

**UCHWAŁA NR XLIX/485/10
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4,9 lit. "c", "d" i "e" oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.799.129,00 zł, z tego:

1) w dziale 630 "Turystyka " o kwotę 340.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 340.000,00 zł, z tego:

- w § 6298 " Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł" 340.000,00 zł,

2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 210.021,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 210.021,00 zł, z tego:

- w § 0750 " Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych" 195.021,00 zł,

- w § 0910 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000,00 zł.

3) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" kwotę 100.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- w § 6298 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł" 100.000,00 zł,

4) w dziale 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 336.086,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 336.086,00 zł, z tego:

- w § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" 336.086,00 zł,

5) w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 32.500,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 85212 " Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 32.000,00 zł,

- w § 2010 " Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami" 32.000,00 zł,

b) w rozdz. 85213 " Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne" o kwotę 500,00 zł, z tego:

- w § 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin" 500,00 zł,

6) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 780.522,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 780.522,00 zł, z tego:

- w § 6298 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł" 780.522,00 zł.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 493.318,00 zł, z tego:

1) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 19.000,00 zł, z tego:

- a) w rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 19.000,00 zł, z tego:
- w § 2708 "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł" 19.000,00 zł,
- 2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 10.000,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 10.000,00 zł, z tego:
- w § 0470 "Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości" 10.000,00 zł,
- 3) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 42.500,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 75023 "Urzędy miast" o kwotę 26.500,00 zł, z tego:
- w § 0580 "Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" 10.000,00 zł,
 - w § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" 16.500,00 zł,
- b) w rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 16.000,00 zł, z tego:
- w § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" 16.000,00 zł,
- 4) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 23.250,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych" o kwotę 22.100,00 zł, z tego:
- w § 0360 "Podatek od spadków i darowizn" 1.100,00 zł,
 - w § 0500 "Podatek od czynności cywilnoprawnych" 21.000,00 zł,
- b) w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 1.150,00 zł, z tego:
- w § 0920 "Pozostałe odsetki" 1.150,00 zł,
- 5) w dziale 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 385.468,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 49.382,00 zł, z tego:
- w § 2920 "Subwencje ogólne z budżetu państwa" 49.382,00 zł,
- b) w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 336.086,00 zł, z tego:
- w § 6680 "Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" 336.086,00 zł,
- 6) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 10.600,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 7.000,00 zł, z tego:
- w § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" 7.000,00 zł,
- b) w rozdz. 80110 "Gimnazja" o kwotę 3.600,00 zł, z tego:
- w § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" 3.600,00 zł,
- 7) w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 2.500,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 2.500,00 zł, z tego:
- w § 0830 "Wpływy z usług" 2.500,00 zł.
- § 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.511.651,00 zł, z tego:**
- 1) w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 199.000,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 199.000,00 zł, z tego:

- w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 199.000,00 zł,
- 2) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 360.000,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 360.000,00 zł, z tego:
 - w § 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 320.000,00 zł,
 - w § 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 40.000,00 zł,
- 3) w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 32.500,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 85212 " Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 32.000,00 zł,
 - w § 3110 "Świadczenia społeczne" 32.000,00 zł,
 - b) w rozdz. 85213 " Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne" o kwotę 500,00 zł, z tego:
 - w § 4130 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" 500,00 zł,
- 4) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 920.151,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 920.151,00 zł, z tego:
 - w § 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 780.522,00 zł,
 - w § 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 139.629,00 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 205.840,00 zł, z tego:
- 1) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 202.340,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 75023 "Urzędy miast" o kwotę 33.850,00 zł, z tego:
 - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" 20.700,00 zł,
 - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" 3.150,00 zł,
 - w § 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" 10.000,00 zł,
 - b) w rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 168.490,00 zł, z tego:
 - w § 4178 "Wynagrodzenia bezosobowe" 23.012,00 zł,
 - w § 4179 "Wynagrodzenia bezosobowe" 1.040,00 zł,
 - w § 4218 "Zakupy materiałów i wyposażenia" 11.751,00 zł,
 - w § 4219 "Zakupy materiałów i wyposażenia" 200,00 zł,
 - w § 4308 "Zakup usług pozostałych" 31.698,00 zł,
 - w § 4309 "Zakup usług pozostałych" 789,00 zł,
 - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" 100.000,00 zł,
- 2) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 3.500,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 3.500,00 zł, z tego:
 - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" 3.500,00 zł.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 35.660.678,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 39.016.076,00 zł.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2010, po zmianach określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po zmianach określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Karpaczu

Lucjan Szpila

Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.799.129,00 zł obejmuje:

- w zakresie turystyki środki na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "VIA SACRA - dwa miasta jedna droga" w kwocie 340.000,00 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2011 rok,

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 210.021,00 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 195.021,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000,00 zł,

- w zakresie oświaty i wychowania środki na dofinansowanie inwestycji gminy z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł, w związku z nieuznaniem przez Instytucję Zarządzającą wszystkich poniesionych przez gminę wydatków za kwalifikowalne,

- w zakresie różnych rozliczeń dochody w kwocie 336.086,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów,

- w zakresie pomocy społecznej dochody w łącznej wysokości 32.500,00 zł, z tego: w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejszająca plan dotacji w powyższym zakresie, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 500,00 zł,

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska środki na dofinansowanie inwestycji gminy z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.522,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2011.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 493.318,00 zł, obejmuje:

- w zakresie turystyki środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19.000,00 zł,

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.000,00 zł,

- w zakresie administracji dochody w łącznej kwocie 42.500,00 zł, z tego: grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 16.500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów z promocji jednostek samorządu terytorialnego 16.000,00 zł,

- w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem dochody w łącznej wysokości 23.250,00 zł, z tego: podatek od spadków i darowizn 1.100,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 21.000,00 zł, pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej realizacji wpłat innych dochodów j.s.t. 1.150,00 zł,

- w zakresie różnych rozliczeń dochody w łącznej wysokości 385.468,00 zł, z tego: środki zwiększające część oświatową subwencji ogólnej dla gminy 49.382,00 zł, dochody w kwocie 336.086,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów,

- w zakresie oświaty i wychowania dochody w łącznej wysokości 10.600,00 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową 7.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów realizowane przez Gimnazjum w Karpaczu 3.600,00 zł,

- w zakresie pomocy społecznej dochody z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2.500,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 1.511.651,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych" o kwotę 199.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2011,

- w zakresie turystyki wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "VIA SACRA - dwa miasta jedna droga" w kwocie 360.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2011 rok,

- w zakresie pomocy społecznej wydatki w łącznej wysokości 32.500,00 zł, z tego: w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejszająca plan dotacji zmniejszono wydatki na: świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 32.0000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 500,00 zł,

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki inwestycyjne w kwocie 920.151,00 zł na zadanie pn. "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2011.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 202.840,00 zł, obejmuje:

- w zakresie administracji publicznej wydatki w łącznej wysokości 202.340,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 23.850,00 zł obejmujące środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Burmistrzowi Miasta w związku z upływem kadencji, koszty postępowania sądowego przed Sądem Arbitrażowym w Warszawie 10.000,00 zł, wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 68.790,00 zł oraz wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł,

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zamontowanie w bramie wjazdowej do Szkoły Postawowej automatycznego napędu, który pozwoli na zabezpieczenie wjazdu osobom nieupowaznionym.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/485/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 10 listopada 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2009 r.	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2010 r.	Zmiana +/-	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									z tego źródła finansowania					
									rok budżetowy 2010 (11+12+13+14)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	82 960	3 300 000	3 217 040	0	3 217 040	0	3 217 040	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
2	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Karpacza	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
3	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2 128 855	7 580 562	5 451 707	0	5 451 707	2 410 925	0	A. B. C.	3 040 782	Urząd Miejski w Karpaczu
3.1	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza - kontrakt	2 128 855	6 104 399	3 975 544	0	3 975 544	934 762	0	A. B. C.	3 040 782	Urząd Miejski w Karpaczu
3.2	600	60016	6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza - pozostałe wydatki		1 476 163	1 476 163	0	1 476 163	1 476 163	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szkolnej i Kapieowej	0	1 500 000	70 000	0	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
5	600	60016	6050	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	872 614	24 872 614	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
6	600	60016	6050	TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	151 000	2 351 000	200 000	-199 000	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki	200 000	2 300 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
8	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kowarskiej	0	500 000	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
9	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
10	630	63003	6058 6059	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	157 531	4 221 515	1 904 033	0	1 904 033	504 005	258 131	A. B. C.	1 141 897	Urząd Miejski w Karpaczu
11	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki - Inżynier Kontraktu	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12	630	63003	6058 6059	VIA SACRA - dwa miasta jedna droga	0	3 700 000	400 000	-360 000	40 000	20 000	0	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Karpaczu
13	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
14	700	70005	6050	Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza (projekt, studium wykonalności)	0	1 240 300	100 000	0	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
15	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	200 000	8 055 000	155 000	0	155 000	116 827	0	A. B. C.	38 173	Urząd Miejski w Karpaczu
15.1	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	199 360	3 868 381	110 090	0	110 090	110 090	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
15.2	700	70095	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz	640	4 186 619	44 910	0	44 910	6 737	0	A. B. C.	38 173	Urząd Miejski w Karpaczu
16	801	80101	6050	Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy - 1 etap - Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	8 466 600	8 800 000	333 400	0	333 400	33 400	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
17	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Sali Sportowo-Widowiskowej w Karpaczu	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
18	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego - pozostałe wydatki	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
19	900	90003	6068 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	300 000	520 000	220 000	0	220 000	20 000	0	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
20	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	891 222	2 502 828	1 426 861	-920 151	506 710	91 400	282 710	A. B. C.	132 600	Urząd Miejski w Karpaczu
20.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie	20 057	408 000	387 943	0	387 943	91 400	282 710	A. B. C.	13 833	Urząd Miejski w Karpaczu

20.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	854 025	972 792	118 767	0	118 767	0	0	A. B. C.	118 767	Urząd Miejski w Karpaczu
20.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemie, Karpacza i Kowar	0	1 104 896	920 151	-920 151	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
20.4	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	17 140	17 140	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
21	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacz	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
22	750	75023	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					13 450 782	73 571 819	17 716 041	-1 479 151	16 236 890	7 105 557	4 257 881	A. 300 000 B. C.	4 573 452	x
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)														
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych														
C. Inne źródła														

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/485/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 10 listopada 2010 r.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2009 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2011	2012	2013		
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu	2009-2010	3 300 000	82 960	3 217 040	0	3 217 040	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
2	600	60016	6050	TRANSREGIO - Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	2007-2013	24 872 614	872 614	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	7 983 300	7 983 300	7 983 400	Urząd Miejski w Karpaczu	
3	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2010	7 580 562	2 128 855	5 451 707	2 410 925	0	A. B. C.	3 040 782	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szkolnej i Kapielowej	2010-2011	1 500 000	0	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	1 430 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
5	600	60016	6050	TRANSREGIO - Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	2010-2011	2 492 187	151 000	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	2 340 187	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
6	630	63003	6058 6059	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	2009-2011	4 221 515	157 531	10 904 033	504 005	258 131	A. B. C.	1 141 897	2 159 951	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
7	630	63003	6050	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki - Inżynier Kontraktu	2010-2011	100 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	50 000	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
8	630	63003	6058 6059	VIA SACRA - dwa miasta jedna droga	2010-2012	2 731 900	0	40 000	20 000	0	A. B. C.	20 000	1 525 400	1 166 500	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
9	700	70095	6050	Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza	2010-2012	1 240 300	0	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	0	1 140 300	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
10	700	70095		Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2010-2012	8 055 000	200 000	155 000	116 827	0	A. B. C.	38 173	3 850 000	3 850 000	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
10.1	700	70095	6050	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	2010-2012	3 868 381	199 360	110 090	110 090	0	A. B. C.	0	1 779 465	1 779 466	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
10.2	700	70095	6058 6059	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba i Karpacz	2010-2012	4 186 619	640	44 910	6 737	0	A. B. C.	38 173	2 070 535	2 070 534	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
11	801	80101	6050	Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy - 1 etap - Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2006-2010	8 800 000	8 466 600	333 400	33 400	0	A. B. C.	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
12				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2011	2 502 828	891 222	506 710	91 400	282 710	A. B. C.	132 600	1 104 896	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
12.1	900	90004	6058 6059	Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie		408 000	20 057	387 943	91 400	282 710	A. B. C.	13 833	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
12.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		972 792	854 025	118 767	0	0	A. B. C.	118 767	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
12.3	900	90004	6058 6059	Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar		1 104 896	0	0	0	0	A. B. C.	0	1 104 896	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
12.4	57	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		17 140	17 140	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu	
Ogółem						67 396 906	12 950 782	20 878 890	3 447 557	3 757 881	A. B. C.	3 300 000	4 373 452	20 443 734	14 140 100	7 983 400	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:																	
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)																	
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
C. Inne źródła																	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/485/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 10 listopada 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty na prefinansowanie	obligacje	pozostałe							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty na prefinansowanie	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		25 073 455,00	9 634 995,00	15 438 460,00	10 556 339,00	4 283 061,00	1 699 994,00	0,00	2 583 067,00	6 631 739,00	2 057 887,00	0,00	4 573 452,00		
	Program: PROW			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet: 3			Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 321			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:			Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJÓWKA" w Karpaczu													
1.1	Razem wydatki:	321	400-40002-605	3 300 000,00	1 454 307,00	1 845 693,00	3 217 040,00	1 441 863,00	1 441 863,00	0,00	1 775 177,00	1 775 177,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			82 960,00	12 444,00	70 516,00											
	2010 r.			3 217 040,00	1 441 863,00	1 775 177,00	3 217 040,00	1 441 863,00	1 441 863,00	0,00	1 775 177,00	1 775 177,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: RPOWD			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet: 3			Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport")													
	Działanie: 3.1			Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:			Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza													
1.2	Razem wydatki:	23	600-60016-605	7 110 562,00	4 069 780,00	3 040 782,00	4 981 707,00	1 940 925,00	0,00	1 940 925,00	3 040 782,00	0,00	0,00	0,00	3 040 782,00		
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			2 128 855,00	2 128 855,00	0,00											
	2010 r.			4 981 707,00	1 940 925,00	3 040 782,00	4 981 707,00	1 940 925,00		1 940 925,00	3 040 782,00				3 040 782,00		
	Program: EWT			Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 2			Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
	Działanie: 2.2			Wspieranie rozwoju turystyki													
	Nazwa projektu:			Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza													
1.3	Razem wydatki:		900-90004-605	2 502 859,00	690 133,00	1 812 726,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	415 710,00	282 710,00	0,00	0,00	132 600,00		
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			891 253,00	150 289,00	740 964,00											
	2010 r.			506 710,00	374 110,00	132 600,00	91 400,00	91 400,00		91 400,00	415 710,00	282 710,00			132 600,00		
	2011 r.			1 104 896,00	165 734,00	939 162,00											
	Program: PROW			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet: 1			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Działanie:			Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych													
1.4	Razem wydatki:		900-90003-606	520 000,00	320 000,00	200 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			300 000,00	300 000,00	0	0,00	0,00		0,00							
	2010 r.			220 000,00	20 000,00	200 000,00	220 000,00	20 000,00			20 000,00	200 000,00			200 000,00		
	Program: EWT			Europejska Współpraca Transgraniczna Polska- Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 1			Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń													
	Działanie: 1.3			Polityka zagrożeń													
	Nazwa projektu:			Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanow, Szklarska Poręba i Karpacz													
1.5	Razem wydatki:		700-70095-605	4 186 619,00	627 993,00	3 558 626,00	44 910,00	6 737,00	0,00	0,00	6 737,00	38 173,00	0,00	0,00	38 173,00		
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			640,00	96,00	544,00											
	2010 r.			44 910,00	6 737,00	38 173,00	44 910,00	6 737,00			6 737,00	38 173,00			38 173,00		
	2011 r.			2 070 535,00	310 580,00	1 759 955,00											
	2012 r.			2 070 534,00	310 580,00	1 759 954,00											
1.6	Program: RPO			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego													

	Priorytet:6	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")													
	Działanie:6.4	Turystyka Kulturowa													
	Nazwa projektu:	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki													
	Razem wydatki:	630-63003-605	4 221 515,00	1 950 347,00	2 271 168,00	1 961 282,00	762 136,00	258 131,00	0,00	504 005,00	1 141 897,00	0,00	0,00	1 141 897,00	
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		157 531,00	90 115,00	67 416,00										
	2010 r.		1 904 033,00	762 136,00	1 141 897,00	1 961 282,00	762 136,00	258 131,00		504 005,00	1 141 897,00			1 141 897,00	
	2011 r.		2 159 951,00	1 098 096,00	1 061 855,00										
	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:1	Rozwój transgraniczny													
	Dziedzina: 2	Turystyka i działalność usługowa													
	Nazwa projektu:	VIA SACRA -dwa miasta jedna droga													
1.7	Razem wydatki:	630-63003-605	2 731 900,00	397 435,00	2 334 465,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	2010 r.		40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	2011 r.		1 525 400,00	202 460,00	1 322 940,00										
	2012 r.		1 166 500,00	174 975,00	991 525,00										
	Program: PROW	Program Odnowy Obszarów Wiejskich													
	OŚ 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 313,322,323	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu													
1.8	Razem wydatki:	926-92601	500 000,00	125 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		40 260,00	15 510,00	24 750,00										
	2011 r.		459 740,00	109 490,00	350 250,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 304 392,00	953 655,00	1 350 737,00	1 008 929,00	143 094,00	0,00	0,00	143 094,00	865 835,00	0,00	0,00	865 835,00	
2.1	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska 2007-2013													
	Priorytet: 3	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Działanie:3.2	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych													
	Nazwa projektu:	Karkonoskie letnie wieczory bez granic													
	Razem wydatki:	630-63003	170 000,00	25 500,00	144 500,00	43 000,00	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00	36 550,00	0,00	0,00	36 550,00	
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		82 000,00	12 300,00	69 700,00										
	2010 r.		43 000,00	6 450,00	36 550,00	43 000,00	6 450,00			6 450,00	36 550,00			36 550,00	
	2011 r.		45 000,00	6 750,00	38 250,00										
	2.2 Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia2007-2013													
	Priorytet: 2	Transgraniczna integracja społeczna													
	Dziedzina: 1	Kształcenie i szkolenie													
	Działanie: 2	Transgraniczne projekty edukacyjne													
	Nazwa projektu:	Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy - 1 etap													
	Razem wydatki:	801-80195	229 043,00	34 357,00	194 686,00	229 043,00	34 357,00	0,00	0,00	34 357,00	194 686,00	0,00	0,00	194 686,00	
	2010 r.		229 043,00	34 357,00	194 686,00	229 043,00	34 357,00			34 357,00	194 686,00			194 686,00	
	2.3 Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia2007-2013													
	Priorytet: 2	Transgraniczna integracja społeczna													
	Dziedzina: 3	Infrastruktura społeczna													
	Działanie: 2	Wspieranie placówek i projektów społecznych													
	Nazwa projektu:	Skrzaty w Europie - 1 etap													
	Razem wydatki:	801-80195	115 910,00	17 386,00	98 524,00	115 910,00	17 386,00	0,00	0,00	17 386,00	98 524,00	0,00	0,00	98 524,00	
	2010 r.		115 910,00	17 386,00	98 524,00	115 910,00	17 386,00			17 386,00	98 524,00			98 524,00	
	2.4 Program:PO KL	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet: 9	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Skrzaty Karkonoskie w Europie													
	Razem wydatki:	801-80104	423 607,00	63 541,00	360 066,00	235 361,00	35 303,00	0,00	0,00	35 303,00	200 058,00	0,00	0,00	200 058,00	
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		188 246,00	28 238,00	160 008,00										
	2010 r.		235 361,00	35 303,00	200 058,00	235 361,00	35 303,00			35 303,00	200 058,00			200 058,00	
	2.5 Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:1	Rozwój transgraniczny													
	Dziedzina: 2	Turystyka i działalność usługowa													
	Nazwa projektu:	VIA SACRA -dwa miasta jedna droga													
	Razem wydatki:	630-63003	300 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.		100 000,00	15 000,00	85 000,00										
	2012 r.		200 000,00	30 000,00	170 000,00										
	2.6 Program:POWT	Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013													

	Priorytet: 3	Wspieranie współpracy Społeczności Lokalnych												
	Dziedzina: 3.3	Fundusz Mikroprojektów												
	Razem wydatki:	750-75075	160 490,00	15 829,00	144 661,00	160 490,00	15 829,00			15 829,00	144 661,00			144 661,00
	2010 r.		160 490,00	15 829,00	144 661,00	160 490,00	15 829,00			15 829,00	144 661,00			144 661,00
	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013												
	Priorytet: 2	Transgraniczna integracja społeczna												
	Dziedzina: 3	Infrastruktura społeczna												
	Działanie: 2	Transgraniczne projekty edukacyjne												
	Nazwa projektu:	Edukacja i sport droga do obywatelskiej Europy - 2 etap												
2.7	Razem wydatki:	801-80195	468 983,00	398 636,00	70 347,00	83 330,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	70 830,00	0,00	0,00	70 830,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		2 162,00	1 838,00	324,00									
	2010 r.		83 330,00	70 830,00	12 500,00	83 330,00	12 500,00			12 500,00	70 830,00			70 830,00
	2011 r.		259 802,00	220 832,00	38 970,00									
	2012 r.		123 689,00	105 136,00	18 553,00									
	Program:EWT	Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia2007-2013												
	Priorytet: 2	Transgraniczna integracja społeczna												
	Dziedzina: 3	Infrastruktura społeczna												
	Działanie: 2	Wspieranie placówek i projektów socjalnych												
	Nazwa projektu:	Wspieranie placówek i projektów socjalnych												
	Nazwa projektu:	Skrzaty w Europie - 2 etap												
2.8	Razem wydatki:	801-80195	386 359,00	328 406,00	57 953,00	141 795,00	21 269,00	0,00	0,00	21 269,00	120 526,00	0,00	0,00	120 526,00
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.		2 162,00	1 838,00	324,00									
	2010 r.		141 795,00	120 526,00	21 269,00	141 795,00	21 269,00			21 269,00	120 526,00			120 526,00
	2011 r.		156 134,00	132 714,00	23 420,00									
	2012 r.		86 268,00	73 328,00	12 940,00									
2.9	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Os 4	Leader												
	Działanie:4.1/4.13	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:	Na ścieżkach Ducha Gór - poprawa zagospodarowania turystycznego ścieżek i tras spacerowych na terenie Karpacza												
	Razem wydatki:	630-63003	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		50 000,00	25 000,00	25 000,00									
	Ogółem (1+2)	x	27 377 847,00	10 588 650,00	16 789 197,00	11 565 268,00	4 426 155,00	1 699 994,00	0,00	2 726 161,00	7 497 574,00	2 057 887,00	0,00	5 439 287,00
	* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)													
	** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne													