

**UCHWAŁA NR XLVII/466/10
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU**

z dnia 19 października 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 157, poz. 1240 ze zm.), art. 166, art. 169, art. 170 oraz art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 217.249,00 zł, z tego:

1) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 57.249,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 57.249,00 zł, z tego:

- w § 6298 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 57.249,00 zł,

2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 160.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 160.000,00 zł, z tego:

- w § 0470 "Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości" 10.000,00 zł,

- w § 0760 "Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności" 90.000,00 zł,

- w § 0920 "Pozostałe odsetki" 60.000,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 462.578,00 zł, z tego:

1) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 97.578,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 97.578,00 zł, z tego:

- w § 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 97.578,00 zł,

2) w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 250.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 250.000,00 zł, z tego:

- w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 250.000,00 zł.

3) w dziale 710 "Działalność usługowa" o kwotę 115.000,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- w § 4300 "Zakup usług pozostałych" 100.000,00 zł,

b) w rozdz. 71095 "Pozostała działalność" o kwotę 15.000,00 zł, z tego:

- w § 4300 "Zakup usług pozostałych" 15.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 679.827,00 zł, z tego:

1) w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 359.498,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 359.498,00 zł, z tego:

- w § 4270 "Zakup usług remontowych" 359.498,00 zł,

2) w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 40.329,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 40.329,00 zł, z tego:

- w § 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" 40.329,00 zł,
- 3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 230.000,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 230.000,00 zł, z tego:
 - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" 50.000,00 zł,
 - w § 4480 "Podatek od nieruchomości" 30.000,00 zł,
 - w § 4530 "Podatek od towarów i usług VAT" 150.000,00 zł.
 - 4) w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 50.000,00 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 50.000,00 zł, z tego:
 - w § 3110 "Świadczenia społeczne" 50.000,00 zł.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu gminy wynoszą 36.920.153,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu gminy wynoszą 40.295.551,00 zł.

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

2. Limity wydatków na związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, 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

Zwiększenie planowanych na 2010 rok dochodów budżetu gminy o kwotę 217.249,00 zł obejmuje: w zakresie turystyki środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na realizację zadania pn.: "Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki" pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 57.249,00 zł, w zakresie gospodarki mieszkaniowej dochody w łącznej wysokości 160.000,00 zł, z tego: wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczystych nieruchomości w wysokości 10.000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 90.000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 60.000,00 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 462.578,00 zł obejmuje: w zakresie turystyki wydatki na realizację zadania "Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki" w wysokości 97.578,00 zł stanowiące udział własny gminy, w zakresie transportu wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: "TRANSREGIO-Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu" w wysokości 250.000,00 zł, w zakresie działalności usługowej wydatki w łącznej wysokości 115.000,00 zł, z tego: na plany zagospodarowania przestrzennego miasta 100.000,00 zł, pozostałą działalność 15.000,00 zł. Zwiększenie planowanych na 2010 rok wydatków budżetu gminy w wysokości 679.827,00 zł obejmuje: w zakresie transportu i łącznie wydatki na remonty dróg w wysokości 359.498,00 zł, w zakresie turystyki wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: "Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki" ze środków Unii Europejskiej w wysokości 40.329,00 zł, w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki w łącznej wysokości 230.000,00 zł, z tego na: wyceny i podziały nieruchomości 50.000,00 zł, podatek od nieruchomości 30.000,00 zł, podatek od towarów i usług VAT 150.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/466/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 19 października 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2010

Zadania inwestycyjne w 2010 r.														
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
									rok budżetowy 2010 (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
										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
1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody "MAJOWKA" 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	300 000	-250 000	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	0	200 000	200 000	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	1 961 282	-57 249	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	0	400 000	60 000	0	A. B. C.	340 000	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 Lanów, 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.300 000 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	891 253	2 364 732	1 426 861	0	1 426 861	231 029	282 710	A. B. C.	913 122	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: Jelemieć, Karpacza i Kowar	31	966 800	920 151	0	920 151	139 629	0	A. B. C.	780 522	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

														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					13 450 813	73 433 723	18 023 290	-307 249	17 716 041	7 484 186	4 257 881	A. 300 000 B. C.	5 673 974	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 XLVII/466/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 19 października 2010 r.

Limity wydatków na związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2009 roku	rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	Planowane wydatki				2011	2012	2013	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									z tego źródła finansowania							
									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	2 351 000	151 000	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	2 000 000	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	3 700 000	0	400 000	60 000	0	A. B. C.	340 000	1 550 000	1 750 000	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 - I 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. 300 000 B. C.	0	0	0	0	Urząd Miejski w Karpaczu
12				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2011	2 364 732	891 253	1 426 861	231 029	282 710	A. B. C.	913 122	46 618	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: Jeżemnie, Karpacza i Kowar		966 800	31	920 151	139 629	0	A. B. C.	780 522	46 618	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/466/10
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 19 października 2010 r.

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2010 r.								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty							
obligacje			obligacje			obligacje			obligacje							
pozostałe**			pozostałe**			pozostałe**			pozostałe**							
pożyczki i kredyty na prefinansowanie			pożyczki i kredyty na prefinansowanie			pożyczki i kredyty na prefinansowanie			pożyczki i kredyty na prefinansowanie							
obligacje			obligacje			obligacje			obligacje							
pozostałe			pozostałe			pozostałe			pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	25 903 428,00	9 490 738,00	16 412 690,00	12 251 800,00	4 462 690,00	1 699 994,00	0,00	2 762 696,00	7 731 861,00	2 057 887,00	0,00	5 673 974,00	
1.1	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														
	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	
1.2	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														
	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	
1.3	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														
	Razem wydatki:		900-90004-605	2 364 732,00	388 311,00	1 976 421,00	1 426 861,00	231 029,00	0,00	231 029,00	1 195 832,00	282 710,00	0,00	0,00	913 122,00	
	z tego: nakłady poniesione do 31.12.2009 r.			891 253,00	150 289,00	740 964,00										
	2010 r.			1 426 861,00	231 029,00	1 195 832,00	1 426 861,00	231 029,00		231 029,00	1 195 832,00	282 710,00			913 122,00	
	2011 r.			46 618,00	6 993,00	39 625,00										
1.4	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: 1															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych														
	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	
1.5	Program: EWT	Europejska wWspółpraca Transgraniczna Polska- Republika Czeska 2007-2013														
	Priorytet: 1	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń														
	Działanie: 1.3	Polityka zagrożeń														
	Nazwa projektu:	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba i Karpacz														
	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									
1.7	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:	630-63003-605	3 700 000,00	555 000,00	3 145 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	2010 r.		400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00			60 000,00	340 000,00			340 000,00
	2011 r.		1 550 000,00	232 500,00	1 317 500,00									
	2012 r.		1 750 000,00	262 500,00	1 487 500,00									
1.8	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												
	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	2 235 902,00	951 626,00	1 284 276,00	940 439,00	141 065,00	0,00	0,00	141 065,00	799 374,00	0,00	0,00	799 374,00
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 drogą 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	92 000,00	13 800,00	78 200,00	92 000,00	13 800,00			13 800,00	78 200,00		
	2010 r.		92 000,00	13 800,00	78 200,00	92 000,00	13 800,00			13 800,00	78 200,00			78 200,00
2.7	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 drogą do obywatelskiej Europy - 2 etap														
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										
2.8	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:	Wspieranie placówek i projektów społecznych													
	Nazwa projektu:	Skrzaty w Europie - 2 etap													
	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	28 139 330,00	10 442 364,00	17 696 966,00	13 192 239,00	4 603 755,00	1 699 994,00	0,00	2 903 761,00	8 531 235,00	2 057 887,00	0,00	6 473 348,00
	* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
	** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														