

RADA MIEJSKA
w Karpaczu

Uchwała Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Karpacz na 2006 r.

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. 109, art. 112 ust. 2, art. 117 oraz art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

Rada Miejska w Karpaczu
uchwała co następuje:

§ 1

- I. Ustala się dochody budżetu gminy według źródeł w wysokości 20.304.856,00 zł, z tego:
- | | |
|--|-----------------|
| - wpływy z podatków | 4.125.981,00 zł |
| - wpływy z opłat | 630.000,00 zł |
| - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 4.800,00 zł |
| - dochody z majątku gminy | 3.911.700,00 zł |
| - dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach | 9.700,00 zł |
| - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 900,00 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 310.000,00 zł |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.782.650,00 zł |
| - Inne dochody należne gminie | 244.300,00 zł |
| - dotacje z funduszy celowych | 3.181.000,00 zł |
| - subwencja ogólna | 1.449.885,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 1.708.890,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy | 189.000,00 zł |
| - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 9.000,00 zł |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 2.747.050 zł. |

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz rozdziałów klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.123.856,00 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.411.050,00 zł, w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia | 4.511.764,00 zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 885.487,00 zł |
| c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 186.500,00 zł |
| d) dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 330.369,00 zł |

- | | |
|---|---------------|
| e) dotacje na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 60.000,00 zł |
| f) dotacje przedmiotowe do usług o charakterze użyteczności publicznej | 159.665,00 zł |
| g) wydatki na obsługę długu publicznego | 222.296,00 zł |
| h) wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 310.000,00 zł |
2. Wydatki majątkowe w wysokości 8.712.806,00 zł, w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| a) na finansowanie inwestycji | 8.661.806,00 zł |
| b) dotacje na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych | 51.000,00 zł. |

Podział wydatków i dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.819.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, z tego:
 - a) z kredytów 3.000.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 181.000,00 zł, z tego:
 - a) spłata rat kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu w wysokości 181.000,00 zł.

Podział przychodów i rozchodów określają załączniki nr 2, 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

- I. Ustala się przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem zakładów budżetowych w następujących kwotach:
 1. Zakłady budżetowe

a) przychody	5.482.480,00 zł
w tym: dotacje z budżetu	159.665,00 zł
b) wydatki	5.661.250,00 zł

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok określa załącznik nr 4 do uchwały.

- II. Ustala się dochody własne jednostek i wydatki nimi finansowane w następujących kwotach:

a) dochody	165.950,00 zł
b) wydatki	169.750,00 zł.

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2006 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

- II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:
 1. Miejskie Muzeum Zabawek Ze Zbiorów H. Tomaszewskiego 75.000,00 zł
 2. Miejska Biblioteka Publiczna 111.500,00 zł.

§ 4

Ustala się dotacje na zadania realizowane przez niepubliczne placówki oświatowe w 2006

roku w wysokości 330.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku w wysokości 8.661.806,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

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

- 1) dochody 1.717.890,00 zł
- 2) wydatki 1.717.890,00 zł.

Szczegółowy podział kwot określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan 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 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 7.566.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 40.000,00 zł
- 2) wydatki 41.000,00 zł

Plan Finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Karpacza do:

1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wymienionego w załączniku nr 10,
2. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych, z terminem spłaty do 31 grudnia 2006 roku, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego gminy w maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,
3. prawnego zabezpieczania zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 i 2 w formie weksla in blanco,
4. lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach krótkoterminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową gminy oraz bonach skarbowych z terminem wykupu w roku budżetowym,
5. dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesień wydatków między

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

6. zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów i innych wydatków bieżących do kwoty 5.000.000,00 zł, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy.

§ 11

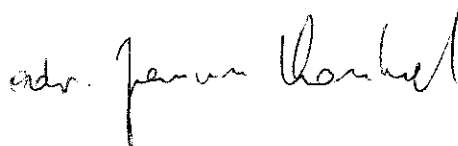
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu


Józef Kołodziej


andr. Janusz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetowych na 2006 rok według źródeł ich powstania

Lp.	Dział	Treść	§	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Prognoza na rok 2006	w złotych	
						% (6:5)	7
1	2	3	4	5	6	7	
		DOCHODY OGÓŁEM		24 692 043	20 304 856	82,23	
		w tym:					
I.		DOCHODY WŁASNE		13 541 286	14 201 031	104,87	
1.		Wpływy z podatków		4 052 519	4 125 981	101,81	
	756	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	3 568 719	3 731 981	104,57	
		od osób prawnych		2 248 705	2 231 981	99,26	
		od osób fizycznych		1 320 014	1 500 000	113,64	
	756	2. Podatek rolny, w tym:	0320	1 800	1 750	97,22	
		od osób prawnych		36	50	138,89	
		od osób fizycznych		1 764	1 700	96,37	
	756	3. Podatek leśny, w tym:	0330	23 000	16 250	70,65	
		od osób prawnych		18 000	16 000	88,89	
		od osób fizycznych		5 000	250	5,00	
	756	4. Podatek od środków transportowych, w tym:	0340	22 000	22 000	100,00	
		od osób prawnych		0	0	0,00	
		od osób fizycznych		22 000	22 000	100,00	
	756	5. Wpływy z karty podatkowej	0350	37 800	25 000	66,14	
	756	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	58 000	25 000	43,10	

249 64

756	7. Podatek od posiadania psów	0370	5 200	4 000	76,92
756	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	336 000	300 000	89,29
2.	Wpływy z opłat		590 000	630 000	106,78
756	1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000	30 000	85,71
756	2. Wpływy z opłaty targowej	0430	40 000	55 000	137,50
756	3. Wpływy z opłaty miejscowej	0440	510 000	540 000	105,88
756	4. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	5 000	5 000	100,00
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe		4 800	4 800	100,00
852	1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0830	4 800	4 800	100,00
4.	Dochody z majątku gminy		6 690 106	3 911 700	58,47
	1. Dochody z mienia komunalnego, w tym:		6 690 106	3 911 700	58,47
700	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	482 231	1 361 700	282,38
700	dochody z najmu i dzierżawy	0750	480 000	480 000	100,00
700	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych	0760	170 000	200 000	117,65
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	390 000	0	0,00
700	Wpływy ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów	0870	5 057 875	1 820 000	35,98
700	Wpływy z różnych dochodów - renty planistyczne	0970	110 000	50 000	45,45
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0570	12 000	9 700	80,83
6.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji	2360	923	900	97,51

Handwritten signature or initials.

7.	756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	310 000	310 000	281,82
8.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				
	756	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 406 643	1 782 650	126,73
	756	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	60 000	45 000	129,04
9.		Inne dochody należne gminie		386 815	244 300	75,00
	756	1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 300	1 300	63,16
	600,700,750	2. Wpływy z różnych opłat	0690	183 000	125 000	100,00
	600,710	3. Wpływy z usług	0830	70 700	73 000	68,31
		4. Wpływy z odsetek, w tym:		123 000	45 000	103,25
	700	za zwłokę od należności z majątku gminy	0910	23 000	10 000	36,59
	756	za zwłokę od należności z podatków i opłat	0910	60 000	15 000	43,48
	700	od skredytowanej części należności z tytułu ratalnej sprzedaży mienia	0920	30 000	20 000	25,00
	750	pozostałe odsetki	0920	10 000	0	66,67
	600,926	5. środki z likwidacji środków specjalnych	2930	8 815	0	0,00
10.		Dotacje z funduszy celowych		87 480	3 181 000	0,00
		1. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i lesnego	2440	49 843	63 000	126,40
	756	2. Z WFOŚiGW na zadaniepn.: "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"	6262	0	3 118 000	0,00
	630	3. Umowa grantowa - "Promocja bez granic"	2705	37 637	0	0,00
III.		SUBWENCJA OGOLNA		1 551 384	1 449 885	93,46
		w tym:				

44 4

758	Część oświatowa	2920	1 339 675	1 385 275	103,40
758	Część równoważąca	2920	211 709	64 610	30,52
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 466 262	1 906 890	130,05
	w tym:				
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2010	920 063	1 708 890	185,74
750	1. Na administrację publiczną		37 220	37 762	101,46
751	2. Na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców		886	928	104,74
751	Na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, do Rad Gmin		21 457	0	0,00
752	3. Na obronę narodową		500	500	100,00
754	4. Na obronę cywilną		700	700	100,00
852	5. Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		757 000	1 563 000	206,47
852	6. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej		9 300	11 000	118,28
852	7. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		93 000	95 000	102,15
2.	Dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy	2030	215 185	189 000	87,83
852	1. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		103 000	101 000	98,06
852	2. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		83 000	85 000	102,41
852	3. Na posiłki dla potrzebujących		0	3 000	0,00
801	4. Na wyprawki dla uczniów klas I szkoły podstawowej		504	0	0,00

M. J.

	801	5. Na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom		1 440	0	0,00
	854	6. Stypendia i zasiłki szkolne		27 241	0	0,00
3.		Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	6310	500	9 000	0,00
	754	1. Na obronę cywilną		0	9 000	0,00
	852	2. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		500	0	0,00
4.		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie umów między j.s.t.	6330	330 514	0	0,00
	801	1. Oświata i wychowanie		330 514	0	0,00
IV.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		8 133 111	2 747 050	33,78
	900	1. Phare SSG 2003 na realizację projektu pn.: "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"	6291	8 133 111	2 747 050	33,78

My 41

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Zestwienie dochodów i wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej oraz przychodów i rozchodów na rok 2006

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2006	Plan wydatków ogółem na rok 2006
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	30
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	174 168
600	Transport i łączność	93 000	2 658 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 981 700	1 412 067
710	Działalność usługowa	0	20 000
750	Administracja	103 662	3 513 524
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	928	928
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400	296 402
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 927 931	73 000
757	Obsługa długu publicznego	0	222 296
758	Różne rozliczenia	1 449 885	0
801	Oświata i wychowanie	0	3 260 882
851	Ochrona zdrowia	0	310 000
852	Pomoc społeczna	1 862 800	2 658 700
854	Edukacyjn opieką wychowawczą	0	122 173
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 050	7 211 186
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	199 500
926	Kultura fizyczna i sport	0	990 500
	OGÓŁEM:	20 304 856	23 123 856
	wynik budżetu:	-2 819 000	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	Razem:	3 000 000	181 000
	w tym:		

M. M.

Pożyczki i kredyty	3 000 000	181 000
w tym:		
pożyczki		
kredyty	3 000 000	181 000
Suma bilansująca	23 304 856	23 304 856

4-41

załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Zestawienie wydatków budżetowych na rok 2006
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rzozdz	Treść	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Plan na rok 2006	z tego:		
					zadania własne	zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30	30	30	0	0
	01030	Izby rolnicze	30	30	30	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	30	30	30	0	0
		wydatki rzeczowe	30	30	30	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	182 000	174 168	174 168	174 168	0
	40002	Dostarczanie wody	182 000	174 168	174 168	174 168	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	122 000	123 168	123 168	123 168	0
		wydatki rzeczowe	122 000	123 168	123 168	123 168	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	60 000	51 000	51 000	51 000	0
		dotacje	60 000	51 000	51 000	51 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 290 980	2 658 000	2 658 000	2 658 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	517 600	0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	517 600	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	517 600	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	773 380	2 658 000	2 658 000	2 658 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	513 380	658 000	658 000	658 000	0
		remonty	340 380	515 000	515 000	515 000	0
		wydatki rzeczowe	173 000	143 000	143 000	143 000	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	260 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0

Handwritten signature or initials.

700	inwestycje	260 000	2 000 000	2 000 000	0
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 344 600	1 412 067	1 412 067	0
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	626 400	304 067	304 067	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	420 000	169 665	169 665	0
	dotacje	410 000	159 665	159 665	0
	wydatki rzeczowe	10 000	10 000	10 000	0
	2) wydatki majątkowe, w tym:	206 400	134 402	134 402	0
	inwestycje	136 400	134 402	134 402	0
	dotacje	70 000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 200	1 108 000	1 108 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	718 200	1 108 000	1 108 000	0
	wydatki rzeczowe	718 200	1 108 000	1 108 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	262 200	20 000	20 000	0
	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000	20 000	20 000	0
71004	1) wydatki bieżące, w tym:	113 000	20 000	20 000	0
	wydatki rzeczowe	113 000	20 000	20 000	0
71035	Cmentarze	109 200	0	0	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	14 200	0	0	0
	wydatki rzeczowe	14 200	0	0	0
	2) wydatki majątkowe, w tym:	95 000	0	0	0
	inwestycje	95 000	0	0	0
71095	Pozostała działalność	40 000	0	0	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	40 000	0	0	0
	wydatki rzeczowe	40 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 211 629	3 513 524	3 475 762	37 762
75011	Urzędy wojewódzkie	37 220	37 762	0	37 762
	1) wydatki bieżące, w tym:	37 220	37 762	0	37 762
	wynagrodzenia	26 903	30 202	0	30 202
	poходne	5 106	5 944	0	5 944
	wydatki rzeczowe	5 211	1 616	0	1 616
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 590	139 778	139 778	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	126 590	139 778	139 778	0
	wydatki rzeczowe	126 590	139 778	139 778	0

