

Zarządzenie Nr 150/2011
Burmistrza Karczewa
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2012

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr.157 poz.1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje;

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Uchwała Budżetowa na rok 2012
Gminy Karczew**

Nr
z dniaroku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **47.358.404,52 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **36.338.853,52 zł.**

b) majątkowe w kwocie **11.019.551 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1 .**

2.Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **53.651.414,04 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **36.338.853,52 zł.**

b) majątkowe w kwocie **17.312.560,52 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **3.288.597 zł.** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

a) plan dochodów – **tabela nr 1a**

b) plan wydatków - **tabela nr 2a**

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.** Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

5. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.293.009,52 zł.**, który będzie sfinansowany przychodami z wyemitowanych obligacji w kwocie 1.955.509,52 zł. oraz pożyczek długoterminowych w kwocie 4.337.500 zł.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **8.430.320 zł** z tytułu:

a) pożyczek długoterminowych w kwocie 4.337.500 zł

b) papierów wartościowych (obligacji) 4.092.820 zł.

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **2.137.310,48 zł,** z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.553.710,48 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 583.600 zł

- zgodnie **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w kwocie **2.000.000 zł.** z tytułu zaciąganych kredytów.

2. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.137.310,48 zł.**

§ 4. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **429.729,14 zł**.

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **187.000 zł**, z tego;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 77.000 zł,
- b) rezerwę oświatową w wysokości – 110.000 zł

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu dot. planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z przyjętych zadań;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Informacja wyjaśniająca do projektu Uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2012

Na ogólną kwotę planowanych na 2012 rok dochodów 47.358.404,52 zł. składają się:

| | w złotych |
|---|---------------|
| 1. Dochody własne | 35.147.722,43 |
| w tym: | |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11.567.399,00 |
| - podatki, opłaty i dochody pozostałe | 23.354.853,43 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 225.470,00 |
| 2. Subwencja ogólna | 7.407.023,00 |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 7.407.023,00 |
| 3. Dotacje celowe | 3.790.897,00 |
| - na zadania bieżące ustawowe | 3.288.597,00 |
| - na zadania bieżące własne | 502.300,00 |
| 4. Dotacje celowe na realizację projektów unijnych | 1.012.762,09 |

| | w % |
|---|-----|
| 1. Dochody własne | 74 |
| 2. Subwencja ogólna | 16 |
| 3. Dotacje celowe | 8 |
| 4. Dotacje celowe dot. projektów unijnych | 2 |

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. I B. FIN I/301/3011/65/2011 oraz Dyrektora Delegatury DWW-421-11/11

Dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych zaplanowano na podstawie zawartych umów o dofinansowanie:

POIG.08.03.00-14-009/09-00 Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew,

UDA - POKL.07.03.00-14-454/10-00 Zostań kobietą biznesu,

UDA-POKL.09.01.02-14-322/11-00 Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew,

POIG.08.03.00-14-092/10-00 Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew,

UDA-POKL.09.02.00-14-069/10-00 Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie,

UDA-POKL.05.02.01-00-042/11-00 Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie,

UDA-POKL.07.03.00-14-427/10-00 Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu.

Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają wzrost stawek podatkowych o 4,2 % w stosunku do 2011 roku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2012 (Tabela Nr 1) kształtują się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę (realizowane przez Grupę Remontową) 530.000

Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego (realizowane przez Urząd Miejski) 978

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (realizowane przez Urząd Miejski) 180.000

Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową) 40.000

Wpływy z dzierżawy (realizowane przez Urząd Miejski) 85.000

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (realizowane przez Urząd Miejski) 15.000

Sprzedaż składników majątkowych- sprzedaż gruntów (realizowane przez Urząd Miejski) 1.000.000

Sprzedaż nieruchomości gminnej „Traktoroeksport” 10.000.000

Wpływy z usług opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową) 23.000

Pozostałe odsetki (realizowane przez Urząd Miejski) 2.500

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone) na funkcjonowanie USC 100.246

Dochody należne gminie z opłat za udostępnienie danych meldunkowych 12

Wpływy z usług (gaz Poczty, Ośrodka Zdrowia) 30.000

Dotacja celowa dot. projektu unijnego pn „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” 119.950

Dotacje celowe dot. projektu unijnego” Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” 89.336,44

Dotacje celowe dot. projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich

mieszkańców Gminy Karczew” 129.607,70

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców 2.751

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej 200

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej 50.000

Odsetki od nieterminowych wpłat 377,43

Wpływy z podatków od osób prawnych:

podatek od nieruchomości 3.000.000

podatek rolny 4.000

podatek leśny 21.000

podatek od środków transportu 4.000.000

podatek od czynności cywilnoprawnych 3.000

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

podatek od nieruchomości 1.800.000

podatek rolny 350.000

podatek leśny 9.000

podatek od środków transportu 170.000

podatek od spadków i darowizn 200.000

wpływy z opłaty targowej (realizowane przez Grupę Remontową) 15.000

podatek od czynności cywilnoprawnych 400.000

odsetki od nieterminowych wpłat 30.000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

