majątkowe razem:				1 500 000,00
			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
Ogółem:				32 402 496,00
			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	643 014,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/276/16

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	50	50	50	0	50	0	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5353771	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	5003771	5003771	2400000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5353771	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	5003771	5003771	2400000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1954473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1954473	1954473	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400000	2400000	2400000	0	0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	649298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649298	649298	0	0	0
630			Turystyka	535500	535500	535500	0	535500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535500	535500	535500	0	535500	0	0	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	524500	524500	524500	0	524500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1178250	1008250	1008250	0	1008250	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1178250	1008250	1008250	0	1008250	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	650000	650000	650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800	1800	1800	0	1800	0	0	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	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 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0
710			Działalność usługowa	365000	365000	365000	15000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255000	255000	255000	15000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	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	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5818877	5743877	5137213	3809450	1327763	10000	196000	400664	0	0	0	75000	75000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42226	42226	42226	42226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31041	31041	31041	31041	0	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	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255500	255500	60000	15000	45000	0	195500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195500	195500	0	0	0	0	195500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4443872	4368872	4368372	3431072	937300	0	500	0	0	0	0	75000	75000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2471402	2471402	2471402	2471402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199500	199500	199500	199500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	185000	185000	185000	185000	0	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463870	463870	463870	463870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61300	61300	61300	61300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	435300	435300	435300	0	435300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	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	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1037816	1037816	627152	321152	306000	10000	0	400664	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256524	256524	256524	256524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49122	49122	49122	49122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1809	1809	0	0	0	0	0	1809	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	319	319	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6506	6506	6506	6506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	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 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	333465	333465	0	0	0	0	0	333465	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	53571	53571	0	0	0	0	0	53571	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	39463	39463	39463	0	39463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14463	14463	14463	0	14463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1038	1038	1038	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1038	1038	1038	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1038	1038	1038	1038	0	0	0	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	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	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	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777176	627176	479676	338176	141500	121000	26500	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146000	146000	0	0	0	121000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121000	121000	0	0	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	425176	425176	423676	338176	85500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256600	256600	256600	256600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51726	51726	51726	51726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6850	6850	6850	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	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
	75495		Pozostała działalność	170000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	128000	128000	0	0	0	0	0	0	0	128000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128000	128000	0	0	0	0	0	0	0	128000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128000	128000	0	0	0	0	0	0	0	128000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1364898	1364898	1364898	0	1364898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346000	346000	346000	0	346000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	346000	346000	346000	0	346000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1018898	1018898	1018898	0	1018898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1018898	1018898	1018898	0	1018898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6419842	6419842	5147972	4192505	955467	916848	195022	160000	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2863545	2863545	2237447	1831277	406170	534372	91726	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534372	534372	0	0	0	534372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91726	91726	0	0	0	0	91726	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1404865	1404865	1404865	1404865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118373	118373	118373	118373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266966	266966	266966	266966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38073	38073	38073	38073	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90500	90500	90500	0	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77900	77900	77900	0	77900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97270	97270	97270	0	97270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	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
	80104		Przedszkola	1447525	1447525	1036651	900308	136343	372476	38398	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	13500	13500	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358976	358976	0	0	0	358976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38398	38398	0	0	0	0	38398	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691565	691565	691565	691565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56558	56558	56558	56558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133113	133113	133113	133113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19072	19072	19072	19072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200	5200	5200	0	5200	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	68850	68850	68850	0	68850	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	11000	11000	11000	0	11000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41293	41293	41293	0	41293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	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
	80105		Przedszkola specjalne	10000	10000	0	0	0	10000	0	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1761010	1761010	1697992	1380607	317385	0	63018	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63018	63018	0	0	0	0	63018	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1061664	1061664	1061664	1061664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84139	84139	84139	84139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202913	202913	202913	202913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28891	28891	28891	28891	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59500	59500	59500	0	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	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	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48385	48385	48385	0	48385	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 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	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	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26402	26402	26402	0	26402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21102	21102	21102	0	21102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53997	53997	53667	50430	3237	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	330	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40885	40885	40885	40885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1242	1242	1242	1242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7263	7263	7263	7263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1040	1040	1040	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1787	1787	1787	0	1787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35363	35363	33813	29883	3930	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1550	1550	0	0	0	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22235	22235	22235	22235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2488	2488	2488	2488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4516	4516	4516	4516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644	644	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	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 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	160000	160000	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	136000	136000	0	0	0	0	0	136000	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	24000	24000	0	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	650000	650000	525000	165000	360000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630000	630000	505000	165000	340000	125000	0	0	0	0	0	0	0	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	125000	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	214500	214500	214500	0	214500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1670313	1670313	1142313	572300	570013	0	528000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9900	9900	9900	0	9900	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.	30700	30700	30700	0	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30700	30700	30700	0	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170000	170000	0	0	0	0	170000	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 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210000	210000	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	210000	210000	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	126000	126000	0	0	0	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	126000	126000	0	0	0	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709713	709713	706713	572300	134413	0	3000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436300	436300	436300	436300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	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	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1013	1013	1013	0	1013	0	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	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135000	135000	135000	0	135000	0	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	0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264920	264920	223320	202120	21200	0	41600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	239920	239920	223320	202120	21200	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16600	16600	0	0	0	0	16600	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 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150500	150500	150500	150500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30750	30750	30750	30750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4370	4370	4370	4370	0	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	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	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	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	2887970	2887970	164175	106175	58000	0	2723795	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1813000	1813000	27195	25195	2000	0	1785805	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1785805	1785805	0	0	0	0	1785805	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25195	25195	25195	25195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967000	967000	29010	29010	0	0	937990	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	937990	937990	0	0	0	0	937990	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25510	25510	25510	25510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	59970	59970	59970	51970	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40320	40320	40320	40320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8150	8150	8150	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1300	1300	1300	0	1300	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 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4136787	4136787	4136787	126965	4009822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1665000	1665000	1665000	126965	1538035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90915	90915	90915	90915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19450	19450	19450	19450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1530035	1530035	1530035	0	1530035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1316489	1316489	1316489	0	1316489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253000	253000	253000	0	253000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1063489	1063489	1063489	0	1063489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493500	493500	493500	0	493500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	491500	491500	491500	0	491500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641798	641798	641798	0	641798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	391798	391798	391798	0	391798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599000	599000	0	0	0	599000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	289000	289000	0	0	0	289000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289000	289000	0	0	0	289000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	310000	310000	0	0	0	310000	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310000	310000	0	0	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	8410910	300910	280910	25410	255500	0	20000	0	0	0	0	8110000	8110000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	8390910	280910	280910	25410	255500	0	0	0	0	0	0	8110000	8110000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25410	25410	25410	25410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8110000	8110000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20000	20000	0	0	0	0	20000	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	
		3250	Stypendia różne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				40562502	27053731	20862302	9554139	11308163	1771848	3730917	560664	0	128000	13508771	13508771	2400000	0		