MM wj

		<i>w tym: diety radnych</i>	108 300	115 778	115 778	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 692 456	3 050 726	3 050 726	0
	1) wydatki bieżące, w tym:		2 592 456	2 991 026	2 991 026	0
	wydatki rzeczowe		493 413	600 930	600 930	0
	wynagrodzenia		1 768 410	2 008 309	2 008 309	0
	<i>pochodne</i>		330 633	381 787	381 787	0
	2) wydatki majątkowe, w tym:		100 000	59 700	59 700	0
	<i>inwestycje</i>		100 000	59 700	59 700	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		333 363	257 917	257 917	0
	1) wydatki bieżące, w tym:		333 363	257 917	257 917	0
	wynagrodzenia		100 496	103 791	103 791	0
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		19 779	20 426	20 426	0
	wydatki rzeczowe		213 088	133 700	133 700	0
75095	Pozostała działalność		22 000	27 341	27 341	0
	1) wydatki bieżące, w tym:		22 000	27 341	27 341	0
	wydatki rzeczowe		22 000	27 341	27 341	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		22 343	928	0	928
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		886	928	0	928
	1) wydatki bieżące, w tym:		886	928	0	928
	wydatki rzeczowe		886	928	0	928
75107	Wybory Prezydenta RP		6 803	0	0	0
	1) wydatki bieżące, w tym:		6 803	0	0	0
	wydatki rzeczowe		6 803	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		10 824	0	0	0
	1) wydatki bieżące, w tym:		10 824	0	0	0
	wydatki rzeczowe		10 824	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin		3 830	0	0	0
	1) wydatki bieżące, w tym:		3 830	0	0	0
	wydatki rzeczowe		3 830	0	0	0

M. J. J.

752		OBRONA NARODOWA	3 000	500	0	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	500	0	500
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 000	500	0	500
		wydatki rzeczowe	3 000	500	0	500
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	241 950	296 402	286 702	9 700
	75412	Ochothicze straże pożarne	43 200	60 000	60 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	43 200	60 000	60 000	0
		dotacje	43 200	60 000	60 000	0
	75414	Obrona cywilna	700	12 200	2 500	9 700
		1) wydatki bieżące, w tym:	700	3 200	2 500	700
		wydatki rzeczowe	700	3 200	2 500	700
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	0	9 000	0	9 000
		inwestycje	0	9 000	0	9 000
	75416	Straż Miejska	192 050	214 202	214 202	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	192 050	214 202	214 202	0
		wynagrodzenia	138 222	134 694	134 694	0
		pochodne od wynagrodzeń	26 300	26 208	26 208	0
		wydatki rzeczowe	27 528	53 300	53 300	0
	75495	Pozostała działalność	6 000	10 000	10 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	6 000	10 000	10 000	0
		wydatki rzeczowe	6 000	10 000	10 000	0
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 000	73 000	73 000	0
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000	73 000	73 000	0
	75647		65 000	73 000	73 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	65 000	73 000	73 000	0
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000	63 000	63 000	0
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000	10 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 100	222 296	222 296	0

Handwritten signature

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 100	222 296	222 296	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	200 100	222 296	222 296	0
	wydatki na obsługę długu	200 100	222 296	222 296	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 874 843	3 260 882	3 260 882	0
	Szkoły podstawowe	2 351 306	1 426 604	1 426 604	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 511 306	1 423 098	1 423 098	0
	dotacje	71 501	80 958	80 958	0
	wynagrodzenia	950 993	878 444	878 444	0
	pochodne od wynagrodzeń	196 860	177 600	177 600	0
	wydatki rzeczowe	291 952	286 096	286 096	0
	2) wydatki majątkowe, w tym:	840 000	3 506	3 506	0
	inwestycje	840 000	3 506	3 506	0
80104	Przedszkola	588 198	665 485	665 485	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	588 198	661 979	661 979	0
	dotacje	168 750	222 425	222 425	0
	wynagrodzenia	316 750	345 790	345 790	0
	pochodne od wynagrodzeń	63 450	69 164	69 164	0
	wydatki rzeczowe	39 248	24 600	24 600	0
	2) wydatki majątkowe, w tym:	0	3 506	3 506	0
	inwestycje	0	3 506	3 506	0
80110	Gimnazja	1 849 523	1 083 718	1 083 718	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 078 359	1 080 212	1 080 212	0
	dotacje	33 849	26 986	26 986	0
	wynagrodzenia	636 400	723 084	723 084	0
	pochodne od wynagrodzeń	127 900	146 106	146 106	0
	wydatki rzeczowe	280 210	184 036	184 036	0
	2) wydatki majątkowe, w tym:	771 164	3 506	3 506	0
	inwestycje	771 164	3 506	3 506	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000	73 100	73 100	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	70 000	73 100	73 100	0
	wydatki rzeczowe	70 000	73 100	73 100	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 376	11 975	11 975	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	14 376	11 975	11 975	0

2019 447

	wydatki rzeczowe	14 376	11 975	11 975	0
80195	Pozostała działalność	1 440	0	0	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 440	0	0	0
	wydatki rzeczowe	1 440	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	375 336	310 000	310 000	0
	Zawalczanie narkomanii	0	5 000	5 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	0	5 000	5 000	0
	wydatki rzeczowe	0	5 000	5 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 336	305 000	305 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	310 000	305 000	305 000	0
	wydatki rzeczowe	277 001	305 000	305 000	0
	dotacje	32 999	0	0	0
	2) wydatki majątkowe, w tym:	65 336	0	0	0
	inwestycje	65 336	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 758 234	2 658 700	989 700	1 669 000
85202	Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	30 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	30 000	0
	wydatki rzeczowe	30 000	30 000	30 000	0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	757 500	1 563 000	0	1 563 000
	1) wydatki bieżące, w tym:	757 000	1 563 000	0	1 563 000
	wynagrodzenia	14 545	17 252	0	17 252
	pochodne od wynagrodzeń	3 120	3 167	0	3 167
	wydatki rzeczowe	739 335	1 542 581	0	1 542 581
	2) wydatki majątkowe, w tym:	500	0	0	0
	inwestycje	500	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 300	11 000	0	11 000
	1) wydatki bieżące, w tym:	20 300	11 000	0	11 000
	wydatki rzeczowe	20 300	11 000	0	11 000

704 69

85214	Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000	350 000	255 000	95 000
	1) wydatki bieżące, w tym:	321 000	350 000	255 000	95 000
	wydatki rzeczowe	321 000	350 000	255 000	95 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000	350 000	350 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	320 000	350 000	350 000	0
	wydatki rzeczowe	320 000	350 000	350 000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 434	281 700	281 700	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	253 434	281 700	281 700	0
	wynagrodzenia	182 488	192 500	192 500	0
	poходne od wynagrodzeń	36 034	39 900	39 900	0
	wydatki rzeczowe	34 912	49 300	49 300	0
	2) wydatki majątkowe, w tym:	6 000	0	0	0
	inwestycje	6 000	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	70 000	70 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	50 000	70 000	70 000	0
	wydatki rzeczowe	50 000	70 000	70 000	0
85295	Pozostała działalność (posiłki dla potrzebujących)	0	3 000	3 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	0	3 000	3 000	0
	wydatki rzeczowe	0	3 000	3 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA				
85401	WYCHOWAWCZA	126 481	122 173	122 173	0
	Świetlice szkolne	97 940	104 173	104 173	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	97 940	104 173	104 173	0
	wynagrodzenia	73 020	77 698	77 698	0
	poходne od wynagrodzeń	13 910	15 185	15 185	0
	wydatki rzeczowe	11 010	11 290	11 290	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 541	18 000	18 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	28 541	18 000	18 000	0
	wydatki rzeczowe	28 541	18 000	18 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 301 104	7 211 186	7 211 186	0

My

90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	11 808 043	5 948 186	5 948 186	0
	1) wydatki majątkowe, w tym:	11 808 043	5 948 186	5 948 186	0
	inwestycje, w tym:	11 808 043	5 948 186	5 948 186	0
	finansowane z dotacji z WFOŚiGW	0	3 118 000	3 118 000	0
	finansowane z Funduszu Phare SSG 2003	8 133 111	2 747 050	2 747 050	0
	z pożyczki z WFOŚiGW	3 118 000	0	0	0
	ze środków własnych gminy	556 932	83 136	83 136	
90002	Gospodarka odpadami	268 000	0	0	0
	1) wydatki majątkowe, w tym:	268 000	0	0	0
	inwestycje	268 000	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast	837 051	660 000	660 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	737 051	660 000	660 000	0
	wydatki rzeczowe	737 051	660 000	660 000	0
	2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	0	0	0
	dotacje	100 000	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	55 000	55 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	60 000	55 000	55 000	0
	wydatki rzeczowe	60 000	55 000	55 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 010	518 000	518 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	328 010	318 000	318 000	0
	wydatki rzeczowe	328 010	318 000	318 000	0
	2) wydatki majątkowe, w tym:	0	200 000	200 000	0
	inwestycje	0	200 000	200 000	0
90095	Pozostała działalność (Gminny Program Ochrony Środowiska)	0	30 000	30 000	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	0	30 000	30 000	0
	wydatki rzeczowe	0	30 000	30 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				
	NARODOWEGO	266 680	199 500	199 500	0
92116	Biblioteki	200 180	111 500	111 500	0
	1) wydatki bieżące, w tym:	200 180	111 500	111 500	0
	dotacje	200 180	111 500	111 500	0
92118	Muzea	53 000	75 000	75 000	0

267 47

		1) wydatki bieżące, w tym:	53 000	75 000	75 000	75 000	0
		dotacje	53 000	75 000	75 000	75 000	0
	92195	Pozostała działalność	13 500	13 000	13 000	13 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 500	13 000	13 000	13 000	0
		wydatki rzeczowe	7 500	13 000	13 000	13 000	0
		dotacje	6 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	414 450	990 500	990 500	990 500	0
	92601	Obiekty sportowe	63 450	347 500	347 500	347 500	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	63 450	47 500	47 500	47 500	0
		wydatki rzeczowe	63 450	47 500	47 500	47 500	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	300 000	300 000	300 000	0
		inwestycje	0	300 000	300 000	300 000	0
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	351 000	643 000	643 000	643 000	0
92605		1) wydatki bieżące, w tym:	351 000	643 000	643 000	643 000	0
		wydatki rzeczowe	316 220	643 000	643 000	643 000	0
		dotacje	34 780	0	0	0	0
		WYDATKI OGÓLEM	27 940 960	23 123 856	21 405 966	1 717 890	
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 360 517	14 411 050	12 702 160	1 708 890	
		dotacje	1 054 259	736 534	736 534	0	
		wynagrodzenia	4 208 227	4 511 764	4 464 310	47 454	
		pochodne od wynagrodzeń	823 092	885 487	876 376	9 111	
		wydatki rzeczowe	6 734 459	7 539 969	5 887 644	1 652 325	
		remonty	340 380	515 000	515 000	0	
		wydatki na obsługę długu	200 100	222 296	222 296	0	
		2) wydatki majątkowe, w tym:	14 580 443	8 712 806	8 703 806	9 000	
		inwestycje	14 350 443	8 661 806	8 652 806	9 000	
		dotacje	230 000	51 000	51 000	0	

Myśl wy

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Wpłaty do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem:	dotacje z budżetu	ogółem:	wynagrodzenia osobowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniczej	358 200	5 482 480	159 665	5 661 250	1 493 850	0	179 430

47 wj

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2006
Według działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział §	Nazwa	w złotych			
			1	2	3	4
			5	6	7	8
Ogółem			165 950	169 750	0	875
w tym:						
801		Oświata i wychowanie	155 950	157 750	0	875
	80101	Szkoły podstawowe -				
		Szkoła Podstawowa w Karpaczu	15 200	17 000	0	525
		Wpływy z usług	10 200			
		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500		
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000		
		Przedszkola-				
	80104	Przedszkole Publiczne w Karpaczu	135 750	135 750	0	250
		0830 Wpływy z usług	135 750			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 300		
		4220 Zakup środków żywności		51 400		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500		
		4260 Zakup energii		25 000		

Handwritten signature or initials.

	4300	Zakup usług pozostałych				24 050		
	4410	Podróże służbowe krajowe				500		
	80110	Gimnazja -	Gimnazjum					
	80110	w Karpaczu		100	5 000	5 000	0	100
	80110	Wpływy z usług			5 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000		
926		Kultura fizyczna i sport		2000	10 000	12 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Urząd Miejski		2 000	10 000	12 000	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat			10 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000		

1/14 by

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych w 2006 roku

		w złotych		
Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	plan na rok 2006
1	2	2	4	5
Dotacje ogółem:				
w tym:				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		330 369
			dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym	222 425
80104		Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu		
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	dofinansowanie działalności dydaktycznej	80 958
80101				
		Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	dofinansowanie działalności dydaktycznej	26 986
80110				

26 986

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodzaj	Wartość inwestycji	Pomieszone nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2005	Plan wydatków na rok 2006	Zródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2007	Zródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2008	Zródło finansowania wydatków
1	Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"	900	90001	17 116 161	11 251 111	5 865 050	PHARE - 2 747 050, dotacja WFOŚiGW - 3.118.000	0			
2	Inżynier Kontraktu	900	90001	438 000	366 814	71 186	środki własne gminy 71 186	0			
3	Opłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej	900	90001	47 800	35 850	11 950	środki własne gminy 11.950	0			
4	Budowa Sali sportowej	926	92601	5 000 000	0	300 000	środki własne gminy 300 000	2 325 000	środki własne gminy - 450 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 875 000	2 375 000	środki własne gminy 500 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 875 000
5	Budowa ul. Nad Łomnicą	600	60016	1 000 000	0	1 000 000	środki własne gminy 1 000 000				
6	Budowa ul. Dolnej	600	60016	1 000 000	0	1 000 000	środki własne gminy 1 000 000				
7	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mysliwska	900	90015	200 000	0	200 000	środki własne gminy 200 000				
	Razem: I			24 801 961	11 653 775	8 448 186	PHARE - 2 747 050, dotacja WFOŚiGW - 3 118 000, środki własne gminy - 2 583 136	2 325 000	środki własne gminy - 450 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 875 000	2 375 000	środki własne gminy 500 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 875 000

Handwritten signature

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

l.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rodzaj	Wartość inwestycji	Pomieszczenie nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2005	Plan wydatków na rok 2006	Zródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2007	Zródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2008	Zródło finansowania wydatków
1	Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"	900	90001	17 116 161	11 251 111	5 865 050	PHARE - 2 747 050, dotacja WFOŚiGW - 3.118.000	0			
2	Inżynier Kontraktu	900	90001	438 000	366 814	71 186	środki własne gminy 71 186	0			
3	Opłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej 3 w ul. Wolnej	900	90001	47 800	35 850	11 950	środki własne gminy 11.950	0			
4	Budowa Sali sportowej	926	92601	5 000 000	0	300 000	środki własne gminy 300 000	2 325 000	środki własne gminy - 450 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 875 000	2 375 000	środki własne gminy 500 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 875 000
5	Budowa ul. Nad Łomnicą	600	60016	1 000 000	0	1 000 000	środki własne gminy 1 000 000				
6	Budowa ul. Dolnej	600	60016	1 000 000	0	1 000 000	środki własne gminy 1 000 000				
7	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mysliwska	900	90015	200 000	0	200 000	środki własne gminy 200 000				
	Razem I			24 801 961	11 653 775	8 448 186	PHARE - 2 747 050, dotacja WFOŚiGW - 3 118 000; środki własne gminy - 2 583 136	2 325 000	Środki własne gminy - 450 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 875 000	2 375 000	Środki własne gminy 500 000, środki ze źródeł zewnętrznych - 1 875 000

21.12.05

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2006 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki			Wydatki inwestycyjne
				ogółem	wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
750		Administracja publiczna	37762	37762	36146	1616	
	75011	Urzędy wojewódzkie	37762	37762	36146	1616	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	928	928		928	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928	928		928	
752		Obrona narodowa	500	500		500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	
754		Bezpieczeństwo publiczne	9700	9700		700	9000
	75414	Obrona cywilna	9700	9700		700	9000

M. K.

852	Pomoc społeczna	1669000	1669000	20419	1648581	0
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1563000	1563000	20419	1542581	0
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	11000	11000		11000	0
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	95000	95000		95000	0
	OGÓLEM:	1717890	1717890	56565	1652325	9000

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2005 podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Dochody pozostające w budżecie Gminy – 5,0 %
750		Administracja publiczna	18000	900
	75011	Urzędy wojewódzkie	18000	900
		Razem:	18000	900

Handwritten signature

załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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 (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan na rok 2006
1	2	3	4
OGÓŁEM:			125 000
851 OCHRONA ZDROWIA			76 000
851	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z tego:	76 000
		1) Pozalekcyjne zajęcia sportowe	50 000
		2) Nauka i edukacja, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000
		3) Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i osób starszych	16 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 000
921	92195 - Pozostała działalność	z tego:	13 000
		1) Upowszechnianie kultury w mieście	13 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 000
926	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	z tego:	36 000
		1) Organizacja zajęć sportowych, obozów i imprez sportowych	36 000

Yf Wj

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Prognoza długu publicznego w roku 2006 oraz jego spłaty w latach 2006 - 2016 (w zł)

I. Spłata pożyczek, kredytów i poręczeń

Kredytodawca/ pożyczkodawca	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2005	Kwota przychodów w 2006 roku	Kwoty spłaty długu w roku 2006	Kwoty spłaty długu w roku 2007	Kwoty spłaty długu w roku 2008	Kwoty spłaty długu w roku 2009	Kwoty spłaty długu w roku 2010	Kwoty spłaty długu w roku 2011	Kwoty spłaty długu w roku 2012	Kwoty spłaty długu w roku 2013	Kwoty spłaty długu w roku 2014	Kwoty spłaty długu w roku 2015	Kwoty spłaty długu w roku 2016
Nordea Bank Polska S.A. Wrocław	30.06.2004	1629000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	0
WFOŚiGW	15.03.2005	3118000	0	311800	311800	311800	311800	311800	311800	311800	311800	311800	311800	311800
Bank wyłoniony w drodze przetargu	2006	3000000	0	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
pożyczki i kredyty		4747000	3000000	181000	792800	792800	792800	792800	792800	792800	792800	792800	611800	611800
Poręczenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łączna kwota długu na koniec okresu		4747000	3000000	5980400	6779200	5980400	5187600	4394800	3602000	2809200	2016400	1228600	611800	0
Obsługa zadłużenia (odsetki)		200100		397458	222296	310962	256437	193689	107192	77000	54194	31972		

M. W.

II. Możliwość spłaty długu w latach

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana stopa inflacji											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Dochoody	1243808	12 418 431	12 278 298	12 401 081	12 528 122	12 653 403	12 779 937	12 907 736	13 036 813	13 167 181	13 298 853	13 431 845
	1 własne												
	Udziały w dochodach budżetu państwa	1406643	1782650	1800477	1818482	1836667	1855033	1873584	1892320	1911243	1930355	1949659	1959155
	2 państwa												
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1551384	1449885	1464384	1479028	1493818	1508756	1523844	1539082	1554473	1570018	1585718	1601577
	3 państwa												
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1436577	1906890	1925959	1945219	1946671	1984318	2004161	2024202	2044444	2064889	2085537	2106393
	4 państwa												
	Środki z innych źródeł na finansowanie inwestycji	8170748	2747000	2000000	1000000	1500000	1000000	1500000	2000000	2000000	2000000	1500000	1000000
	5 państwa												
	Ogółem dochody budżetu	25093960	20 304 866	19 469 118	18 649 810	19 305 278	19 001 510	19 681 625	20 363 340	20 546 973	20 732 443	20 419 767	20 096 970
	Pozyczka z WFOŚiGW	3118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1												
	Kredyt inwestycyjny	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2												
	Ogółem przychody	3118000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III												

17.11

	RAZEM I+II	28121960	23304856	19 469 118	18 643 810	19 305 278	19 001 510	19 681 526	20 363 340	20 546 973	20 732 443	20 419 767	20 098 970
1	Wydutki bieżące, w tym:	13460517	14411050	14600207	14746209	14893671	15042608	15193034	15344964	15498414	15653398	15809932	15968031
	Obsługa zadłużenia (odsetki)	200100	222296	397458	354210	310962	256437	193689	137969	107192	77000	32727	15000
2	Wydutki inwestycyjne	14480443	8712806	4076111	3104801	3618807	3166102	3695692	4200000	4255000	4280000	3998000	3519000
III	Ogółem wydatki	27940960	23123856	18670318	17591010	18512478	18208710	18888726	19544964	19753414	19933398	19807932	19487031
	Splata pożyczki WFOŚ/GW	0	0	311800	311800	311800	311800	311800	311800	311800	311800	311800	311800
2	Splata kredytu inwestycyjnego	181000	181000	481000	481000	481000	481000	481000	481000	481000	481000	300000	300000
IV	Ogółem rozchody	181000	181000	792800	792800	792800	792800	792800	792800	792800	792800	611800	611800
	RAZEM III+IV	28121960	23304856	19469118	18643810	19305278	19001510	19681626	20337764	20546214	20726198	20419732	20098831
	Wynik (+II) - (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	25576	759	6245	35	139
	% splata kredytów i pożyczek art. 113	1,52	1,98	6,11	6,15	5,72	5,52	5,01	4,57	4,38	4,2	3,16	3,12
	% długu na koniec roku	18,98	37,26	34,79	32,08	26,87	23,13	18,3	13,79	9,81	5,9	3	0

Handwritten signature or initials.

załącznik Nr 11
do uchwały Nr LVI/339/05
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok według działów, rozdziałów i paragrafów**

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		stan środków obrotowych na koniec okresu 7
					5	6	7	8	
Ogółem				1 500	40 000	41 000	41 000	500	
w tym:									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	40 000	41 000	41 000	500	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 500	40 000	41 000	41 000	500	
	90011	0690	Wpływy z różnych opłat		40 000				
		4300	Zakup usług pozostałych				39 000		
		4430	Różne opłaty i składki				2 000		

1. Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem urządzeń kanalizacyjno-drogowych
2. Kwotę 20.000,00 zł przeznacza na finansowanie wydatków związanych z pielęgnacją terenów zielonych
3. Kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na finansowanie obsługi rachunku bankowego.

M. W.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Karpacz na 2006 rok

Dochody:

Planowane dochody budżetu gminy na 2006 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na 2006 rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,5 %, dynamika produktu krajowego brutto oraz stawek podatkowych zawartych w projektach uchwał Rady Miejskiej na rok budżetowy 2006.

Wysokość wpływów z podatków oszacowano w oparciu o ustalone na 2006 rok stawki podatków, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2005 roku.

Na niższym niż w 2005 roku poziomie zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od posiadania psów. W latach 2004 – 2005 w drodze egzekucji pozyskano znaczną część zaległości podatkowych z lat poprzednich i z uwagi na powyższe wpływ dochodów określono w oparciu o przypisy należności na rok 2006.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano poniżej planu na rok 2005.

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.

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.

W odniesieniu do roku 2005 zaplanowano wzrost dochodów z opłat. Na sytuację tą miał wpływ fakt, iż w roku 2006 planuje się wzrost wpływów z opłaty miejscowej oraz opłaty targowej. Poniżej planu roku 2005 oszacowano wartość wpływów z opłaty skarbowej z uwagi na zmniejszenie katalogu czynności objętych opłatą.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano na poziomie wpływów roku 2005. Dochody powyższe obejmować będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu świadczonych przez placówkę usług opiekuńczych w wysokości 4.800,00 zł.

Dochody z majątku gminy w wysokości 3.911.700,00 zł obejmują zaplanowane do realizacji w 2006 roku wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 480.000,00 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w wysokości 200.000,00 zł, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 1.361.700,00 zł, wpływy ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów w wysokości 1.820.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (renty planistyczne) w wysokości 50.000,00 zł.

Dochody z powyższego źródła zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2005 (–

41,53 %), pomimo zwiększenia, w stosunku do roku 2005, wartości dochodów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w związku z aktualizacją opłat, o 182,38 %. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy zaplanowano poniżej planu roku 2005 (-64,02 %) z uwagi na ograniczoną liczbę zasobów komunalnych gminy przeznaczonych do sprzedaży.

Renty planistyczne zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, tj. poniżej planu roku 2005 (-54,55 %) i dotyczą środków, które winni przekazać gminie właściciele zbywanych nieruchomości, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, po wprowadzeniu zmiany przeznaczenia nieruchomości w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Na rok 2006 nie zaplanowano wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dochody z kar pieniężnych i grzywnien 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 2006 zaplanowano dochody na poziomie 9.700,00 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 2006 rok w powyższym zakresie oszacowano na kwotę 900,00 zł.

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2006 rok oszacowano w wysokości 310.000,00 zł, tj. na poziomie planu na 2005 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 2006 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku bazowym – 2005.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oszacowano w wysokości 1.782.650,00 zł. W stosunku do roku 2005 nastąpił wzrost dochodów o 26,73%.

Wysokość planowanych na 2006 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.737.650,00 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005.

Wysokość planowanych na 2006 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 45.000,00 zł oszacowano w oparciu o informacje uzyskane z Urzędów Skarbowych.

Wartość subwencji ogólnej na 2006 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 w kwocie 1.449.885,00 zł.

Przyznana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2006 wynosi 1.385.275,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej na 2006 rok, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 64.610,00 zł. W stosunku do roku 2005 nastąpił znaczny spadek wartości subwencji równoważącej (-69,48 %).

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości

1.708.890,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2005 r. znak FB.I.MJ.3010-11/05 oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 21 października 2005 r. znak DJG-30101-1/05.

W stosunku do roku 2005 nastąpił wzrost kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. Sytuacja ta wynika z faktu przeniesienia na gminy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 30 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 189.000,00 zł obejmują: środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 101.000,00 zł, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 85.000,00 zł oraz na posiłki dla potrzebujących w kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z wartościami wynikającymi z decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2005 r. znak FB.I.MJ.3110-11/05.

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 9.000,00 zł obejmujące środki na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania przyjęto zgodnie z wartościami wynikającymi z decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2005 r. znak FB.I.MJ.3110-11/05.

Inne dochody należne gminie w wysokości 244.300,00 zł obejmujące:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.300,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 125.000,00 zł,
- wpływy z usług 73.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 25.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 20.000,00 zł

oszacowano powyżej wartości planu roku 2005. 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 w zakresie usług obejmuje wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz zarządcy dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz, polegających na zimowym utrzymaniu przejezdności dróg. Wartość dochodów z powyższego zakresu oszacowano na poziomie 73.000,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2006 rok określono w wysokości 3.181.000,00 zł. Wartość powyższa wynika z:

- wniosku złożonego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie o przyznanie środków rekompensujących utracone dochody gminy z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w związku z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 63.000,00 zł,
- umowy dotacji Nr 08/OW/JG/2005 zawartej pomiędzy Gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” w kwocie 3.118.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.747.050,00 zł to środki z Unii Europejskiej – PHARE SSG 2003 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska”.

Łączna wartość dochodów roku 2006 stanowi 82,23 % dochodów roku 2005. Strukturę dochodów budżetu gminy według źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. Dochody budżetu gminy w podziale na działy klasyfikacji budżetowej na 2006 rok przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Wydatki:

Wysokość wydatków budżetu gminy na 2006 rok zaplanowano w wysokości 23.123.856,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 8.712.806,00 zł, na wydatki bieżące kwotę w wysokości 14.411.050,00 zł. Plan wydatków inwestycyjnych stanowi 37,68 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 62,32% ogółu wydatków.

Strukturę wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku oraz nakłady w latach 2007 – 2008 przedstawiono w załączniku nr 7 do uchwały.

Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 30,00 zł stanowią środki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 z 1996 r. ze zm.) gmina zobowiązana jest do przekazania kwoty stanowiącej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego Izbie Rolniczej.

W ramach działu 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" zaplanowano środki w wysokości 174.168,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone w związku z dzierżawą ujęć wody pitnej, stanowiących własnością Związku Gmin Karkonoskich, w kwocie 123.168,00 zł oraz na dotacje na inwestycje realizowane przez Zakład Budżetowy polegające na wykonaniu przepięcia sieci wodociągowej w kwocie 51.000,00 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych gminnych w dziale 600 "Transport i łączność" w wysokości ogółem 2.658.000,00 zł obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 658.000,00 zł przeznaczone na:

- wykonanie remontu ulic Zamkowej, Kolejowej oraz remonty chodników miejskich w kwocie 515.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe i likwidację przełomów zimowych, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 143.000,00 zł

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.000.000,00 zł – budowa ulic Nad Łomnicą i Dolnej.

Wydatki przewidziane na 2006 rok w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w łącznej wysokości 1.412.067,00 zł obejmują:

w rozdziale 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej":

1) wydatki inwestycyjne przeznaczone na sfinansowanie rat leasingu z tytułu zakupu samochodu do wywozu nieczystości stałych na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w kwocie 134.402,00 zł,

2) wydatki bieżące w kwocie 169.665,00 zł, tego na: ubezpieczenie i podatek od środków transportowych pojazdu jak wyżej 10.000,00 zł, dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych w kwocie 159.665,00 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 w kwocie 1.108.000,00 zł.

W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2006 rok wydatki w wysokości 20.000,00 zł. Środki powyższe obejmują, w rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego", wydatki na finansowanie działań w zakresie zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" w wysokości 3.513.524,00 zł obejmuje:

- w rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie" wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 37.762,00 zł,
- w rozdziale 75022 "Rady Miast" wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, wydruk biuletynu, szkolenia, konkursy, opłaty telekomunikacyjne itp.) w kwocie 139.778,00 zł,
- w rozdziale 75023 "Urzędy miast" wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w kwocie łącznej 3.050.726,00 zł. Na wartość powyższą składają się: środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.008.309,00 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 381.787,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 600.930,00 zł (remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energię, zakupy materiałów i wyposażenia i inne), wydatki inwestycyjne w wysokości 59.700,00 zł, które obejmują zakupy sprzętu komputerowego oraz licencjonowanego oprogramowania na potrzeby jednostki,
- w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 257.917,00 zł. Zaplanowane na 2006 rok wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników w kwocie 103.791,00 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 20.426,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 133.700,00 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 oraz pozostałe wydatki bieżące). Do rozdziału tego przeniesiono wydatki zaliczane w latach poprzednich do rozdziału 63003 „Upowszechnianie turystyki”.
- 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 27.341,00 zł.

W roku 2006 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowano w kwocie 928,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców .

Na realizację zadań w dziale 752 "Obrona narodowa" zaplanowano na 2006 rok wydatki w wysokości 500,00 zł na zadania zlecone.

Na realizację zadań w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na 2006 rok zabezpieczono środki w wysokości 296.402,00 zł. Wydatki te obejmują:

- w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w kwocie 60.000,00 zł,

- w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" - wydatki na zadania w zakresie realizacji zadań zleconych w wysokości 9.700,00 zł, z tego: na wydatki bieżące 700,00 zł, wydatki inwestycyjne obejmujące środki na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania 9.000,00 zł, na zadania własne 2.500,00 zł,
- w rozdziale 75416 "Straż Miejska" wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 214.202,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 134.694,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 26.208,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego, zakup paliwa itp.) 53.300,00 zł,
- w rozdziale 75495 "Pozostała działalność" - środki na finansowanie działań prewencyjnych podejmowanych przez Policję na terenie miasta w okresie wzmożonego ruchu turystycznego 10.000,00 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 2006 rok zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (opłata miejscowa oraz opłata targowa) w wysokości 73.000,00 zł.

Na obsługę długu publicznego w 2006 roku w dziale 757 zaplanowano środki w wysokości 222.296,00 zł. Wydatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2006 odsetki od udzielonego gminie kredytu inwestycyjnego oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację inwestycji komunalnych.

Na realizację wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w 2006 roku przewidziano środki w wysokości 3.260.882,00 zł i obejmują one:

w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe"

1) wydatki bieżące w wysokości 1.423.098,00 zł, z tego:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 80.958,00 zł,

- na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 1.342.140,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 878.444,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 177.600,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 286.096,00 zł

2) wydatki inwestycyjne – zakup licencjonowanego oprogramowania komputerowego do obsługi systemu finansowo-księgowego w wysokości 3.506,00 zł

w rozdziale 80104 "Przedszkola"

1) wydatki bieżące w wysokości 661.979,00 zł, z tego:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 222.425,00 zł

- na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 439.554,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 345.790,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 69.164,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 24.600,00 zł

2) wydatki inwestycyjne – zakup licencjonowanego oprogramowania komputerowego do obsługi systemu finansowo-księgowego w wysokości 3.506,00 zł

w rozdziale 80110 "Gimnazja"

1) wydatki bieżące w wysokości 1.080.212,00 zł, z tego:

- dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w wysokości 26.986,00 zł,

- na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Karpaczu środki w wysokości 1.053.226,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 723.084,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 146.106,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 184.036,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne – zakup licencjonowanego oprogramowania komputerowego do obsługi systemu finansowo-księgowego w wysokości 3.506,00 zł

w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 73.100,00 zł,

w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 11.975,00 zł, w tym na kształcenie nauczycieli:

- a) Szkoły Podstawowej w Karpaczu 4.679,00 zł,
- b) Gimnazjum w Karpaczu 5.527,00 zł,
- c) Przedszkola Publicznego w Karpaczu 1.769,00 zł.

Na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2006 roku przewidziano wydatki w wysokości 305.000,00 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 76.000,00 zł, na przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł.

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

Wydatki w dziale 852 "Opieka społeczna" w wysokości 2.658.700,00 zł w 2006 roku planuje się przeznaczyć w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej 30.000,00 zł
- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach zadań zleconych gminie, 1.563.000,00 zł
- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej", w ramach realizacji zadań zleconych gminie 11.000,00 zł,
- w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 350.000,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych gminie 255.000,00 zł,
- w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" 350.000,00 zł,
- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" 281.700,00 zł, w tym środki na wynagrodzenia osobowe pracowników 192.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 39.900,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 49.300,00 zł,
- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 70.000,00 zł,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na posiłki dla potrzebujących w wysokości 3.000,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki na bieżące utrzymanie świetlic funkcjonujących przy publicznych placówkach oświatowych w wysokości łącznej 104.173,00 zł, z tego na bieżące utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Karpaczu 65.542,00 zł, na utrzymanie świetlicy przy Gimnazjum 38.631,00 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów 18.000,00 zł.

Zaplanowane do realizacji w 2006 roku wydatki działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wysokości 7.211.186,00 zł obejmują:

- w rozdziale 90001 " Gospodarka ściekowa i ochrona wód" środki przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.948.186,00 zł, z tego na:
 - a) sfinansowanie udziału własnego gminy w projekcie realizowanym z udziałem środków PHARE – 2003 Spójność Społeczno - Gospodarcza pn.: "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska" - 3.118.000,00 zł, udział PHARE 2.747.050,00 zł
 - b) sfinansowanie wydatków związanych z pracami Inżyniera Kontraktu w związku z

realizacją projektu jak wyżej kwota 71.186,00 zł.

c) odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Wolnej w Karpaczu – 11.950,00 zł

- w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast" - środki na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w okresie pozimowym, uzupełnienie koszy ulicznych 660.000,00 zł,

- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w wysokości 55.000,00 zł,

- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" środki na bieżące naprawy, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej w wysokości 318.000,00 zł oraz środki na inwestycje – budowę oświetlenia ulicy Myśliwskiej w wysokości 200.000,00 zł,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska wydatki w kwocie 30.000,00 zł.

W ogólnej kwocie zaplanowanych na 2006 rok wydatków budżetowych, dotacje dla gminnych instytucji kultury wynoszą 186.500,00 zł.

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 199.500,00 zł obejmują:

1) dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację w wysokości 111.500,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,

- w rozdziale 92118 "Muzea" dotację w wysokości 75.000,00 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 13.000,00 zł .

Na realizację działań w zakresie "Kultury fizycznej i sportu" w 2006 roku planuje się kwotę 990.500,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe":

1) na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, monitoring, konserwacja urządzeń) 47.500,00 zł

2) na wydatki inwestycyjne – budowę sali sportowej wydatki w wysokości 300.000,00 zł.

- w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" na organizację imprez masowych publicznych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez miasto kwotę 607.000,00 zł, 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 36.000,00 zł.

Prognozowane na 2006 rok wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40.000,00 zł obejmują wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wycinkę drzewostanu. Wydatki w wysokości 41.000,00 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie działań związanych z utrzymaniem urządzeń kanalizacyjno-drogowych w wysokości 20.000,00 zł, wydatków ponoszonych na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych gminy w wysokości 20.000,00 zł oraz na utrzymanie i obsługę rachunku bankowego GFOŚ w wysokości 1.000,00 zł.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 20.304.856,00 zł, wydatków w wysokości 23.123.856,00 zł powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 2.819.000,00 zł. Ponadto w 2006 roku, zgodnie z warunkami umowy o kredyt inwestycyjny, Gmina zobowiązana jest

do spłaty rat kapitałowych kredytu w łącznej kwocie 181.000,00 zł. Z uwagi na powyższe, na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz remontowych, niezbędnym jest zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 3.000.000,00 zł z dziesięcioletnim okresem spłaty kapitału, tj. do roku 2016.

Informacja o stanie mienia komunalnego , w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 01 października 2004 r. do dnia 30 września 2005 r.

W okresie od 01 października 2004 r. do 30 września 2005 r. Gmina Karpacz nabyła nieruchomości o łącznej pow. 0,3944 ha w tym z mocy prawa 0,3552 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 32,535 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.

Gmina Karpacz w okresie sprawozdawczym na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2001 o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności (Dz.U. Nr 113, poz. 1209 ze zm) orzekła o nabyciu prawa własności do gruntów o pow. 1,8606 ha .

I. W okresie od 01 października 2004 r. do 30 września 2005 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości **6.401.993,-zł** , z którego wpłynęła kwota **2.869.583,79 zł** (brutto) oraz uzyskano wpływy w wysokości **1.203.114,20 zł** , łączna kwota z tytułu sprzedaży mienia oraz wpływów wyniosła **4.072.697,99 zł**.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. **57 lokali mieszkalnych** sprzedanych na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę **3.465.438,- zł** z tego :

- 1) cena lokali wynosi 2.733.018,- zł
- 2) cena gruntu 732.420,- zł

Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły **81.990,54 zł**, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% określonych udziałów **109.863,- zł** ; razem **191.853,54 zł**

2. **1 lokal mieszkalny** sprzedany na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność udziałów w gruncie, których wartość określono na kwotę **39.100,- zł** z tego:

- 1) cena lokalu wynosi 24.600,- zł
- 2) cena gruntu wynosi 14.500,-,- zł

Wpływ ze sprzedaży lokalu wraz z gruntem wyniósł 1.173,- zł

3. **1 lokal użytkowy** sprzedany na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste , którego wartość określono na kwotę **17.890,-** .

- 1) cena lokalu 14.640,-
- 2) cena gruntu 3.250,-

Wpływ ze sprzedaży lokalu wyniósł 2.640,- , pierwsza opłata za grunt w wysokości 25% wyniosła 991,25 zł

- 4.1 **lokal użytkowy** sprzedany w drodze rokowań wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste za kwotę **36.000,- zł** .

- 1) cena lokalu 31.680,-zł
- 2) cena gruntu 4.320,- zł

Wpływ ze sprzedaży lokalu użytkowego wyniósł 31.680,- , pierwsza opłata za grunt w wysokości 25% - 1.080,-zł

5. **9 działek** sprzedanych w przetargu na własność , wpływ wyniósł 724.900 zł .

6. **8 działek** sprzedanych w na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych pod budownictwo mieszkalne , których wartość określono na kwotę 130.992,-zł

Wpływ wyniósł 49.132,- zł

Pozostała kwota w wysokości 81.860 zostanie wpłacona w ratach.

7. **10 działek** sprzedanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych pod budownictwo mieszkalno-usługowe , których wartość określono na kwotę 188.598,-zł

Wpływ wyniósł 67.059,-.

Pozostała kwota 121.539,- zostanie wpłacona w ratach.

- 8 **3 budynki** usługowe zbyte w drodze przetargu wraz z gruntem na własność , z których wpływ wyniósł: 1.259.800,- zł

- 9.1 **budynek** wczasowy sprzedany w drodze rokowań wraz z gruntem na własność z którego wpływ wyniósł 430.000,- zł

10. **1 garaż** sprzedany w drodze przetargu wraz z gruntem na własność, z którego wpływ wyniósł : 12.120,- zł .

11. **8 działek** zabudowanych sprzedanych w drodze bezprzetargowej , z których wpływ wyniósł : 97.155,- zł .

II.W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości : 1.203.114,20 zł .

- 1) z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości **538.791,- zł**
- 2) z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów w wysokości **571.877,- zł**
- 3) z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności opłaty wyniosły: **99.632,- zł**
z tego wpłynęła kwota w wysokości 37.385,- zł
pozostała kwota zostanie wpłacona w ratach rocznych.
- 4) ze sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu gruntu w wysokości **299.303,-zł**, z tego wpłynęło 52.599,-zł, pozostała kwota w wysokości **246.703,-** zostanie wpłacona w ratach rocznych.
- 5) Z tytułu zamiany nieruchomości wpływ wyniósł z tytułu różnicy zamienianych nieruchomości 2.462,20 zł .

Wykaz nieruchomości sprzedanych przez Gminę w okresie od 01 października 2004 r. do 30 września 2005 r. stanowi załącznik nr 1 niniejszej informacji.

Przygotowała:
Małgorzata Chamielec

KUB
02.01.2005