

Uchwała Nr XII/130/07
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” i pkt 10 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. 165, art. 168 ust. 1, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590)

Rada Miejska w Karpaczu
uchwala, co następuje:

§1.

1. Dochody budżetu w wysokości 22.792.899,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.842.899,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.950.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 22.246.310,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.954.400,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia w wysokości 5.539.151,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 882.883,00 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości 1.724.781,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 200.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł,
 - rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5.291.910,00 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 5.291.910,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 546.589,00 zł, którą przeznacza się na spłatę przypadających w roku 2008 rat kapitałowych kredytów i pożyczki.

§2.

1. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 546.589,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

1.063.487,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
 - przychody w wysokości 6.256.899,00 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 843.599,00 zł,
 - wydatki w wysokości 6.516.399,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 843.599,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej do dowozu wody pitnej.

§ 5.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- dochody w wysokości 181.840,00 zł,
- wydatki w wysokości 186.490,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 7.

1. Ustala się kwotę dotacji celowych i podmiotowych w wysokości 801.182,00 zł, z tego:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 286.000,00 zł,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 495.182,00 zł,
 - dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
1. Ustala się wykaz zadań gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 347.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 347.000,00 zł.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku

2008, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu,
 - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - prawnego zabezpieczenia zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 w formie weksla in blanco.
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu

Lucjan Szpila

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007r.	Plan 2008 r.	W tym:	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	74 100,00	75 000,00		75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 100,00	75 000,00		75 000,00
		0830	Wpływy z usług	74 100,00	75 000,00		75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 986 555,00	10 819 767,00	8 950 000,00	1 869 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 962 055,00	10 794 767,00	8 950 000,00	1 844 767,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	450 000,00		450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	30 000,00		30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 260 000,00	1 329 767,00		1 329 767,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 888 555,00	8 850 000,00	8 850 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	10 000,00		10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	25 000,00		25 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 500,00	25 000,00		25 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	25 000,00		25 000,00

750			Administracja publiczna	79 248,00	79 102,00	0,00	79 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 248,00	39 102,00	0,00	39 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 848,00	38 102,00		38 102,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 000,00		1 000,00
	75023		Urzędy miast	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	885,00		885,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	885,00		885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	893,00	885,00		885,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00		500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	1 000,00		1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	1 000,00		1 000,00

	75416		Straż Miejska	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 847 218,00	8 749 065,00	0,00	8 749 065,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	51 000,00		51 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	51 000,00		51 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 910 818,00	2 876 646,00	0,00	2 876 646,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 831 173,00	2 832 000,00		2 832 000,00
		0320	Podatek rolny	45,00	46,00		46,00
		0330	Podatek leśny	23 600,00	23 600,00		23 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 000,00		1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 000,00		20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 424 820,00	3 159 480,00	0,00	3 159 480,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 776 100,00	1 780 000,00		1 780 000,00
		0320	Podatek rolny	8 240,00	1 500,00		1 500,00
		0330	Podatek leśny	300,00	300,00		300,00

	0340	Podatek od środków transportowych	25 980,00	25 980,00		25 980,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	66 000,00	84 000,00		84 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 700,00	2 700,00		2 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00		65 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00	600 000,00		600 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 500,00	580 000,00		580 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00		20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 500,00	405 000,00	0,00	405 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 500,00	38 000,00		38 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	347 000,00	347 000,00		347 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	20 000,00		20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 062 080,00	2 256 939,00	0,00	2 256 939,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 006 080,00	2 206 939,00		2 206 939,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 000,00	50 000,00		50 000,00
758		Różne rozliczenia	1 548 170,00	1 716 195,00	0,00	1 716 195,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 476 695,00	1 524 805,00		1 524 805,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 476 695,00	1 524 805,00		1 524 805,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	71 475,00	191 390,00		191 390,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 475,00	191 390,00		191 390,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	28 685,00		28 685,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	20 000,00		20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00		20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 685,00		8 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8 685,00		8 685,00
852			Pomoc społeczna	1 238 500,00	1 317 700,00	0,00	1 317 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888 300,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	2 000,00		2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	886 000,00	898 000,00		898 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	12 000,00		12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000,00	12 000,00		12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	104 000,00	113 000,00		113 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	170 000,00		170 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	103 900,00		103 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 000,00	103 900,00		103 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00		4 800,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00		4 800,00
85295		Pozostała działalność	22 400,00	14 000,00		14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 400,00	14 000,00		14 000,00
Dochody ogółem			16 790 884,00	22 792 899,00	8 950 000,00	13 842 899,00

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	31	31						
	01030		Izby rolnicze	31	31						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31	31						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 950 000	0	0	0	0	0	0	1 950 000
	40002		Dostarczanie wody	1 950 000	0						1 950 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000							1 950 000
600			Transport i łączność	1 476 380	476 380	0	0	0	0	0	1 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000	6 000						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 380	470 380						1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000						
		4430	Różne opłaty i składki	20 380	20 380						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000							1 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 975 949	2 925 949	0	0	843 599	0	0	50 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	898 599	848 599	0	0	843 599	0	0	50 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	843 599	843 599			843 599			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000							50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077 350	2 077 350						
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 000	11 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000	256 000						
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
	4480	Podatek od nieruchomości	276 000	276 000						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	250						
	4530	Podatek od towarów i usług	1 484 100	1 484 100						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000						
710		Działalność usługowa	174 000	174 000	10 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000	152 000	10 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000	142 000						
	71035	Cmentarze	10 000	10 000						
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	71095	Pozostała działalność	12 000	12 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
750		Administracja publiczna	4 528 912	4 508 912	2 629 555	387 730	20 000	0	0	20 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 102	38 102	32 260	5 690				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	28 800	28 800					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 460	3 460	3 460					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920	4 920		4 920				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770	770		770				
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	152	152						
	75022	Rady miast	211 000	211 000						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000	174 000						
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000						
75023		Urzędy miast	3 473 534	3 453 534	2 431 579	363 240	0	0	0	20 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 129	2 187 129	2 187 129					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 950	171 950	171 950					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 817	306 817		306 817				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 423	56 423		56 423				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500	72 500	72 500					
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	98 750	98 750						
	4260	Zakup energii	89 315	89 315						
	4270	Zakup usług remontowych	41 000	41 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	45 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000						
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000						

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 650	49 650						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 000	23 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	60 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000							20 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	776 276	776 276	165 716	18 800	20 000	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 616	110 616	110 616					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 100	10 100	10 100					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050	16 050		16 050				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 750		2 750				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000					
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
	4260	Zakup energii	8 000	8 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	515 100	515 100						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	10 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000						
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960	2 960						

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
75095		Pozostała działalność	30 000	30 000						
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885	885	885					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885	885	885					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885	885	885					
752		Obrona narodowa	500	500						
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 026	427 026	217 634	34 190	5 000	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	100 000						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000						
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000	45 000						
	4260	Zakup energii	10 000	10 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
75414		Obrona cywilna	21 500	21 500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000			5 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000			5 000			
75416		Straż Miejska	295 526	295 526	217 634	34 190	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 868	200 868	200 868					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 766	16 766	16 766					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 858	28 858		28 858				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 332	5 332		5 332				
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 632	25 632						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 070	5 070						
75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	95 000	75 000	0	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000	95 000	75 000	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000	75 000	75 000					
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000						
757		Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000	200 000				200 000		

758			Różne rozliczenia	100 000	100 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000						
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000						
801			Oświata i wychowanie	4 859 790	3 691 380	2 218 534	389 290	495 182	0	0	1 168 410
	80101		Szkoły podstawowe	2 676 850	1 508 440	966 304	168 710	115 781	0	0	1 168 410
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 781	115 781			115 781			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 295	5 295						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 404	896 404	896 404					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 900	69 900	69 900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 610	145 610		145 610				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100	23 100		23 100				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100	26 100						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000						
		4260	Zakup energii	55 000	55 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900	64 900						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500						
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000	72 000						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 410							1 168 410
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950	2 950						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900	6 900						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 700	27 700	0	0	27 700	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 700	27 700			27 700			
80104		Przedszkola	813 647	813 647	392 950	70 100	327 067	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 067	327 067			327 067			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 100	366 100	366 100					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 850	26 850	26 850					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500	60 500		60 500				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 600		9 600				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 530	23 530						
80110		Gimnazja	1 241 694	1 241 694	851 280	150 480	24 634	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 634	24 634			24 634			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 780	786 780	786 780					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000	62 000	62 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200	130 200		130 200				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 280	20 280		20 280				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 500	22 500						



	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	300						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000						
	4260	Zakup energii	50 000	50 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300	69 300						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400	40 400						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 000	74 000	7 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 214	16 214	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 214	16 214						
80195		Pozostała działalność	9 685	9 685	1 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 685	8 685						
851		Ochrona zdrowia	347 000	347 000	30 000	0	60 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 000	337 000	30 000		60 000			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000			60 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000					
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	70 000	70 000						
		4260	Zakup energii	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000	169 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
852			Pomoc społeczna	2 192 821	2 189 321	274 127	56 623	0	0	0	3 500
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000	108 000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 000	898 000	22 327	4 613	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	871 060	871 060						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 642	20 642	20 642					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 685	1 685	1 685					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066	4 066		4 066				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547	547		547				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	12 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000	350 000						
		3110	Świadczenia społeczne	350 000	350 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000	385 000						
		3110	Świadczenia społeczne	385 000	385 000						

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 821	372 321	251 800	52 010	0	0	0	3 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 900	233 900	233 900					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 900	17 900	17 900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 810	45 810		45 810				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	6 200		6 200				
		4260	Zakup energii	5 000	5 000						
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	3 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500						
		4480	Podatek od nieruchomości	561	561						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0						3 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
	85295		Pozostała działalność	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	14 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 016	115 016	83 416	15 050	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	113 016	113 016	83 416	15 050	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 156	77 156	77 156					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 260	6 260	6 260					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000		13 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050	2 050		2 050				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50	50						
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 400	3 400						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 000	1 367 000	0	0	0	0	0	1 100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 000	35 000						1 100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000							1 100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100 000	100 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 000	432 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100 000	100 000						
	4260	Zakup energii	250 000	250 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 000	301 000	0	0	301 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	181 000	181 000	0	0	181 000	0	0	0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000	181 000			181 000			
92118		Muzea	105 000	105 000	0	0	105 000	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000	105 000			105 000			
92195		Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000			15 000			
926		Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	4260	Zakup energii	2 000	2 000						
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000						
Ogółem wydatki			22 246 310	16 954 400	5 539 151	882 883	1 724 781	200 000	0	5 291 910

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			546 589
1.	Spląty kredytów	§ 992	234 789
2.	Spląty pożyczek	§ 992	311 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 772 441	4 225 852	3 661 335	3 096 818	2 532 301	1 967 784	1 403 267	838 750	455 233	71 716	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 772 441	4 225 852	3 661 335	3 096 818	2 532 301	1 967 784	1 403 267	838 750	455 233	71 716	0	0
1.1.1	pożyczek	2 806 200	2 494 400	2 182 600	1 870 800	1 559 000	1 247 200	935 400	623 600	311 800	0	0	0
1.1.2	kredytów	1 966 241	1 731 452	1 478 735	1 226 018	973 301	720 584	467 867	215 150	143 433	71 716	0	0
1.1.3	obligacji	0											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym:												
	zagraniczne												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	692 800	746 589	749 517	734 517	719 517	704 517	689 517	669 517	468 517	443 517	98 716	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	492 800	546 589	564 517	564 517	564 517	564 517	564 517	564 517	383 517	383 517	71 716	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	492 800	546 589	564 517	564 517	564 517	564 517	564 517	564 517	383 517	383 517	71 716	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	200 000	200 000	185 000	170 000	155 000	140 000	125 000	105 000	85 000	60 000	27 000	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 424 440	22 792 899	17 346 700	17 520 170	17 695 400	17 872 354	18 051 077	18 231 588	18 413 900	18 598 039	18 784 000	18 971 840
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 813 366	22 246 310	16 782 183	16 955 653	17 130 883	17 307 837	17 486 560	17 667 071	18 030 383	18 214 522	18 712 284	18 971 840
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 388 926	546 589	564 517	564 517	564 517	564 517	564 517	564 517	383 517	383 517	71 716	0
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	24,57	18,54	21,11	17,68	14,31	11,01	7,77	4,60	2,47	0,39	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	24,57	18,54	21,11	17,68	14,31	11,01	7,77	4,60	2,47	0,39	0,00	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,57	3,28	4,32	4,19	4,07	3,94	3,82	3,67	2,54	2,38	0,53	0,00
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,57	3,28	4,32	4,19	4,07	3,94	3,82	3,67	2,54	2,38	0,53	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	38 102	38 102	38 102	32 260	5 690	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 102	38 102	38 102	32 260	5 690	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 102	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800	28 800	28 800			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 460	3 460	3 460			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 920	4 920		4 920		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		770	770		770		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		152	152				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885	885	885	885	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885	885	885	885			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	885						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		885	885	885			

752			Obrona narodowa	500	500	500				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	0					
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000				
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000	0					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				
852			Pomoc społeczna	1 023 000	1 023 000	1 023 000	22 327	4 613	984 060	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 000	898 000	898 000	22 327	4 613	871 060	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	898 000	0					
		3110	Świadczenia społeczne		871 060	871 060			871 060	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 642	20 642	20 642			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 685	1 685	1 685			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 066	4 066		4 066		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		547	547		547		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	12 000				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000	0	0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000	12 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000	113 000	113 000			113 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 000	113 000	113 000				
		3110	Świadczenia społeczne		113 000	113 000			113 000	
Ogółem:				1 063 487	1 063 487	1 063 487	55 472	10 303	984 060	0

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2008 podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł	Dochody pozostające w budżecie gminy - 5%
750		Administracja publiczna	20 000	1 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 000	1 000
852		Pomoc społeczna	4 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	
Razem:			24 000	1 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym: § 2650				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	340 000	6 256 899	843 599	843 599	6 516 399	0	80 500	x
	z tego:								
	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	340 000	6 256 899	843 599	843 599	6 516 399	0	80 500	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	7 404	181 840	0	x	186 490	x	2 754	0
	z tego:								
	1. Urząd Miejski	1 500	7 000		x	8 000	x	500	0
	2. Szkoła Podstawowa	5 554	15 200		x	18 500	x	2 254	0
	3. Przedszkole Publiczne	250	154 640		x	154 890	x	0	0
	4. Gimnazjum	100	5 000		x	5 100	x	0	0
	Ogółem	347 404	6 438 739	843 599	843 599	6 702 889	0	83 254	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				776
II.	Przychody	900	90011		18 000
1.	Opłaty za wycinkę drzewostanu			0690	9 000
2.	Opłaty za korzystanie ze środowiska			0690	9 000
III.	Wydatki	900	90011		18 500
1.	Wydatki bieżące				18 500
	Pielęgnacja terenów zielonych			4300	9 000
	Opłaty za korzystanie ze środowiska			4430	9 500
2.	Wydatki majątkowe			6050	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				276

Dotacje celowe i podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2800	Związek Gmin Karkonoskich	20 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	115 781
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	27 700
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	327 067
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	24 634
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	181 000
7	921	92118	2480	Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów H.Tomaszewskiego w Karpaczu	105 000
Ogółem					801 182

**Wykaz zadań gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z 29 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5
1	851		OCHRONA ZDROWIA	60 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
1.1			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	50 000
1.2			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000
2.1			Ratownictwo i ochrona ludności	5 000
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000
		92195	Pozostała działalność	15 000
3.1			Upowszechnianie kultury w mieście	15 000
Ogółem				80 000



Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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
1.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach	1 590 000	17 000 000	1 950 000	1 950 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej 2007-2011	500 000	10 200 000	700 000	700 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej 2007-2009	100 000	2 300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
4.	801	80101	6050	Adaptacja budynków szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola 2005-2008	1 161 590	2 130 000	968 410	968 410		A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu

5.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	200 000	6 000 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
6.	852	85219	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby MOPS w Karpaczu	0	3 500	3 500	3 500	A. B. C.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu
7.	900	90001	6050	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej	0	500 000	500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzybowej	0	250 000	250 000	250 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
9.	900	90001	6050	Przebiecia obiektów do nowowykonanej kanalizacji sanitarnej	0	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
10.	900	90001	6050	Budowa przepompowni przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2	0	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu
11.	750	75023	6060	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Karpaczu

12.	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej do dowozu wody pitnej	0	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem					3 551 590	38 803 500	5 291 910	5 291 910	0 A. B. C.	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



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2007 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
								rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009		2010	2011	2012	
									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	18
1.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach	2006-2011	17 000 000	1 590 000	1 950 000	1 950 000		A. B. C. ...		6 730 000	6 730 000			Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej	2007-2011	10 200 000	500 000	700 000	700 000		A. B. C.		3 000 000	3 000 000	3 000 000		Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2007-2009	2 300 000	100 000	300 000	300 000		A. B. C.		1 900 000				Urząd Miejski w Karpaczu
4.	801	80101	6050	Budowa Salii Sportowo-Widowskiej przy szkole Podsatkowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2006-2010	6 000 000	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		2 800 000	2 800 000			Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						35 500 000	2 390 000	3 150 000	3 150 000	0	A. B. C.	0	14 430 000	12 530 000	3 000 000	0	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

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Karpaczu	Utrzymanie 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy, będących w zarządzie MZGKiM	843 599
Ogółem						843 599



Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XII/130/07
Rady Miejskiej w Karpaczu
Z dnia 21 grudnia 2007 r.

W sprawie budżetu Gminy Karpacz na 2008 rok

Dochody:

Planowane dochody budżetu gminy na 2008 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na 2008 rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3 %, dynamikę wzrostu PKB o 5,5% oraz stawek podatkowych zawartych w projektach uchwał Rady Miejskiej na rok budżetowy 2008.

Planowane na 2008 rok dochody bieżące oszacowano na poziomie 13.842.899,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 8.950.000,00 zł.

Zgodnie z art. 165a 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.

I. Dochody majątkowe.

Zaplanowane do realizacji w 2008 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 8.850.000,00 zł. Znaczący wzrost kwoty dochodów z powyższego tytułu wynika ze wzrostu cen za zbywane mienie w drodze przetargów nieograniczonych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 100.000,00 zł, tj. poniżej planu z roku 2007 z uwagi na fakt, iż od stycznia 2008 roku wchodzi w życie nowe uregulowania dotyczące sposobu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Regulacja ta rozszerza krąg uprawnionych do uzyskania bonifikat w powyższym zakresie.

II. Dochody bieżące.

Wysokość wpływów z podatków oszacowano na poziomie 5.379.426,00 zł w oparciu o proponowane na 2008 rok stawki podatków oraz informacje uzyskane z urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 4.612.000,00, z tego: z tego podatek od osób fizycznych 1.780.000,00 zł, od osób prawnych 2.832.000,00 zł. Wysokość wpływów z powyższego źródła utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2007. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 1.546,00 zł, wpływy z podatku leśnego 23.900,00 zł, podatku od środków transportowych 25.980,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oszacowano poniżej planu dochodów na 2007 rok, w łącznej wysokości 665.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 581.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 84.000,00 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.

Powyżej przewidywanego na 2007 rok wykonania dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej ustalono dochody z powyższego tytułu w kwocie 51.000,00 zł.

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 705.700,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 65.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 600.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 38.000,00 zł, opłaty od posiadania psów 2.700,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano na poziomie wpływów roku 2007. Dochody powyższe obejmować będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu świadczonych przez placówkę usług opiekuńczych w wysokości 4.800,00 zł.

Powyżej planu na 2007 rok, tj. w wysokości 1.329.767,00 zł zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z czynszów najmu lokali komunalnych będących w zarządzie MZGKiM oraz wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów oszacowano w wysokości 450.000,00 zł, tj. poniżej planu dochodów na 2007 rok. Zmniejszenie wpływów z powyższego tytułu wynika z faktu, iż znaczna część osób fizycznych skorzystała z przysługującego im prawa do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami obejmują planowane wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów. Z uwagi na specyfikę dochodów, trudno jest oszacować wpływy z powyższego tytułu. Znacznie uległa zmniejszeniu ilość nakładanych mandatów w stosunku do lat poprzednich i z uwagi na powyższe na rok 2008 zaplanowano dochody na poziomie 5.000,00 zł.

W związku z zapisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z dniem 1 stycznia 2004 roku źródłem dochodów własnych gminy są dochody stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2008 rok w powyższym zakresie oszacowano na kwotę 1.000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2008 rok oszacowano w wysokości 347.000,00 zł, tj. na poziomie planu na 2007 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 2008 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku bazowym – 2007.

Wysokość planowanych na 2008 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.206.939,00 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26 /2007.

Wysokość planowanych na 2008 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 50.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2007 oraz prognozę wpływów podatkowych na 2008 rok przekazaną przez Urzędy Skarbowe.

Wartość subwencji ogólnej na 2008 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 w kwocie 1.716.195,00 zł. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2008 wynosi 1.524.805,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej na 2008 rok, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 191.390,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.063.487,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2007 r. znak FB.I.KS.3010-17/07 oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 19 października 2007 r. znak DJG-3101-1/07, z tego na:

- zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 38.102,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 885,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne 500,00 zł,
- obronę cywilną 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 898.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 113.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 296.585,00 zł zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2007 r. znak FB.I.KS.3010-17/07 obejmują: środki na realizację zadań oświatowych 8.685,00 zł, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 170.000,00 zł, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 103.900,00 zł, na posiłki dla potrzebujących 14.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie zaplanowano w łącznej wysokości 287.000,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat w łącznej wysokości 70.000,00 zł, z tego: zwroty kosztów wyceny nieruchomości uiszczane przez nabywców 30.000,00 zł, refundacja części wynagrodzeń zatrudnianych pracowników robót interwencyjnych 40.000,00 zł,
- wpływy z usług w łącznej wysokości 100.000,00 zł, z tego: wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz zarządcy dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz, polegających na zimowym utrzymaniu przejezdności dróg w wysokości 75.000,00 zł, za usługi cmentarne w wysokości 25.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 50.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 40.000,00, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 20.000,00 zł, środki przekazywane z innych gmin na podstawie porozumień, stanowiące zwrot dotacji przekazanych z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym 20.000,00 zł,
- środki stanowiące zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych 2.000,00 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 25.000,00 zł od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców.

Z uwagi na specyfikę tych dochodów, trudno jest prognozować jakie będą zachowania podatników w zakresie terminowości uiszczania zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należnych gminie.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Wydatki:

Wysokość wydatków budżetu gminy na 2008 rok zaplanowano w wysokości 22.246.310,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5.291.910,00 zł, na wydatki bieżące kwotę w wysokości 16.954.400,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 23,79 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 76,21 % ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku przedstawiono w załączniku nr 10, limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2008 – 2012 przedstawiono w załączniku nr 11 do uchwały.

Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 31,00 zł stanowią środki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t. 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.

W ramach działu 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" zaplanowano środki w wysokości 1.950.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacz w III etapach”.

Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 "Transport i łączność" w wysokości ogółem 1.476.380,00 zł obejmują wydatki bieżące w kwocie 476.380,00 zł przeznaczone na: opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazywane zarządcy dróg powiatowych w kwocie 6.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe i likwidację przełomów zimowych, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg, ubezpieczenie dróg, wykonanie nawierzchni ulic: Piastowskiej, Gimnazjalnej, wykonanie nawierzchni ulicy przy Gimnazjum w Karpaczu oraz parkingu przy Muzeum Zabawek oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego: budowa ulicy Parkowej 700.000,00 zł, przebudowa ulicy Polnej 300.000,00 zł.

Wydatki przewidziane na 2008 rok w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w łącznej wysokości 2.975.949,00 zł obejmują:

- w rozdziale 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" wydatki w łącznej wysokości 898.599,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu z przeznaczeniem na zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej do dowozu wody pitnej.
 - 2) wydatki bieżące w kwocie 848.599,00 zł, z tego: dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych 843.599,00 zł pozostałe wydatki bieżące 5.000,00 zł.
- w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki bieżące przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z dzierżawą gruntów stanowiących własność Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa "Śnieżka", ogłoszenia prasowe w związku z działaniami związanymi ze zbyciem nieruchomości stanowiących mienie gminy, podatek od

towarów i usług VAT, podatki od nieruchomości gminnych, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.077.350,00 zł.

W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2008 rok wydatki w wysokości 174.000,00 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 152.000,00 zł,
- w rozdz. 71035 „Cmentarze” wydatki przeznaczone na zakup nowego wyposażenia kaplicy cmentarnej w wysokości 10.000,00 zł,
- w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z opieką nad zwierzętami.

Plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" w wysokości 4.528.912,00 zł obejmuje:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 38.102,00 zł,
- w rozdziale 75022 "Rady Miast" wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, wydruk biuletynu, szkolenia, konkursy, opłaty telekomunikacyjne itp.) w kwocie 211.000,00 zł,
- w rozdziale 75023 "Urzędy miast" wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w kwocie łącznej 3.473.534,00 zł. Na wartość powyższą składają się: środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.359.079,00 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 363.240,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72.500,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 658.715,00 zł (remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energię, zakupy materiałów i wyposażenia i inne), wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł,
- w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 776.276,00 zł. Zaplanowane na 2008 rok wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników w kwocie 120.716,00 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 18.800,00 zł, dotację celową przekazaną Związkowi Gmin Karkonoskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 20.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 571.760,00 zł przeznaczone na realizację działań promocyjnych (dodruk folderu, zakupy materiałów promocyjnych, udział w Systemie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ogłoszenia i reklamy w mediach, wyjazdy na imprezy targowe i akcje promocyjne, organizację imprez miejskich oraz pozostałe wydatki bieżące),

- 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 30.000,00 zł.

W roku 2008 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowano w kwocie 885,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców .

Na realizację zadań w dziale 752 "Obrona narodowa" zaplanowano na 2008 rok wydatki w wysokości 500,00 zł na zadania zlecone.

Na realizację zadań w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na 2008 rok zabezpieczono środki w wysokości 427.026,00 zł. Wydatki te obejmują:

- w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wydatki związane z ochroną przeciwpożarową miasta realizowane przez OSP w Karpaczu w kwocie 100.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" - środki na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania, konserwację systemu alarmowego w kwocie 21.500,00 zł,
- w 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 5.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 "Straż Miejska" wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 295.526,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 217.634,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 34.190,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego, zakup paliwa itp.) 43.702,00 zł,
- w rozdziale 75495 "Pozostała działalność" - środki na finansowanie działań prewencyjnych podejmowanych przez Policję na terenie miasta w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach działu 756 "Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" na 2008 rok zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (opłata miejscowa oraz opłata targowa) w wysokości 95.000,00 zł.



Na obsługę długu publicznego w 2008 roku w dziale 757 zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł. Wydatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2008 odsetki od udzielonych gminie kredytów inwestycyjnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację inwestycji komunalnych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) oraz rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

Na realizację wydatków w dziale 801 “Oświata i wychowanie” w 2008 roku przewidziano środki w wysokości 4.859.790,00 zł i obejmują one:

- w rozdziale 80101 “Szkoły podstawowe” wydatki w wysokości 2.676.850,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.508.440,00 zł, obejmujące dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 115.781,00 zł, środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 1.392.659,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 966.304,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 168.710,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 257.645,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.168.410,00 zł, z tego: „Adaptacja budynków szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” w wysokości 968.410,00 zł, „Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum” w wysokości 200.000,00 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 27.700,00 zł.

- w rozdziale 80104 “Przedszkola” wydatki w wysokości 813.647,00 zł, z tego:

1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 327.067,00 zł

2) na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 486.580,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 392.950,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 70.100,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 23.530,00 zł

- w rozdziale 80110 “Gimnazja” wydatki bieżące w wysokości 1.241.694,00 zł, z tego:

1) dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 24.634,00 zł,

2) na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Karpaczu środki w wysokości 1.217.060,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 848.780,00

zł, pochodne od wynagrodzeń 150.480,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 215.300,00 zł,

- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 74.000,00 zł,

- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 16.214,00 zł, w tym na kształcenie nauczycieli:

a) Szkoły Podstawowej w Karpaczu 7.824,00 zł,

b) Gimnazjum w Karpaczu 6.540,00 zł,

c) Przedszkola Publicznego w Karpaczu 1.850,00 zł,

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 9.685,00 zł, z tego: wydatki związane z pracami komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w kwocie 1.000,00 zł, środki na refundację wydatków ponoszonych przez pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych w kwocie 8.685,00 zł.

Na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2008 roku przewidziano wydatki w wysokości 347.000,00 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 60.000,00 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 2.192.821,00 zł w 2008 roku planuje się przeznaczyć w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej 108.000,00 zł,

- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach zadań zleconych gminie 898.000,00 zł,

- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne", w ramach realizacji zadań zleconych gminie 12.000,00 zł,

- w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 385.000,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych gminie 113.000,00 zł,

- w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" 350.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" 375.821,00 zł, w tym: środki na wynagrodzenia osobowe pracowników 251.800,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 52.010,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 68.511,00 zł, zakupy inwestycyjne 3.500,00 zł,

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 50.000,00 zł,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na posiłki dla potrzebujących w wysokości 14.000,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 115.016,00 zł, z tego: środki na bieżące utrzymanie świetlic funkcjonujących przy publicznych placówkach oświatowych w wysokości łącznej 113.016,00 zł, z tego na bieżące utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Karpaczu 72.396,00 zł, na utrzymanie świetlicy przy Gimnazjum 40.620,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów 2.000,00 zł.

Zaplanowane do realizacji w 2008 roku wydatki działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wysokości 2.467.000,00 zł obejmują:

- w rozdziale 90001 " Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatki w łącznej wysokości 1.135.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci odwodnienia ulicznego w kwocie 35.000,00 zł, środki przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.100.000,00 zł, z tego na:

a) uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacji 500.000,00 zł

b) budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzybowej 250.000,00 zł

c) budowa przepompowni przydomowej przy ulicy Karkonoskiej 50.000,00 zł

d) przepięcia obiektów do nowowykonanej kanalizacji sanitarnej 300.000,00 zł.

- w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" - środki na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w okresie pozimowym, uzupełnienie koszy ulicznych 700.000,00 zł,

- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne, sanację parków i skwerów miejskich,

- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" środki na bieżące naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych elementów oświetlenia ulicznego w wysokości 432.000,00 zł.

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 301.000,00 zł obejmują:

1) dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację w wysokości 181.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,
- w rozdziale 92118 "Muzea" dotację w wysokości 105.000,00 zł dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego,
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” 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 15.000,00 zł .

Na realizację działań w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" w 2008 roku planuje się kwotę 35.000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, konserwacja urządzeń) 35.000,00 zł.

Prognozowane na 2008 rok wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 18.000,00 zł obejmują wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wycinkę drzewostanu. Wydatki w wysokości 18.500,00 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie wydatków ponoszonych na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych gminy oraz opłaty za gospodarcze korzystanie za środowiska.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 22.792.899,00 zł, wydatków w wysokości 22.246.31000 zł powstała nadwyżka budżetu gminy w wysokości 546.589,00 zł, która przeznaczona zostanie na przypadające do spłaty w 2008 roku raty kredytów i pożyczki. W 2008 roku, zgodnie z warunkami umów o kredyty inwestycyjne oraz umową pożyczki Gmina zobowiązana jest dokonać spłat rat kapitałowych 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 oraz rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 53.789,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 01 października 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

Stosownie do art.52 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uwzględniając art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1.dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach oraz posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4.dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art.44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Gminie.

Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia komunalnego.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego, Gmina Karpacz nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 32, poz.191 ze zm.) . Proces przejmowania tego mienia , zwany potocznie komunalizacją został zakończony w połowie lat 90/tych. Prawa Gminy zostały ujawnione w ok. 80%, w dalszym ciągu wnioski o ujawnienie praw Gminy są sukcesywnie składane w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być, w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddanie w trwałe zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na dzień 30 września 2007 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni 1.743.749 m².

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Określenie wartości rynkowej tego majątku będzie możliwe po wprowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości, w wyniku której zostaną wycenione nieruchomości i ustalona ich wartość katastralna do celów podatkowych.