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 339 994,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 994,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/276/16
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki inwestycyjne na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 354 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 354 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 473,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 704 473,00
			Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			"VIA ŚNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	2 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	170 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - Etap II	150 000,00
926			Kultura fizyczna	8 110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną	8 110 000,00
Razem				12 859 473,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				42 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	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.	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
855			Rodzina	2 780 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 813 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 813 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967 000,00
Razem:				2 835 264,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				42 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 038,00
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	10 800,00
	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	10 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
855			Rodzina	2 780 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 813 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85502		ubezpieczenia społecznego	967 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	937 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00

Razem:	2 835 264,00
---------------	---------------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	33 000,00
	85502		ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00
				34 000,00

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

Jednostka: Zespół Szkół w Karpaczu

			Dochody	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
			Wydatki	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00

Jednostka: Przedszkole w Karpaczu

			Dochody	146 146,00
801			Oświata i wychowanie	146 146,00
	80104		Przedszkola	146 146,00
			Wydatki	146 146,00
801			Oświata i wychowanie	146 146,00
	80104		Przedszkola	146 146,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/276/16
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Roźiał	Paragraf	Plan na 2017 r.
I.	Dochody	900			25 000,00
1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	25 000,00
II.	Wydatki	900			25 000,00
1.	Usuwanie azbestu		90002	4300	15 000,00
2.	Utrzymanie zieleni		90004	4300	10 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/276/16
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji, z teg:	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				632 500	33 500	599 000
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	
		75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 500	23 500	
2.1.		80104	Przedszkola	13 500	13 500	
			Zwrot kosztów dotacji zgodnie z art.90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty	13 500	13 500	
2.2.		80105	Przedszkola specjalne	10 000	10 000	
			Zwrot kosztów dotacji zgodnie z art.90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty	10 000	10 000	
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	599 000		599 000
3.3.		92116	Biblioteki	289 000		289 000
3.4.		92118	Muzea	310 000		310 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 139 348	246 000	893 348
1	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 000	121 000	
1.1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	121 000	121 000	
			Ochrona przeciwpożarowa	121 000	121 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	893 348		893 348
2.1.		80101	Szkoły podstawowe	534 372		534 372
2.2.		80104	Przedszkola	358 976		358 976
3	851		OCHRONA ZDROWIA	125 000	125 000	
3.1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	125 000	
			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	85 000	85 000	
			Ratownictwo i ochrona ludności	10 000	10 000	
			Wspomaganie rozwoju kultury, w tym twórczości artystycznej	20 000	20 000	
			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000	10 000	
Ogółem:				1 771 848	279 500	1 492 348

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2017 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami).

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na ten rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamikę wzrostu PKB oraz stawek podatków i opłat zawartych w uchwałach Rady Miejskiej na rok budżetowy 2017.

I. Dochody

Planowane na 2017 rok dochody oszacowano na kwotę 32.402.496,00 zł, z tego: dochody bieżące na poziomie 30.902.496,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 1.500.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 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 2017 roku dochody majątkowe oszacowano na poziomie 1.500.000,00 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 870.000,00 zł. Wzorem lat ubiegłych również na rok 2017 Gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wiele nieruchomości gruntowych. 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 630.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż nabory w ramach których Gmina będzie aplikowała o środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji ogłoszono w roku 2016 oraz biorąc pod uwagę okres oceny wniosków, na rok 2017 nie przewidziano dochodów z powyższego tytułu.

I.2. Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2017 rok oszacowano na poziomie 30.902.496,00 zł.

Wysokość dochodów podatkowych oszacowano na poziomie 15.540.549,00 zł w oparciu o uchwalone na 2017 rok stawki podatków oraz w zakresie dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku oraz informację Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej na 2017 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 11.186.700,00 zł, z tego: z tego podatek od osób fizycznych 7.251.700,00 zł, od osób prawnych 3.935.000,00 zł. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 1.980,00 zł, wpływy z podatku leśnego 41.485,00 zł, podatku od środków transportowych 60.400,00 zł. Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oszacowano w łącznej wysokości 245.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych 210.000,00 zł, dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 15.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł.

Wysokość planowanych na 2017 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.854.984,00 zł. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 150.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016.

Dochody z opłat zaplanowano w łącznej wysokości 5.100.500,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 75.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 1.850.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 650.000,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. "opłata śmieciowa" 1.650.000,00 zł, pozostałe opłaty 175.000,00 zł. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano w wysokości 680.000,00 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 ustalono na kwotę 1.250.000,00 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 2017 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 84.800,00 zł.

Wartość subwencji ogólnej na 2017 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 w kwocie 4.354.497,00 zł, z tego: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2017 wynosi 4.288.703,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, wynosi 65.794,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.835.264,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. znak FB-BP.3110.9.2015.KSz oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 11 października 2016 r. znak DJG-3101-2/16, z tego na: zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 42.226,00 zł, aktualizację spisu wyborców 1.038,00 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 967.000,00 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 10.800,00 zł, świadczenia rodzinne "500+" 1.813.000,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 643.014,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 482.872,00 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 19.900,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33.300,00 zł, zasiłki stałe 126.000,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 97.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14.000,00 zł, dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 192.672,00 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 oraz dzieci uczęszczające do publicznych jednostek oświatowych gminy, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz w wysokości 243.000,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie zaplanowano w łącznej wysokości 343.000 00 zł, z tego:

- 1) wpływy z usług w łącznej wysokości 133.000,00 zł, z tego z: usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.000,00 zł, usług parkingowych 75.000,00 zł, usług cmentarnych 50.000,00 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat podatków w łącznej wysokości 100.000,00 zł,
- 3) pozostałe odsetki w wysokości 100.000,00 zł od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców oraz nieterminowych wpłat pozostałych należności wynikających z umów cywilno-prawnych,
- 4) wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000,00 zł.

II. Wydatki:

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości 40.562.502,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 13.508.771,00 zł, na wydatki bieżące 27.053.731,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 33,3 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 66,7 % ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 50,00 zł stanowią środki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1315) Gmina zobowiązana jest do przekazania kwoty stanowiącej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego Izbie Rolniczej.

Środki na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 "Transport i łączność" w wysokości ogółem 5.353.771,00 zł

obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych, likwidację przełomów zimowych, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg, ubezpieczenia,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.003.771,00 zł, przeznaczone na spłatę wierzytelności zaciągniętych na realizację zadania pn: „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu” w kwocie 1.704.473,00 zł, zadania "VIA ŚNIEŻKA ..." w kwocie 2.400.000,00 zł, przebudowę ulicy Łącznej w kwocie 250.000,00 zł oraz zwrot dotacji określonej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w części przypadającej do spłaty w roku 2017, tj w wysokości 649.298,00 zł.

W dziale 630 „turystyka” na 2017 rok przewidziano środki finansowe w wysokości 535.500,00 zł przeznaczone na organizację imprez miejskich.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" wydatki w łącznej wysokości 1.178.250,00 zł, obejmują: 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, wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowej substancji Karpacza w wysokości 1.008.250,00 zł oraz wydatki majątkowe przeznaczone na wykup gruntów na potrzeby inwestycji gminnych w wysokości 170.000,00 zł.

W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 365.000,00 zł. Środki powyższe obejmują:

- w rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego", wydatki na finansowanie działań w zakresie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w wysokości 255.000,00 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 5.818.877,00 zł obejmuje:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 42.226,00 zł,

- w rozdziale 75022 "Rady Miast" wydatki w wysokości 255.500,00 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 4.443.872,00 zł. Na wartość powyższą składają się wydatki bieżące w łącznej wysokości 4.368.872,00 zł obejmujące: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 3.431.072,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.196.072,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 185.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 937.800,00 zł (remonty, usługi sprzątnięcia obiektów, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energia, zakupy materiałów i wyposażenia i inne) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 75.000.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 1.037.816,00 zł. Zaplanowane na 2017 rok wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 321.152,00 zł, dotację celową z budżetu dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst w kwocie 10.000,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.664,00 zł ("Promocja bez granic" 94.218,00 zł, "Karkonoskie spotkania kulturalne" 185.140,00 zł, "Poznajmy się bardziej" 121.306,00 zł) oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 306.000,00 zł przeznaczone na realizację działań promocyjnych (zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszenia i reklamy w mediach, wyjazdy na imprezy targowe, 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 39.463,00 zł.

W roku 2017 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 1.038,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w ramach działu 752 w roku 2017 przewidziano środki w wysokości 200,00 zł.

Na zadania w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 777.176,00 zł. Wydatki powyższe obejmują:

- w rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" wydatki przeznaczone na finansowanie dodatkowych patroli Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w wysokości 15.000,00 zł,

- w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wydatki związane z ochroną przeciwpożarową miasta wydatki w łącznej wysokości 146.000,00 zł z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w kwocie 121.000,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie ochrony przeciwpożarowej 25.000,00 zł,

- w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" środki na konserwację systemu alarmowego oraz doposażenie magazynu OC w wysokości 11.000,00 zł, w tym zadania zlecone 1.000,00 zł,

- w rozdziale 75416 "Straż Miejska" wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 425.176,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 338.176,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, zakup paliwa itp.) 87.000,00 zł,

- w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" wydatki w wysokości 10.000,00 zł, na doposażenie magazynu ZK 10.000,00 zł,

- w rozdziale 75495 "Pozostała działalność" wydatki w łącznej wysokości 170.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące związane z obsługą monitoringu miejskiego 20.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na realizację II etapu budowy monitoringu 150.000,00 zł.

Na obsługę długu publicznego, przypadające do spłaty w 2017 roku odsetki od udzielonych gminie kredytów inwestycyjnych w dziale 757 zaplanowano wydatki w wysokości 128.000,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.364.898,00 zł, z tego: rezerwę ogólną w wysokości 260.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166) rezerwę celową w wysokości 86.000,00 zł oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 roczną wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.018.898,00 zł.

Na realizację wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w 2017 roku przewidziano środki w wysokości 6.419.842,00 zł i obejmują one:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" wydatki w wysokości 2.863.545,00 zł, z tego: dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Medycznym w Karpaczu w wysokości 534.372,00 zł, wydatki na zadania z zakresu szkoły podstawowej realizowane przez Zespół Szkół w Karpaczu w wysokości 2.329.173,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.831.277,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 497.896,00 zł,

- w rozdziale 80104 "Przedszkola" wydatki w wysokości 1.447.525,00 zł, z tego:

- 1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 358.976,00 zł,

- 2) zwrot kosztów dotacji jakie Miasta Kowary i Jelenia Góra będą ponosiły na utrzymanie dzieci uczęszczającego do przedszkoli w Kowarach i Jeleniej Górze, będące mieszkańcami Karpacza w wysokości 13.500,00 zł,

- 3) na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 1.075.049,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 900.308,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 174.741,00 zł,

- w rozdziale 80105 "Przedszkola specjalne" zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu specjalnym za dzieci zamieszkałe na terenie Karpacza, uczęszczające do tej placówki, w wysokości 10.000,00 zł,

- w rozdziale 80110 "Gimnazja" wydatki bieżące w wysokości 1.761.010,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.380.607,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 380.403,00 zł,

- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 62.000,00 zł,

- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 26.402,00 zł,

- w rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" wydatki bieżące ponoszone na działania w powyższym zakresie w przedszkolu publicznym w wysokości 53.997,00 zł,

- w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" wydatki bieżące w wysokości 35.363,00 zł,

- w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" wydatki bieżące w wysokości 160.000,00 zł na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" pn.: "Razem możemy więcej" w ramach współpracy młodzieży z Karpacza i ziemi Jilemnickiej.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2017 rok przewidziano środki w wysokości 650.000,00 zł, z tego na: zwalczanie narkomanii 20.000,00 zł, działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 630.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących, na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziano wydatki w wysokości 125.000,00 zł.

Szczegółowy zakres działań podejmowanych w zakresie określonych wyżej środków ustalony zostanie w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki w dziale 852 “Pomoc społeczna” w wysokości 1.670.313,00 zł w 2017 roku obejmują:

- w rozdziale 85202 “Domy pomocy społecznej” świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej w wysokości 260.000,00 zł,

- w rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" wydatki w wysokości 9.900,00 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 30.700,00 zł, w tym zadania zlecone gminie 10.800,00 zł,

- w rozdziale 85214 “Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatki w wysokości 170.000,00 zł,

- w rozdziale 85215 “Dodatki mieszkaniowe” w wysokości 210.000,00 zł,

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w wysokości 126.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 “Ośrodki pomocy społecznej” wydatki bieżące w wysokości 709.713,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 572.300,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 137.417,00 zł,

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

- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na posiłki dla potrzebujących wydatki w wysokości 19.000,00 zł.

W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 264.920,00 zł, z tego na:

- bieżące utrzymanie świetlic przy Zespole Szkół w Karpaczu w wysokości 239.920,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 202.120,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 37.800,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 25.000,00 zł.

W dziale 855 "Rodzina" wydatki łącznej wysokości 2.887,970,00 zł, z tego:
- w rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" wydatki na realizację zadań zleconych gminie w ramach tzw. "programu 500+" w wysokości 1.813.000,00 zł,

- w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 967.000,00 zł,

- w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" wydatki związane z działaniami asystenta rodziny w wysokości 59.970,00 zł,

- w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" wydatki związane z utrzymaniem rodzinnej pieczy zastępczej w

wysokości 48.000,00 zł.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowane na 2017 wydatki w wysokości 4.136.787,00 zł obejmują:

- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł przeznaczone na usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej oraz opłaty za energię elektryczną zużytą w komorach spustowych,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 1.665.000,00 zł, z tego na: wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 1.650.000,00 zł, na wydatki z zakresu ochrony środowiska określonych w załączniku nr 7 w wysokości 25.000,00 zł,

- w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" wydatki w wysokości 1.316.489,00 zł, na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w roku 2017 oraz pozostałe wydatki w tym zakresie,

- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki w wysokości 493.500,00 zł,

- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki wysokości 641.798,00 zł na bieżące naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych elementów oświetlenia ulicznego.

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 599.000,00 zł obejmują dotacje dla gminnych instytucji kultury, z tego:

- w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację w wysokości 289.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,

- w rozdziale 92118 "Muzea" dotację w wysokości 310.000,00 zł dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego,

Na realizację działań w dziale 926 "Kultura fizyczna" w 2017 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 8.410.910,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" wydatki w łącznej wysokości 8.390.910,00 zł, z tego: na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, konserwacja urządzeń, zakup energii, pozostałe koszty eksploatacyjne) 280.910,00 zł, na wydatki majątkowe - rewitalizację zdegradowanego obszaru miasta - przebudowę stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną 8.110.000,00 zł,

- w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" wydatki na nagrody i stypendia sportowe w wysokości 20.000,00 zł.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 32.402.496,00 zł, wydatków w wysokości 40.562.502,00 zł powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 8.160.006 zł, który pokryty zostanie z planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w wysokości 9.500.000,00 zł. Gmina dokona spłat przypadających na rok 2017 kwot zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.039.993,00 zł, z tego: kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 71.717,00 zł, rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 769.076,00 zł, 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. Ponadto w roku 2017 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 300.000,00 zł z tytułu pożyczek udzielanych organizacjom pozarządowym, które realizować będą projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji.