

**UCHWAŁA NR XXVII/237/12
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2013 rok

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

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

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

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

- 1) wydatków bieżących w wysokości 22.389.569,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.663.512,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.701.315,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 8.962.197,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.843.637,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.929.517,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 405.703,00 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 547.200,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 8.186.000,00 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.186.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 7.412.214,00 zł;

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

- 1) nadwyżkę budżetu w kwocie 1.757.193,00 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.
- 2) ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.757.193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.583.637,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 260.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do kwoty określonej w § 9,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karpaczu

Irena Seweryn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/237/12
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody Budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z	72 000,00
630			Turystyka	96 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	96 050,00
	63003		Zadania w zakresie	96 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	96 050,00
		2708	Środki na dofinansowanie	96 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	1 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	76 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	22 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	39 439,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	14 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	22 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	22 512,00
		2708	Środki na dofinansowanie	22 512,00
751			Urzędy naczelnych organów	886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów	886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	886,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od	16 139 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0350	Podatek od działalności	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,	4 126 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 089 100,00
		0320	Podatek rolny	133,00
		0330	Podatek leśny	27 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego,	8 549 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 161 157,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0330	Podatek leśny	220,00
		0340	Podatek od środków	35 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 850 000,00
		0500	Podatek od czynności	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat	605 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i	950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach	2 842 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób	2 782 189,00
		0020	Podatek dochodowy od osób	60 000,00
758			Różne rozliczenia	3 679 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji	3 501 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	3 501 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji	167 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	167 566,00
801			Oświata i wychowanie	324 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków	82 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	80104		Przedszkola	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z	162 000,00
	80195		Pozostała działalność	82 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	82 450,00
		2708	Środki na dofinansowanie	82 450,00
852			Pomoc społeczna	1 227 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne,	947 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	938 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu	9 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	98 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	763 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	738 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	738 828,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	133 200,00
	92195		Pozostała działalność	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	133 200,00
		2708	Środki na dofinansowanie	133 200,00
bieżące razem:				24 154 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	334 212,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 686 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	4 686 214,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 686 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	4 686 214,00
		6207	Dotacje celowe w ramach	4 662 214,00
		6298	Środki na dofinansowanie	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	3 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego	3 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	42 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	42 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie	42 500,00
			majątkowe razem:	8 178 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	4 728 714,00
Ogółem:				32 332 762,00
w tym z tytułu dotacji				5 062 926,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	43	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	43	43	43	0	43	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	43	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8249400	435000	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	7814400	7814400	7362214	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8164400	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	7814400	7814400	7362214	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452186	452186	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4662214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4662214	4662214	4662214	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	24000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2676000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2676000	2676000	2676000	0
630			Turystyka	113009	113009	0	0	0	0	0	113009	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113009	113009	0	0	0	0	0	113009	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9222	9222	0	0	0	0	0	9222	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1628	1628	0	0	0	0	0	1628	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1669	1669	0	0	0	0	0	1669	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	230	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45050	45050	0	0	0	0	0	45050	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7950	7950	0	0	0	0	0	7950	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	39888	39888	0	0	0	0	0	39888	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	7042	7042	0	0	0	0	0	7042	0	0	0	0	0	0	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	1715030	1433430	1433430	0	1433430	0	0	0	0	0	281600	281600	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1715030	1433430	1433430	0	1433430	0	0	0	0	0	0	281600	281600	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	459000	459000	459000	0	459000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	312530	312530	312530	0	312530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	369500	369500	369500	0	369500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281600	281600	0	0
710			Działalność usługowa	255000	255000	255000	10000	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145000	145000	145000	10000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135000	135000	135000	0	135000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5635661	5599661	5343561	3884429	1459132	20000	196500	39600	0	0	0	36000	36000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39439	39439	39439	39439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29533	29533	29533	29533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4348	4348	4348	4348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5558	5558	5558	5558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229500	229500	34000	0	34000	0	195500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195500	195500	0	0	0	0	195500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego												
z tego:										z tego:		
z tego:		wydatki na								zakup i objęcie		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesień wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4472700	4436700	4435700	3659700	776000	0	1000	0	0	0	36000	36000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2675010	2675010	2675010	2675010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229200	229200	229200	229200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497510	497510	497510	497510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67980	67980	67980	67980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	30000	0	30000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170500	170500	170500	0	170500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	105300	105300	105300	0	105300	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
		4300	Zakup usług pozostałych	213000	213000	213000	0	213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000	18000	18000	0	18000	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
		4430	Różne opłaty i składki	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54700	54700	54700	0	54700	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	859022	859022	799422	185290	614132	20000	0	39600	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139440	139440	139440	139440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14450	14450	14450	14450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80700	80700	80700	0	80700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	504732	504732	504732	0	504732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	22512	22512	0	0	0	0	0	22512	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	17088	17088	0	0	0	0	0	17088	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1900	1900	1900	0	1900	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
		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	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14409	14409	14409	0	14409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20591	20591	20591	0	20591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886	886	886	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886	886	886	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886	886	886	886	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686155	682155	530655	404705	125950	130000	21500	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	140000	140000	0	0	0	120000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75414		Obrona cywilna	9850	9850	9850	0	9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4850	4850	4850	0	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	496305	496305	494805	404705	90100	0	1500	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312252	312252	312252	312252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25403	25403	25403	25403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58990	58990	58990	58990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8060	8060	8060	8060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7700	7700	7700	0	7700	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	547200	547200	0	0	0	0	0	0	0	547200	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	547200	547200	0	0	0	0	0	0	0	547200	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547200	547200	0	0	0	0	0	0	0	0	547200	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	537019	537019	537019	0	537019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257019	257019	257019	0	257019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	257019	257019	257019	0	257019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5901910	5901910	4612453	3650657	961796	976837	215620	97000	0	0	0	0	0	0	0

	80101		Szkoły podstawowe	2703752	2703752	2156956	1633223	523733	422187	124609	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422187	422187	0	0	0	422187	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124609	124609	0	0	0	0	124609	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1264120	1264120	1264120	1264120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235379	235379	235379	235379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33724	33724	33724	33724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	171000	171000	171000	0	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	138925	138925	138925	0	138925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92508	92508	92508	0	92508	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26000	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26000	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1448657	1448657	887256	839042	48214	528650	32751	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523650	523650	0	0	0	523650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32751	32751	0	0	0	0	32751	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646513	646513	646513	646513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51252	51252	51252	51252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123415	123415	123415	123415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17862	17862	17862	17862	0	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	2850	2850	2850	0	2850	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40864	40864	40864	0	40864	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
	80110		Gimnazja	1549552	1549552	1491292	1178392	312900	0	58260	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58260	58260	0	0	0	0	58260	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899093	899093	899093	899093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75700	75700	75700	75700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175460	175460	175460	175460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25139	25139	25139	25139	0	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	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53500	53500	53500	0	53500	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	54000	54000	54000	0	54000	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22949	22949	22949	0	22949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701	701	701	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16248	16248	16248	0	16248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	97000	97000	0	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2250	2250	0	0	0	0	2250	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	55	55	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	72090	72090	0	0	0	0	72090	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12715	12715	0	0	0	0	12715	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3400	3400	0	0	0	0	3400	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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	4250	4250	0	0	0	0	0	0	4250	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	750	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	540000	540000	460000	140000	320000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515000	515000	435000	140000	295000	80000	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	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	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
852			Pomoc społeczna	2277386	2277386	813903	416368	397535	0	1463483	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		938000	938000	30517	30517	0	0	907483	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		907483	907483	0	0	0	0	907483	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26140	26140	26140	26140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2027	2027	2027	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2350	2350	2350	2350	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179000	179000	0	0	0	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	179000	179000	0	0	0	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469986	469986	466986	385851	81135	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	297527	297527	297527	297527	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	57471	57471	57471	57471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7853	7853	7853	7853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	0	350	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	585	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127700	127700	127700	0	127700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	127700	127700	127700	0	127700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241098	241098	208684	191020	17664	0	32414	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	229348	229348	208684	191020	17664	0	20664	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20664	20664	0	0	0	0	20664	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147635	147635	147635	147635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10936	10936	10936	10936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28375	28375	28375	28375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4074	4074	4074	4074	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10464	10464	10464	0	10464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11750	11750	0	0	0	0	11750	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	11750	11750	0	0	0	0	11750	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2825828	2775828	2775828	0	2775828	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55000	55000	55000	0	55000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	773828	773828	773828	0	773828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	768828	768828	768828	0	768828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1100000	1100000	1100000	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332000	282000	282000	0	282000	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	274000	274000	274000	0	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42500	42500	42500	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	7500	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565000	565000	565000	0	565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400000	400000	400000	0	400000	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792894	792894	0	0	0	636800	0	156094	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	326800	326800	0	0	0	326800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326800	326800	0	0	0	326800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	285000	285000	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285000	285000	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	181094	181094	0	0	0	25000	0	156094	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	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24480	24480	0	0	0	0	0	24480	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4320	4320	0	0	0	0	0	4320	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4400	4400	0	0	0	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8010	8010	0	0	0	0	0	8010	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1413	1413	0	0	0	0	0	1413	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	0	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	87210	87210	0	0	0	0	0	87210	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	15461	15461	0	0	0	0	0	15461	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	256850	256850	256850	3250	253600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	256850	256850	256850	3250	253600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3250	3250	3250	3250	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
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86600	86600	86600	0	86600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego												
z tego:								z tego:				
z tego:		wydatki na		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
z tego:		wydatki na		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				30575569	22389569	17663512	8701315	8962197	1843637	1929517	405703	0	547200	8186000	8186000	7412214	0

Rozchody Budżetu Gminy w 2013 r.

w złotych

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

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 814 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 814 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 186,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	452 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 214,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	4 662 214,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	24 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 000,00
			TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2 676 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00
			Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	281 600,00
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu Miejskiego	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polso-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polso-czeskiego: Ilemnic, Karpacza i Kowar	7 500,00
Razem				8 186 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/237/12
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/237/12
 Rady Miejskiej Karpacza
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	572 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 025,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	572 025,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	580 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 025,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	580 025,00
			Przychody	11 649 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 649 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 649 000,00
			Koszty	11 641 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 641 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 641 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/237/12
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

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

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2013 r.
I.	Dochody	900			25 000
2.	Opłaty za wycinkę drzewostanu		90019	0690	5 000
3.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		90019	0690	20 000
II.	Wydatki	900			30 000
1.	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karpacz		90002	4300	23 000
2.	Aktualizacja Programu Oczyszczania Gminy z Azbestu		90002	4300	7 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/237/12
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji, z tego:	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				636 800	25 000	611 800
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	
1.1		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	5 000	
2.2		80104	Przedszkola	5 000	5 000	
			Zwrot kosztów dotacji godnie z art. 90ust.2, lit b ustawy o systemie oświaty	5 000	5 000	
3	926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	611 800	0	611 800
3.1		92116	Biblioteki	326 800		326 800
3.2		92118	Muzea	285 000		285 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 206 837	235 000	971 837
1	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	130 000	
1.1		75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000	120 000	
			Ochrona przeciwpożarowa	120 000	120 000	
1.2		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000	
			Ratownictwo i ochrona ludności	10 000	10 000	
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	971 837	0	971 837
2.1		80101	Szkoły podsatwowe	422 187		422 187

2.2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000		26 000
2.3		80104	Przedszkola	523 650		523 650
3	851		Ochrona zdrowia	80 000	80 000	0
3.1		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	
			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	65 000	65 000	
			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000	15 000	
4	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000	
4.1		92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	
			Upowszechnianie kultury w mieście	25 000	25 000	
Ogółem				1 843 637	260 000	1 583 637

Uzasadnienie

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

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

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

I. Dochody majątkowe

Zgodnie z art. 235 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe obejmują: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

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

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

II. Dochody bieżące

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

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

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem specyficznym, wysokość wpływów uwarunkowana jest występowaniem, w danym roku, zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego, stąd też prognozowanie dochodów z tego tytułu jest trudne. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie rzeczy i praw majątkowych przez osoby fizyczne. Wysokość wpływów z powyższego tytułu uwarunkowana jest wystąpieniem w roku zdarzeń powodujących obowiązek podatkowy. Z opodatkowania w formie karty

podatkowej korzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami, świadczące usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu. Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego w powyższej formie korzystają z możliwości obniżenia stawek podatku, np. w związku z zatrudnianiem osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, stąd też oszacowanie wartości dochodów z tego tytułu jest trudne.

Dochody z opłat zaplanowano w łącznej wysokości 1.965.000,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 90.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 1.850.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00 zł.

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

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

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

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

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2013 rok oszacowano w wysokości 540.000,00 zł, tj. powyżej planu na 2012 rok. Wielkość wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w ciągu roku kalendarzowego oraz z uwagi na fakt uzależnienia kwot należnych opłat od zawartości procentowej alkoholu w oferowanych do sprzedaży napojach. Wartość wpływów na 2013 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku bazowym 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2013 rok wydatki w wysokości 255.000,00 zł. Środki powyższe obejmują:

- w rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego", wydatki na finansowanie działań w zakresie zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w wysokości 145.000,00 zł,
- w rozdz. 71035 „Cmentarze” wydatki przeznaczone na bieżące prace remontowe na cmentarzu w wysokości 30.000,00 zł,
- w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z opieką nad zwierzętami.

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

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

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

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

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

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

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

Na obsługę długu publicznego w 2013 roku w dziale 757 zaplanowano środki w wysokości 547.200,00 zł. Wydatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2013 odsetki od udzielonych gminie kredytów inwestycyjnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację inwestycji komunalnych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 537.019,00 zł, z tego: zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł, rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 roczną wpłatę do budżetu państwa w wysokości 257.019,00 zł.

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

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" wydatki bieżące w wysokości 2.703.752,00 zł, obejmujące: dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 422.187,00 zł, środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 2.281.565,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.633.223,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 648.342,00 zł,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w placówce w wysokości 26.000,00 zł,
- w rozdziale 80104 "Przedszkola" wydatki w wysokości 1.448.657,00 zł, z tego:

- 1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 523.650,00 zł,
- 2) zwrot kosztów dotacji jakie Miasto Jelenia Góra będzie ponosiło na utrzymanie jednego dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Jeleniej Górze, będącego mieszkańcem Karpacza

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

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

- w rozdziale 80110 "Gimnazja" wydatki na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Karpaczu środki w wysokości 1.549.552,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.178.392,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 371.160,00 zł,

- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 54.000,00 zł,

- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 22.949,00 zł,

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 97.000,00 zł, w tym na:

- realizację programu pn. „Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy – Etap II” 60.000,00 zł, z tego: dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 51.000,00 zł, udział własny gminy 9.000,00 zł,

- realizację projektu pn. "Skrzaty w Europie- Etap II" 37.000,00 zł, z tego: dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 31.450,00 zł, udział własny gminy 5.550,00 zł.

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

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

Wydatki w dziale 852 "Pomoc społeczna" w wysokości 2.277.386,00 zł w 2013 roku planuje się przeznaczyć w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej 168.000,00 zł,

- w rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" na finansowanie działań realizowanych przez Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Karpacz w wysokości 5.000,00 zł,

- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach zadań zleconych gminie 938.000,00 zł,

- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" 15.700,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań zleconych gminie 7.200,00 zł,

- w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w wysokości 179.000,00 zł,

- w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w wysokości 250.000,00 zł,

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, w wysokości 100.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w wysokości 469.986,00 zł, w tym: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 385.851,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 84.135,00 zł,

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 127.700,00 zł,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na posiłki dla potrzebujących w wysokości 24.000,00 zł.

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

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

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

1) wydatki bieżące na wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne w kwocie 332.000,00 zł,

2) na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego Jilemenic, Kowar, Karpacza” 50.000,00 zł. Na 2013 rok planuje się dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 42,500,00 zł, udział własny gminy stanowić będzie 7.500,00 zł,

- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki w łącznej wysokości 565.000,00 zł, z tego: środki na bieżące naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych elementów oświetlenia ulicznego.

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

1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 611.800,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację w wysokości 326.800,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,
- w rozdziale 92118 "Muzea" dotację w wysokości 285.000,00 zł dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego,

2) na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w wysokości 25.000,00 zł.

3) na przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska pn. "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jlemnicach" 156.094,00 zł.

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

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 32.332.762,00 zł, wydatków w wysokości 30.575.569,00 zł powstała nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.757.193,00 zł, która przeznaczona została na spłatę przypadających w roku 2013 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z warunkami umów o kredyty inwestycyjne oraz umową pożyczki Gmina zobowiązana jest dokonać spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1.757.193,00 zł, z tego: kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. We Wrocławiu w kwocie 181.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 311.800,00 zł, rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 71.717,00 zł oraz rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 769.076,00 zł, kredytu na finansowanie inwestycji zaciągniętego w 2010 roku

w Banku PKO S.A. w kwocie 224.400,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2011 w BZ WBK S.A. roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 199.200,00 zł.