W okresie od 01 października 2006 r. do 30 września 2007 r. Gmina Karpacz nabyła nieruchomości o łącznej pow. 1.2974 ha w tym z mocy prawa 0,994 ha, wydzierżawiła grunty Lasów Państwowych w użytkowaniu Nadleśnictwa „Śnieżka” i grunty Skarbu Państwa pozostające w użytkowaniu wieczystym Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno - Wypoczynkowego NATURA TOUR o łącznej powierzchni 3,2146 ha, od Karkonoskiego Parku Narodowego o pow. 29,71 ha .

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

W okresie sprawozdawczym dochód Gminy uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego, głównie tj. sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste oraz lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność udziałów w gruncie, gruntów zabudowanych sprzedanych w drodze bezprzetargowej, gruntów niezabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę sprzedawanych w drodze przetargu, gruntów sprzedawanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu, renty planistycznej .

Gmina Karpacz w okresie sprawozdawczym na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze zm) przekształciła prawo użytkowania wieczystego na własność gruntów o pow. 0,7641 ha .

I. W okresie od 01 października 2006 r. do 30 września 2007 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości **5.774.554,38-zł** , z którego wpłynęła kwota 3.437.339,24 oraz uzyskano wpływy w wysokości **1.296.043,38 zł** . Łączna kwota z tytułu sprzedaży mienia oraz wpływów wyniosła **7.070.597,76 zł**.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. **30 lokali mieszkalnych** sprzedanych na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę **2.026.120,- zł z tego :**

- 1) cena lokali wynosi 1.607.699,- zł
- 2) cena gruntu 418.421,- zł

Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły **121.591,82 zł**, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% określonych udziałów **5.527,27,- zł ; razem 127.119,09 zł**

2. **2 lokale mieszkalne** sprzedane na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność udziałów w gruncie, których wartość określono na kwotę **53.795,- zł** z tego:

Wpływ ze sprzedaży lokalu wraz z gruntem wyniósł **5.883,00,- zł**

3. **1 lokal użytkowy – sklep** sprzedany na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste o pow. 271,96 m² którego wartość określono na kwotę **114.458,60,-**.

1) cena lokalu 87.388,60,-

2) cena gruntu 24.070,-

Pierwsza opłata za grunt w wysokości 25% + VAT 22% wyniosła 7.341,35 zł , wpływ ze sprzedaży lokalu (I rata) wraz gruntem wyniósł : **29.188,50 zł**.

4.1 **lokal mieszkalny** sprzedany w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie o pow. 0,0020 ha za kwotę **60.000,- zł**

1) cena lokalu 56.400,-

2) cena gruntu 3.600,-

Wpływ ze sprzedaży lokalu wyniósł 56.400,- zł, I opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu udziału – 658,80 ,-, razem : **57.058,80 ,-** zł,

5. **1 lokal użytkowy** sprzedany w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie o pow. 0,0364 ha za kwotę **65.650,- zł**

1) cena lokalu 45.4498,50,-

2) cena gruntu 20.200,50,-

Wpływ ze sprzedaży lokalu wyniósł 45.449,50 , - zł, I opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu udziału – 658,80 ,-, razem: **51.610,65 zł**,

6. **10 działek** sprzedanych w przetargu na własność o łącznej pow. 1,9587 ha , wpływ wyniósł **2.662.006,- zł**.

7. **30 działek** sprzedanych w na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow. 0,9139 ha , których wartość określono na kwotę **713.224.78zł**.

Wpływ wyniósł : **425.173,2 ,-** zł

Pozostała kwota będzie wpłacona w ratach.

8. **1 działka** sprzedana w drodze bezprzetargowej o pow. 0,0999 ha , której wartość określono na kwotę **79.300,-zł**

II.W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości : **1.296.043,38 zł**.

1) z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości **489.893,24- zł**

2) z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów w wysokości **628.181,05 zł**

3) z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności opłaty wyniosły:

a) **123.297,- zł** z tego po udzieleniu bonifikat od opłaty za przekształcenie wpłynęła kwota w wysokości **55.263,78- zł**

4) ze sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu gruntu w wysokości 305.754,38-zł, z tego wpłynęło **83.089,31-zł.**

5) Z tytułu zamiany nieruchomości wpływ wyniósł z tytułu różnicy zamienianych nieruchomości **33.172,00 zł**

6. Z tytułu tzw. renty planistycznej wpływ Gminy wyniósł **3.444,- zł**

Niekorzystnym zjawiskiem , mającym wpływ na przyszłe dochody Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest sprzedaż przez Gminę prawa użytkowania wieczystego na własność na wniosek użytkownika wieczystego oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości również na wniosek wieczystego użytkownika, powoduje to iż dochody uzyskiwane z tytułu opłat rocznych z użytkowania wieczystego, które powinny być wnoszone przez cały okres jego trwania z możliwością ich aktualizacji będą się zmniejszać.

Przygotowała:
Małgorzata Chamielec