Wpływy z opłaty skarbowej 37.000

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 225.470

Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. (wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 68.000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.267.399

| | |
|--|------------|
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 300.000 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | |
| Część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 r. | 7.407.023 |
| Odsetki od środków gromadzonych na lokatach | 30.000 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | |
| Wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola) w tym : | 733.734 |
| Gminne Przedszkole Nr 1 -222.215 | |
| Gminne Przedszkole Nr 2- 222.215 | |
| Gminne Przedszkole Nr 3 – 197.316 | |
| Gminne Przedszkole w Sobiekursku -22.040 | |
| Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim -69.948 | |
| Dotacja celowa na projekt unijny pn „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” | 184.212 |
| Dotacja celowa na projekt unijny pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” | 435.045,95 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | |
| Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacenia składek przez MGOSS | 39 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | |
| Ośrodki wsparcia MGOSS (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) | 288.000 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) | 2.861.000 |
| Wpływy z opłat za koszty upomnienia | 200 |
| Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych | 12.500 |
| Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 2.100 |
| Należne gminie 20 % dochodów z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego | 28.023 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) | 1.400 |

| | |
|---|---------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) | 18.300 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne, w tym: dotacja celowa na zasiłki okresowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego | 38.000 |
| Dotacja celowa na zasiłki stałe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego | 205.000 |
| Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.) | 164.000 |
| Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacania składek | 190 |
| Wpływy za usługi opiekuńcze | 1.200 |
| Dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - usługi opiekuńcze | 35.000 |
| Dotacja celowa z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 77.000 |
| Dotacje celowe na projekt unijny „Zostań kobietą biznesu” | 49.915 |
| Dotacje celowe na projekt unijny „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” | 4.695 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|---|--------|
| Wpływy z usług za korzystanie z systemu kanalizacji (realizowane przez Grupę Remontową) | 65.000 |
| Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 80.000 |
| Wpływy z opłat za media wynikające z umów (realizowane przez Grupę Remontową) | 28.000 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| | |
|--|---------|
| Wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową (wynajem sali, organizacja imprez sportowych) | 300.000 |
|--|---------|

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących, wielkość dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe, wielkość wolnych środków oraz kwotę spłat kredytów i pożyczek proponuje się ustalenie wysokości wydatków budżetu na rok 2012 w kwocie **53.651.414,04 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| - na wydatki bieżące kwotę: | 36.338.853,52 |
| - na wydatki majątkowe kwotę: | 17.312.560,52 |

Wydatki budżetu Gminy na rok 2012 (tabela nr 2) kształtują się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

| | |
|---|---------|
| Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (do realizacji przez Grupę Remontową) | 318.900 |
| Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego (do realizacji przez Urząd Miejski) | 1.930 |
| Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 100.000 |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8.000 |

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

| | |
|---|---------|
| Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego | 14.501 |
| Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 800.000 |

Dział 600 Transport i łączność

| | |
|--|-----------|
| Realizacja porozumienia dotyczącego transportu zbiorowego - funkcjonowania linii nocnej – 64.608 | 64.608 |
| Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew | 200.000 |
| Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy (do realizacji przez Grupę Remontową) | 230.000 |
| Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszy sołeckich zgodnie z Tabelą Nr 3 (realizowane przez Grupę Remontową) | 28.401,65 |
| Wydatki bieżące dot. dróg gminnych realizowane przez Urząd Miejski (przeeglądy jednoroczne) | 20.000 |
| Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 4.407.331 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|---|-----------|
| Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, zakup materiałów i wyposażenia) do realizacji Grupy Remontowej | 97.000 |
| Wydatki dotyczące rzeczoznawcy - do realizacji przez Urząd Miejski | 30.000 |
| Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 1.115.000 |
| Wydatki na monitoring obiektu „Traktoroeksport” | 120.000 |

Dział 710 Działalność usługowa

| | |
|--|---------|
| W ramach planu Urzędu Miejskiego: Plany zagospodarowania przestrzennego | 110.122 |
| Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy | 50.000 |
| W ramach planu Grupy Remontowej konserwacje grobów wojennych | 5.000 |

Dział 750 Administracja publiczna

| | |
|---|------------|
| Zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie) | 100.246 |
| Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku - dofinansowanie etatu w wydziale komunikacji – 45.000 - dofinansowanie etatu w inspektoracie nadzoru budowlanego – 23.463 | 68.463 |
| Rady gmin | 167.000 |
| Urzędy gmin (wydatki bieżące) | 5.141.435 |
| Urzędy gmin (wydatki majątkowe) zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 635.960 |
| Wydatki dot. projektu unijnego pn „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski” w tym wkład własny – 3.000 | 122.950 |
| Wydatki na promocję gminy | 126.170 |
| Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej | 25.000 |
| Prowizje dla sołtysów oraz za roznoszenie decyzji podatkowych | 56.480 |
| Wydatki dotyczące realizowanego projektu unijnego pn „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”- wkład własny 22.871,95 | 152.479,65 |
| Wydatki dot. projektu unijnego pn „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” – wkład własny -15.765,26 wydatki niekwalifikowane - 24.598,30 | 129.700 |
| Wkład własny projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | 4.448,07 |
| Wydatki na gazetę Głos Karczewa | 40.000 |
| Wydatki na kontynuację projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” | 30.425,92 |
| Wydatki bieżące dot. funduszy sołeckich zgodnie z Tabelą Nr 3 | 80.759,67 |
| Wydatki inwestycyjne dot. funduszy sołeckich zgodnie z Tabelą Nr 3 | 81.193,15 |

Pozostałe wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 379.749

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Aktualizacja spisu wyborców w Gminie (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego) 2.751

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Patrole piesze Policji w Karczewie 2.800

Ochotnicze Straże Pożarne (wydatki bieżące) 185.270

a) OSP Karczew – 115.000

b) OSP Otwock Wielki – 46.700

c) OSP Łukówiec – 23.570

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 76.681

Obrona cywilna

- wydatki ponoszone z dotacji na zadania zlecone 200

Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe 5.400

Wydatki dot. fotoradaru, monitoringu ,opłat eksploatacyjnych 4.800

Wydatki dot. wynagrodzeń osób monitorujących miasto 92.840

Dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew 10.000

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 692.611

Prowizje bankowe 1.000

Wyплаты z tytułu poręczenia pożyczki OSP Otwock Wielki 13.639

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna budżetu na rok 2012 429.729,14

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 77.000

Rezerwa celowa oświatowa 110.000

Wydatki na świadczenie rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie 2.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

| | |
|--|--------------|
| Szkoły Podstawowe, w tym | 6.731.475 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3.398.589 | |
| Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 1.394.878 | |
| Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 839.329 | |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.098.679 | |
| Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż | 322.000 |
| Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 1.461.701 |
| Przedszkola, w tym | 3.803.107,49 |
| Gminne Przedszkole Nr. 1 – 924.812 | |
| Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.118.372 | |
| Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.122.333,49 | |
| Gminne Przedszkole w Sobiekursku - 180.593 | |
| Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim - 456.997 | |
| Dotacje przekazywane innym j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie w szczególności jak w załączniku nr 3 | 202.000 |
| Publiczne Gimnazjum w Karczewie | 2.874.645 |
| Dowożenie uczniów do szkół (w ramach planu Urzędu) | 530.931 |
| Liceum ogólnokształcące | 412.975 |
| Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie | 1.316.306 |
| Komisje egzaminacyjne | 1.250 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40.000 |
| w tym: | |
| Gminne Przedszkole Nr 1 – 1.960 | |
| Gminne Przedszkole Nr 2 – 2.156 | |
| Gminne Przedszkole Nr 3 – 2.352 | |
| Publiczne Gimnazjum – 7.840 | |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.760 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9.016 | |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku – 4.508 | |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 3.920 | |
| Zespół Szkół – 5.488 | |
| Wydatki dot. projektu unijnego pn. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół (wkład własny – 21.334,05 zł.) | 456.380 |
| Wydatki dot. projektu unijnego pn „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” | 184.212 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | |
| Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 240.000 |

| | |
|--|-----------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZZLO | 84.000 |
| - na dofinansowanie gabinetu fizjoterapii -78.000 | |
| - na szczepionki – 6.000 | |
| Zwalczanie narkomanii do realizacji MGOPS | 5.000 |
| Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 220.470 |
| - do dyspozycji Urzędu -26.650 | |
| - do dyspozycji MGOSŚ -131.400 | |
| - do dyspozycji MGOPS -62.420 | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | |
| Ośrodki wsparcia MGOSŚ (wydatki finansowane z dotacji) | 288.000 |
| Rodziny zastępcze | 3.000 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.903.623 |
| a) wydatki finansowane z dotacji- 2.861.000 | |
| b) wydatki finansowane z dochodów własnych gminy -28.023 | |
| c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu państwa wraz z odsetkami (realizowany przez Urząd Miejski) – 14.600 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23.360 |
| a) wydatki finansowane z dotacji - 19.700 | |
| b) z dochodów własnych – 3.660 | |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne | 359.000 |
| w tym: | |
| a) z dotacji na zadania własne – 38.000 | |
| b) z dochodów własnych gminy – 300.000 | |
| c) wkład własny do projektu unijnego „Integracja społeczna w Gminie Karczew - Dajemy szansę” -21.000 | |
| Dodatki mieszkaniowe | 90.400 |
| Zasiłki stałe | 246.000 |
| a) z dotacji na zadania własne - 205.000 | |
| b) z dochodów własnych – 41.000 | |
| Ośrodki pomocy społ. MGOPS | 723.636 |
| w tym: | |
| a) z dotacji na zadania własne – 164.000 | |
| b) z dochodów własnych gminy – 559.636 | |
| Usługi opiekuńcze | 68.000 |
| w tym : | |
| a) z dotacji na zadania zlecone – 35.000 | |
| b) ze środków własnych – 33.000 | |

| | |
|--|-----------|
| Pozostała działalność (dożywianie dzieci) ze środków dotacji -77.000 ze środków własnych -40.000 | 117.000 |
| Wydatki dot. projektu unijnego pn „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” | 4.695 |
| Wydatki dot. projektu unijnego pn „Zostań kobietą biznesu” | 49.915 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| światlice szkolne ogółem w tym: | 426.441 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 - 235.614 | |
| Szkoła Podstawowa w Sobiekursku -73.634 | |
| Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 33.305 | |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach - 30.364 | |
| Publiczne Gimnazjum – 53.524 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową, usuwanie awarii kanalizacji, czyszczenie przepompowni (do realizacji przez Grupę Remontową) | 35.000 |
| Wydatki dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami (do realizacji przez Urząd Miejski) | 7.596 |
| Wydatki dot. przeglądów jednorocznych do realizacji przez Urząd | 20.000 |
| Odszkodowanie dla osoby fizycznej za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego | 450 |
| Wydatki inwestycyjne dot. kanalizacji sanitarnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 7.150.000 |
| Oczyszczanie miast i wsi (do realizacji przez Grupę Remontową) | 190.000 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w ramach budżetu Grupy Remontowej) | 40.000 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące) | 411.000 |
| Wydatki bieżące dot. funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 3 | 1.900 |
| Wydatki inwestycyjne dot. funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 3 | 7.000 |
| Wydatki inwestycyjne dot. remontu oświetlenia na terenie miasta i gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 379.300 |

| | |
|---|--------------|
| Pozostała działalność | 2.104.026,30 |
| a) wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową- 1.704.380 | |
| b) wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 25.000 | |
| c) sterylizacja zwierząt i inne usługi weterynaryjne – 15.000 | |
| d) dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na rekultywację Moczydła -10.000 | |
| e) dotacje celowe na usuwanie wyrobów azbestowych – 30.000 | |
| f) edukacja ekologiczna, organizacja akcji sprzątanie świata, ochrona gatunkowa – 4.000 | |
| g) usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska , zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych -20.000 | |
| h) zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu – 20.000 | |
| i) opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska (opinie, programy raporty) – 6.000 | |
| j) wydatki inwestycyjne dot. budowy placów zabaw zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 269.646,30 | |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|---|---------|
| Dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury | 900.000 |
| Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej | 460.000 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| | |
|---|---------|
| Wydatki Miejskiej Hali Sportowej | 555.645 |
| Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy | 430.000 |

Przy opracowywaniu planu budżetu na 2012 rok uwzględniono dane dotyczące podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od m-c września 2012, zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość działania oraz zobowiązania wynikające z podpisanych w latach ubiegłych umów i porozumień. Wynagrodzenia pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Zadania | Wartość | Jednostka realizująca |
|-------|----------|----------|--|--------------|---------------------------|
| 010 | | | | 100 000,00 | |
| | 01010 | | | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew | 100 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| 400 | | | | 800 000,00 | |
| | 40002 | | | 800 000,00 | |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry | 800 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| 600 | | | | 4 607 331,00 | |
| | 60014 | | | 200 000,00 | |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew | 200 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 60016 | | | 4 407 331,00 | |
| | | 6050 | Budowa drogi ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 800 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | 6050 | Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap | 1 477 331,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Żaboklickiego w Karczewie | 500 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | 6050 | Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego | 400 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | 6050 | Remont ulic Andersa , Berlinga, Bema, Sikorskiego i Roweckiego | 50 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i remont dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej | 600 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |

| | | | | |
|-----|------|---|---------------------|---------------------------|
| 700 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i remont nawierzchni - przedłużenie ul. Miziołka | 250 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | Remont ul. Jagodne i ul. Przemysłowej | 150 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Księdza Biskupa Miziołka | 30 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego | 150 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | 1 115 000,00 | |
| | | | 1 115 000,00 | |
| | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury | 120 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6060 | | 995 000,00 | |
| | 6060 | Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego | 585 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6060 | Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew | 250 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6060 | Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim | 70 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6060 | Zakup działki we współwłasności z Bankim Spółdzielczym na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej | 90 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| 750 | | | 1 101 350,22 | |
| | | | 635 960,00 | |
| | 6050 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie | 375 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie | 260 960,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | 465 390,22 | |
| | 6050 | | 436 424,49 | |
| | 6050 | Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy | 9 421,31 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | Fundusz sołecki wsi Całowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw | 6 500,00 | Urząd Miejski w Karczewie |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-----------------------------|
| | | | Fundusz sołecki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie | 10 094,27 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | | Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną | 12 113,12 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | | Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach | 6 837,44 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | | Fundusz sołecki wsi Sobiekrusk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego | 11 709,35 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | | Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż | 49 749,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | | Rozbudowa monitoringu miasta | 310 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6050 | | System informacyjny miasta II etap | 20 000,00 | Grupa Remontowa w Karczewie |
| | | 6060 | | 24 517,66 | |
| | 6060 | | Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness | 18 012,66 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6060 | | Fundusz sołecki wsi Wygoda - Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania | 6 505,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6639 | | Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" | 4 448,07 | Urząd Miejski w Karczewie |
| 754 | | | | 76 681,00 | |
| | | 75412 | | 76 681,00 | |
| | 6050 | | Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew | 76 681,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| 801 | | | | 1 466 252,00 | |
| | | 80101 | | 1 461 701,00 | |
| | 6050 | | Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2 | 20 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------|--|---------------------|---------------------------|
| | | | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie | 921 410,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Otwocku Wielkim | 432 291,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | 6050 | Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie | 80 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | 6050 | Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Glinkach | 8 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 80195 | | | | 4 551,00 | |
| | | | 6067 | Zakup xerokopiarki w ramach projektu unijnego "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - fundusze unijne | 3 868,35 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | 6069 | Zakup kseropiarki w ramach projektu unijnego "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - budżet państwa | 682,65 | Urząd Miejski w Karczewie |
| 851 | | | | | 240 000,00 | |
| | 85121 | | | | 240 000,00 | |
| | | | 6050 | Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie | 140 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | 6050 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekurku wraz z rozbudową | 100 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| 900 | | | | | 7 805 946,30 | |
| | 90001 | | | | 7 150 000,00 | |
| | | | 6050 | Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew | 3 400 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry | 1 200 000,00 | Urząd Miejski w Karczewie |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|--|----------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | Urząd Miejski w Karczewie |
| 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska | | 2 365 000,00 | | Urząd Miejski w Karczewie |
| 6050 | | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie | | 185 000,00 | | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 90015 | | | 386 300,00 | | |
| 6050 | | Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup i zainstalowanie lamp oświetleniowych | | 7 000,00 | | Urząd Miejski w Karczewie |
| 6050 | | Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunt Starego w Karczewie, ul Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę | | 379 300,00 | | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 90095 | | | 269 646,30 | | |
| 6050 | | Budowa placu zabaw w Całowaniu | | 55 374,30 | | Urząd Miejski w Karczewie |
| 6050 | | Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka | | 14 272,00 | | Urząd Miejski w Karczewie |
| 6050 | | Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej oraz budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska | | 200 000,00 | | Urząd Miejski w Karczewie |
| Razem: | | | | 17 312 560,52 | | |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
na rok 2012 Gminy Karczew
Nr z dnia
roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 47 358 404,52 |
| | <i>bieżące</i> | | 36 338 853,52 |
| | <i>majątkowe</i> | | 11 019 551,00 |
| 2. | Wydatki | | 53 651 414,04 |
| | <i>bieżące</i> | | 36 338 853,52 |
| | <i>majątkowe</i> | | 17 312 560,52 |
| 3. | Wynik budżetu | | -6 293 009,52 |
| Finansowanie | | | 6 293 009,52 |
| Przychody ogółem: | | | 8 430 320,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 4 337 500,00 |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | 4 337 500,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 4 092 820,00 |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | 1 955 509,52 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 137 310,48 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 553 710,48 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 583 600,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych w roku 2012**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji w /zł./ | | |
|---|----------|----------|--|-----------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy | | | 64 608,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Otwocku | | | 200 000,00 |
| 750 | 75020 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Otwocku | | | 68 463,00 |
| 750 | 75095 | 6639 | Województwo Mazowieckie | | | 4 448,07 |
| 754 | 75404 | 3000 | Policja | | | 2 800,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż | 322 000,00 | | |
| 801 | 80104 | 2310 | Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria | | | 25 000,00 |
| | | 2310 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy | | | 11 000,00 |
| | | 2310 | Urząd Miasta Otwock | | | 95 000,00 |
| | | 2310 | Urząd Miasta Józefów | | | 45 000,00 |
| | | 2310 | Urząd Gminy Lesznowola | | | 15 000,00 |
| | | 2310 | Urząd Gminy Zabierzów | | | 11 000,00 |
| | | 2310 | Razem | | | |
| 851 | 85149 | 2560 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie | 84 000,00 | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie | 900 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie | 460 000,00 | | |
| Razem | | | | 1 766 000,00 | 0 | 542 319,07 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 754 | 75495 | 2360 | monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew | | | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|----------|---------------------|
| 900 | 90095 | 2360 | wykonanie rekultywacji Moczydła | | | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 2830 | dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest | | | 30 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | | | 430 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 0 | 480 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 766 000,00 | 0 | 1 022 319,07 |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok

| Dział 801 Rozdz.80101 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim | Szkoła Podstawowa w Sobiekursku | RAZEM |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| stan środków na początek roku 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| plan dochodów w roku 2012 | 132 200 | 28 608 | 86 016 | 246 824 |
| <i>paragraf 0690</i> | 200 | | | 200 |
| <i>paragraf 0750</i> | 5 000 | | | 5 000 |
| <i>paragraf 0830</i> | 110 000 | 27 558 | 84 816 | 222 374 |
| <i>paragraf 0960</i> | 2 000 | | | 2 000 |
| <i>paragraf 0970</i> | 15 000 | 1 050 | 1 200 | 17 250 |
| plan wydatków w roku 2012 | 132 200 | 28 608 | 86 016 | 246 824 |
| <i>paragraf 4210</i> | 5 000 | 1 050 | 1 200 | 7 250 |
| <i>paragraf 4220</i> | 110 000 | 27 558 | 84 816 | 222 374 |
| <i>paragraf 4240</i> | 15 200 | | | 15 200 |
| <i>paragraf 4300</i> | 2 000 | | | 2 000 |
| stan środków na koniec roku 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola | Gminne Przedszkole Nr 1 | Gminne Przedszkole Nr 2 | Gminne Przedszkole Nr 3 | Gminne Przedszkole w Sobiekursku | Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim | RAZEM |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| stan środków na początek roku 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| plan dochodów w roku 2012 | 191 565 | 191 565 | 177 188 | 32 718 | 95 634 | 688 670 |
| <i>paragraf 0830</i> | 191 565 | 191 565 | 177 188 | 32 718 | 95 634 | 688 670 |
| plan wydatków w roku 2012 | 191 565 | 191 565 | 177 188 | 32 718 | 95 634 | 688 670 |
| <i>paragraf 4220</i> | 191 565 | 191 565 | 177 188 | 32 718 | 95 634 | 688 670 |
| stan środków na koniec roku 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja | Publiczne Gimnazjum w Karczewie |
|------------------------------------|---------------------------------|
| stan środków na początek roku 2012 | 0 |
| plan dochodów w roku 2012 | 133 000 |
| <i>paragraf 0690</i> | 2 000 |
| <i>paragraf 0750</i> | 35 000 |
| <i>paragraf 0830</i> | 90 000 |
| <i>paragraf 0960</i> | 1 000 |
| <i>paragraf 0970</i> | 5 000 |
| plan wydatków w roku 2012 | 133 000 |
| <i>paragraf 4210</i> | 24 000 |
| <i>paragraf 4220</i> | 90 000 |
| <i>paragraf 4240</i> | 10 000 |
| <i>paragraf 4300</i> | 3 000 |
| <i>paragraf 4530</i> | 6 000 |
| stan środków na koniec roku 2012 | 0 |

Burmistrz Karczewa
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|--------|----------------|--|-------|--------|----------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | | | |
| | | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 851 | 85154 | 62 420 |
| | | | | Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 851 | 85154 | 131 400 |
| | | | | Razem | | | 220 470 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 851 | 85153 | 5 000 |
| Ogółem dochody | | | 225 470 | Ogółem wydatki | | | 225 470 |

Burmistrz Karczewa
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok
2012 Gminy Karczew Nr z
dnia roku

Dochody budżetu na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|--------------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 530 978,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 530 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 530 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 978,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 978,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 330 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 330 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 180 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 125 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 469 152,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 338 894,14 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 258,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 246,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 149 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 119 950,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 119 950,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 218 944,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 218 944,14 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 186 102,52 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32 841,62 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 751,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 751,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 751,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 960 246,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 377,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 377,43 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 038 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 000 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 21 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 000 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 974 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 800 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 350 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 170 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 330 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 37 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 225 470,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 68 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 567 399,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 267 399,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 437 023,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 407 023,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 407 023,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 348 440,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 614 706,95 |
| | 80104 | | Przedszkola | 733 734,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 733 734,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 614 706,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 614 706,95 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 574 706,43 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 000,52 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 39,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 786 523,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 54 610,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 288 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 288 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 903 823,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 500,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 861 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 023,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 205 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 205 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 164 190,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 190,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 164 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 131 610,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 54 610,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 46 418,50 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 191,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 36 338 853,52 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 008 211,09 |
| majątkowe | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 015 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 015 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 000 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 551,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 551,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 551,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 551,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 868,35 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 682,65 |
| majątkowe razem: | | | 11 019 551,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 551,00 |
| Ogółem: | | | 47 358 404,52 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 012 762,09 |

(* kol 2 do wykorzystania

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr
 z dnia 2012 roku

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
 zleconych gminom ustawami**

Plan dochodów na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 246,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 246,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 246,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 751,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 751,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 751,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 185 400,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 288 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 288 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 861 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 861 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 000,00 |
| Razem: | | | | 3 288 597,00 |

Burmistrz Karczewa
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew
na rok 2012 Nr z dnia
.....

Wydatki budżetu na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 428 830,00 | 328 830,00 | 328 830,00 | 18 000,00 | 310 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 420 830,00 | 320 830,00 | 320 830,00 | 18 000,00 | 302 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie elepertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 0,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 814 501,00 | 14 501,00 | 14 501,00 | 0,00 | 14 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 814 501,00 | 14 501,00 | 14 501,00 | 0,00 | 14 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 501,00 | 14 501,00 | 14 501,00 | 14 501,00 | 0,00 | 14 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 950 340,65 | 343 009,65 | 278 401,65 | 0,00 | 278 401,65 | 64 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 607 331,00 | 4 607 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 64 608,00 | 64 608,00 | 64 608,00 | 64 608,00 | 0,00 | 64 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 608,00 | 64 608,00 | 64 608,00 | 64 608,00 | 0,00 | 64 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----|
| | | | | | Wydávki bieżące | | | z tego: | | | | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 685 732,65 | 278 401,65 | 0,00 | 278 401,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 331,00 | 4 407 331,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 501,65 | 127 501,65 | 0,00 | 127 501,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 900,00 | 100 900,00 | 0,00 | 100 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 407 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 331,00 | 4 407 331,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 362 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 242 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 165 122,00 | 165 122,00 | 35 180,00 | 129 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przetrzennego | 110 122,00 | 110 122,00 | 35 180,00 | 74 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 942,00 | 64 942,00 | 0,00 | 64 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Omniarze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 342 459,46 | 6 241 109,24 | 5 620 516,59 | 4 133 556,00 | 1 486 960,59 | 68 463,00 | 147 000,00 | 405 129,65 | 0,00 | 0,00 | 1 101 350,22 | 1 101 350,22 | 4 448,07 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---------|----|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 246,00 | 100 246,00 | 100 246,00 | 100 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 114,00 | 74 114,00 | 74 114,00 | 74 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 652,00 | 15 652,00 | 15 652,00 | 15 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 68 463,00 | 68 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 68 463,00 | 68 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 000,00 | 167 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 900 345,00 | 5 264 385,00 | 5 139 435,00 | 3 945 760,00 | 1 193 675,00 | 0,00 | 2 000,00 | 122 950,00 | 0,00 | 0,00 | 635 860,00 | 635 860,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 245 860,00 | 245 860,00 | 245 860,00 | 245 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 500,00 | 507 500,00 | 507 500,00 | 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 185,11 | 6 185,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 185,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 400,00 | 82 400,00 | 82 400,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,22 | 1 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 889,67 | 45 889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 62 650,00 | 62 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 675,00 | 78 675,00 | 78 675,00 | 0,00 | 78 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 635 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 126 170,00 | 126 170,00 | 126 170,00 | 10 570,00 | 115 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 980 235,46 | 514 945,24 | 207 665,59 | 76 980,00 | 130 685,59 | 0,00 | 25 000,00 | 282 179,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 390,22 | 4 448,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 545,12 | 24 545,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 545,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 455,44 | 24 455,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 455,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 511,65 | 8 511,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 538,36 | 5 538,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 380,93 | 1 380,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 898,57 | 898,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 831,81 | 31 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 226,07 | 12 226,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 226,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 255,48 | 41 255,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 351,16 | 29 351,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 351,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 206,14 | 18 206,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 206,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 504,19 | 34 504,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 504,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 27 310,92 | 27 310,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 310,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 88 964,60 | 88 964,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 964,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 34 169,80 | 34 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 517,25 | 1 517,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 582,75 | 582,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 424,49 | 436 424,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 424,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 517,66 | 24 517,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 517,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 448,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 448,07 | 4 448,07 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 751,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 751,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355,04 | 355,04 | 0,00 | 355,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 28,96 | 28,96 | 0,00 | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 364,00 | 2 364,00 | 0,00 | 2 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | Z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | | | | Z tego: | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 377 991,00 | 301 310,00 | 258 310,00 | 93 040,00 | 165 270,00 | 10 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 681,00 | 76 681,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 261 951,00 | 185 270,00 | 152 270,00 | 0,00 | 152 270,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 681,00 | 76 681,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 780,00 | 70 780,00 | 0,00 | 0,00 | 70 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 770,00 | 6 770,00 | 0,00 | 0,00 | 6 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 681,00 | 76 681,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 107 640,00 | 107 640,00 | 97 640,00 | 92 840,00 | 4 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 700,00 | 74 700,00 | 74 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 |
| Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 707 250,00 | 707 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 639,00 | 692 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 693 611,00 | 693 611,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 692 611,00 | 692 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 13 639,00 | 13 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 13 639,00 | 13 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 618 729,14 | 618 729,14 | 0,00 | 0,00 | 616 729,14 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i osobowe | 616 729,14 | 616 729,14 | 0,00 | 616 729,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 616 729,14 | 616 729,14 | 0,00 | 616 729,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 336 982,49 | 16 870 730,49 | 15 476 502,49 | 12 686 645,49 | 2 789 857,00 | 524 000,00 | 234 187,00 | 636 041,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 252,00 | 0,00 | 4 551,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 8 515 175,00 | 7 053 475,00 | 6 541 209,00 | 5 502 195,00 | 1 039 014,00 | 322 000,00 | 190 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dobiega podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 190 266,00 | 190 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 285 501,00 | 4 285 501,00 | 4 285 501,00 | 4 285 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 331 224,00 | 331 224,00 | 331 224,00 | 331 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 733 401,00 | 733 401,00 | 733 401,00 | 733 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 117 119,00 | 117 119,00 | 117 119,00 | 117 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 950,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 090,00 | 170 090,00 | 170 090,00 | 0,00 | 170 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 337 200,00 | 337 200,00 | 337 200,00 | 0,00 | 337 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotały na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 124,00 | 28 124,00 | 28 124,00 | 0,00 | 28 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 075,00 | 4 075,00 | 4 075,00 | 0,00 | 4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 247,00 | 159 247,00 | 159 247,00 | 0,00 | 159 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 0,00 | 4 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 837,00 | 9 837,00 | 9 837,00 | 0,00 | 9 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300 982,00 | 300 982,00 | 300 982,00 | 0,00 | 300 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 414,00 | 3 414,00 | 3 414,00 | 0,00 | 3 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 461 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 005 107,49 | 4 005 107,49 | 3 762 786,49 | 3 218 459,49 | 544 327,00 | 202 000,00 | 40 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotały celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 321,00 | 40 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 492 924,00 | 2 492 924,00 | 2 492 924,00 | 2 492 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 189 607,49 | 189 607,49 | 189 607,49 | 189 607,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 322,00 | 420 322,00 | 420 322,00 | 420 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 206,00 | 68 206,00 | 68 206,00 | 68 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 800,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | 0,00 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 201 343,00 | 201 343,00 | 201 343,00 | 0,00 | 201 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 260,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 100,00 | 72 100,00 | 72 100,00 | 0,00 | 72 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 740,00 | 5 740,00 | 5 740,00 | 0,00 | 5 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 784,00 | 158 784,00 | 158 784,00 | 0,00 | 158 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 874 645,00 | 2 874 645,00 | 2 871 645,00 | 2 459 975,00 | 411 670,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 926 811,00 | 1 926 811,00 | 1 926 811,00 | 1 926 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 159 617,00 | 159 617,00 | 159 617,00 | 159 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 139,00 | 321 139,00 | 321 139,00 | 321 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 808,00 | 51 808,00 | 51 808,00 | 51 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 640,00 | 11 640,00 | 11 640,00 | 0,00 | 11 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 149 600,00 | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 450,00 | 65 450,00 | 65 450,00 | 0,00 | 65 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 776,00 | 2 776,00 | 2 776,00 | 0,00 | 2 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|---------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | Z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 802,00 | 138 802,00 | 0,00 | 138 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | 4300 | Dowozenie uczniów do szkół | 530 931,00 | 530 931,00 | 530 931,00 | 0,00 | 530 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530 931,00 | 530 931,00 | 530 931,00 | 0,00 | 530 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Licea ogólnokształcące | 412 975,00 | 412 975,00 | 412 975,00 | 334 683,00 | 78 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 598,00 | 261 598,00 | 261 598,00 | 261 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 21 459,00 | 21 459,00 | 21 459,00 | 21 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 741,00 | 42 741,00 | 42 741,00 | 42 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 935,00 | 6 935,00 | 6 935,00 | 6 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 140,00 | 40 140,00 | 40 140,00 | 0,00 | 40 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 402,00 | 14 402,00 | 14 402,00 | 0,00 | 14 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 1 316 306,00 | 1 316 306,00 | 1 316 306,00 | 1 170 533,00 | 145 173,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 324,00 | 919 324,00 | 919 324,00 | 919 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 72 197,00 | 72 197,00 | 72 197,00 | 72 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 720,00 | 149 720,00 | 149 720,00 | 149 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 292,00 | 24 292,00 | 24 292,00 | 24 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------|------------|---------|------|------|------------|---------|------|----------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 093,00 | 54 093,00 | 0,00 | 54 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 1 250,00 | 1 250,00 | 800,00 | 800,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 640 592,00 | 636 041,00 | 0,00 | 636 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 041,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551,00 | 4 551,00 | 4 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 266,01 | 1 266,01 | 0,00 | 1 266,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39,15 | 39,15 | 0,00 | 39,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 192,41 | 192,41 | 0,00 | 192,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5,95 | 5,95 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 503,99 | 29 503,99 | 0,00 | 29 503,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 503,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---|--|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 912,49 | 912,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 797,76 | 36 797,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 797,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 030,12 | 9 030,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 030,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 862,09 | 19 862,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 862,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 505,08 | 3 505,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 505,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 18 998,37 | 18 998,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 998,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 587,58 | 587,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 468 085,80 | 468 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 974,20 | 29 974,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 974,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868,35 | 3 868,35 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 682,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,65 | 682,65 | 0,00 |
| | | 851 | Ochrona zdrowia | 549 470,00 | 309 470,00 | 225 470,00 | 144 636,00 | 80 834,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220 470,00 | 220 470,00 | 220 470,00 | 144 636,00 | 75 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 154,00 | 3 154,00 | 3 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 325,00 | 7 325,00 | 7 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 157,00 | 1 157,00 | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 596,00 | 56 596,00 | 56 596,00 | 0,00 | 56 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 824,00 | 2 824,00 | 2 824,00 | 0,00 | 2 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 876 625,00 | 4 876 625,00 | 1 463 749,00 | 1 106 030,00 | 357 719,00 | 0,00 | 3 337 270,00 | 75 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 288 000,00 | 288 000,00 | 287 900,00 | 245 000,00 | 42 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 760,00 | 190 760,00 | 190 760,00 | 190 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Potróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | Wydaki bieżące | z tego: | | | Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85204 | | Roczny załącznik | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 903 623,00 | 2 903 623,00 | 161 453,00 | 120 456,00 | 40 997,00 | 0,00 | 2 742 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 742 170,00 | 2 742 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 695,00 | 5 695,00 | 5 695,00 | 5 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 169,00 | 44 169,00 | 44 169,00 | 44 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 792,00 | 1 792,00 | 1 792,00 | 1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 472,00 | 20 472,00 | 20 472,00 | 20 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,00 | 4 375,00 | 4 375,00 | 4 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 360,00 | 23 360,00 | 23 360,00 | 23 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 360,00 | 23 360,00 | 23 360,00 | 23 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 359 000,00 | 359 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3119 | | Świadczenia społeczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dotatki miszkaniowe | 90 400,00 | 90 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------|-------------------|------|------|------|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | z tego: | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 723 636,00 | 723 636,00 | 722 636,00 | 672 574,00 | 50 062,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 266,00 | 506 266,00 | 506 266,00 | 506 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 43 981,00 | 43 981,00 | 43 981,00 | 43 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 562,00 | 87 562,00 | 87 562,00 | 87 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 465,00 | 13 465,00 | 13 465,00 | 13 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymie publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 862,00 | 15 862,00 | 15 862,00 | 15 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 171 610,00 | 171 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 522,00 | 14 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 478,00 | 2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|---|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | | | | z tego: | | | | | Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | Wydajki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 004,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 892,50 | 24 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 057,50 | 4 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 426 441,00 | 426 441,00 | 415 823,00 | 387 904,00 | 27 919,00 | 0,00 | 10 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 426 441,00 | 426 441,00 | 415 823,00 | 387 904,00 | 27 919,00 | 0,00 | 10 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydajki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 618,00 | 10 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 279,00 | 306 279,00 | 306 279,00 | 306 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 23 678,00 | 23 678,00 | 23 678,00 | 23 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 49 868,00 | 49 868,00 | 49 868,00 | 49 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 079,00 | 8 079,00 | 8 079,00 | 8 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 749,00 | 19 749,00 | 19 749,00 | 0,00 | 19 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 346 272,30 | 2 540 326,00 | 2 463 326,00 | 1 279 980,00 | 1 213 346,00 | 40 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 805 946,30 | 7 805 946,30 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 7 213 046,00 | 63 046,00 | 63 046,00 | 0,00 | 63 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 596,00 | 7 596,00 | 7 596,00 | 0,00 | 7 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 799 200,00 | 412 900,00 | 412 900,00 | 0,00 | 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 384 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 2 104 026,30 | 1 834 360,00 | 1 787 380,00 | 1 279 980,00 | 507 400,00 | 40 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 400,00 | 1 023 400,00 | 1 023 400,00 | 1 023 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 156 580,00 | 156 580,00 | 156 580,00 | 156 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 500,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | 0,00 | 118 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | | Wydaki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie elastycznych, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 646,30 | 269 646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 646,30 | 269 646,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 985 645,00 | 985 645,00 | 552 645,00 | 382 145,00 | 170 500,00 | 430 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 555 645,00 | 555 645,00 | 552 645,00 | 382 145,00 | 170 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 045,00 | 297 045,00 | 297 045,00 | 297 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|-------------|------|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siecią publicznej telefonicznej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | 53 651 414,04 | 36 338 853,52 | 28 160 676,87 | 20 269 867,49 | 7 890 809,38 | 2 581 071,00 | 3 774 075,00 | 1 116 780,65 | 13 639,00 | 692 611,00 | 17 312 560,52 | 17 312 560,52 | 8 999,07 | 0,00 | |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 2 a do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr
..... z dnia roku

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami**

Plan wydatków na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 246,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 246,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 114,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 74 114,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 652,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 15 652,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 480,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2 480,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 751,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 751,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358,04 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 358,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,96 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 28,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 364,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2 364,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 185 400,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 288 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 760,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 190 760,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 16 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 800,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 32 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 940,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 4 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 1 600,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 18 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 1 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 600,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 1 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 6 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 861 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 742 170,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 742 170,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 50 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 250,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 293,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 41 293,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 340,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 340,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 772,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 772,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 375,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 400,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 400,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 35 000,00 |
| Razem: | | | 3 288 597,00 |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek