

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
GMINY KARCZEW
Nr XXX/279/2016
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.¹) 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. z 2016 r. poz. 1870)² uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **60.860.681,68 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **59.707.751,68 zł**
 - 2) majątkowe w kwocie **1.152.930,00 zł**
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **62.635.651,68 zł** z tego :

- 1) bieżące w kwocie **55.793.324,99 zł,**
 - 2) majątkowe w kwocie **6.842.326,69 zł**
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **13.356.144,00 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

- 1) plan dochodów – **Załącznik Nr 3**
- 2) plan wydatków – **Załącznik Nr 4**

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.774.970,00 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **4.007.092,00 zł** z tytułu;

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.025.122,00 zł.
- 2) długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.774.970,00 zł.
- 3) kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 207.000,00 zł.

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **2.232.122,00 zł** z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 598.034,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 38.088,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.596.000,00 zł.

Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1984.

wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.025.122,00 zł** oraz kredytem komercyjnym długoterminowym w kwocie **207.000,00 zł**.
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł**
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie **1.774.970,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetu.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie **207.000 zł** na sfinansowanie spłat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **207.000 zł**.

§ 4. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **291.694,58 zł**
2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **632.315,00 zł** z tego;
1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **154.210,00 zł**,
2) rezerwę oświatową w wysokości – **478.105,00 zł**

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2017 zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2017 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:
1) zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały;
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu dot. planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Informacja wyjaśniająca do Budżetu zadaniowego Gminy Karczew na 2017 rok

1. Podstawowe założenia

1.1. Założenia wstępne – istota i zasady konstrukcji budżetu zadaniowego w Gminie Karczew

Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie działalnością gminy poprzez ujęcie tej działalności w zadania. Dotyczy to zarówno wykonywanych przez gminę kompetencji ustawowych, obowiązków zleconych przez administrację rządową, jak i innych wynikających z woli samorządu, określanych na podstawie priorytetów zawartych w strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Karczew, aktualizacja 2013-2022 oraz potrzeb mieszkańców.

Budżet zadaniowy jest instrumentem zapewniającym koordynację działalności Gminy Karczew oraz poprawę efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie gminy.

Formalne wprowadzenie budżetowania zadaniowego doprowadziło do nowego zdefiniowania procedur zarządzania środkami publicznymi. Budżet zadaniowy jest potrzebny po to, by wdrożyć procedury zarządcze, których podstawą nie jest analiza wydatków, lecz analiza zadań i efektów działania.

Zgodnie z założeniem, wdrożenie systemu budżetowania zadaniowego prowadzi do ustanowienia systemu zarządzania opartego na analizie zadań i efektów.

Budżetowanie zadaniowe stanowi alternatywny, w stosunku do układu tradycyjnego podziałek klasyfikacji budżetowej (dział – rozdział – paragraf), sposób opracowywania i wykonywania budżetu gminy. Pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, a w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Ponadto, odpowiada postulatowi ustawowemu w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które gmina przez to realizuje na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu (dając możliwość szerszego udziału w tworzeniu budżetu, a przez to zwiększenie poczucia faktycznej odpowiedzialności za realizację zadań), jak i dla radnych i wszystkich

mieszkańców gminy.

W tradycyjnym układzie klasyfikacji budżetowej niektóre wydatki publiczne na konkretny cel znajdują się w różnych pozycjach, co utrudnia ich wyodrębnienie i tym samym, uzyskanie informacji o tym, ile łącznie środków publicznych przekazywanych różnym instytucjom na cele, które mają być przez nie wspólnie realizowane.

1. 2. Założenia metodologiczne

1.2.1. Wybór pozycji budżetu

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują budżet sporządzany według klasyfikacji budżetowej, w której wyróżnia się działy, rozdziały i paragrafy. Taka metoda tworzenia budżetu jest nazywana również metodą tradycyjną. Metoda ta, nie dostarcza jednak wystarczającej ilości informacji na temat kondycji finansowej jednostki, może też powodować inne problemy, jak brak wyraźnego powiązania zadań z wydatkami, czy brak kontroli efektywności wykonywania zadań. Aby wdrożyć nowoczesne zarządzanie finansami, Burmistrz Karczewa podjął decyzję, że od 2013 roku wprowadzamy budżet zadaniowy. Zestawienie budżetu w układzie zadaniowym stanowi zestawienie planu wydatków na 2017 rok (formularz BZ-1).

1.2.2. Metoda ewidencjonowania

Tradycyjny system budżetowy i rachunkowy jest zintegrowany z budżetem zadaniowym. Zadania ujęte w budżecie określają odpowiednio przydział na poziomie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej. System rachunkowości rejestruje wydatki zarówno:

- 1) dla tradycyjnej klasyfikacji (przydziały wg rozdziałów),
- 2) dla struktury zadaniowej (zadania i podzadania).

System sprawozdawczości pozwala na tworzenie sprawozdań:

- 1) tradycyjnych - dochodów i wydatków (tzw. sprawozdania serii Rb),
- 2) zadaniowych - wydatków w układzie zadań i podzadań.

1.2.3. Zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu w układzie zadaniowym

Zarządzeniem Nr 84/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2017 rok, opracowano zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2017 rok, w tym w układzie zadaniowym.

Konstruując strukturę planów w układzie zadaniowym, dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej/samodzielne stanowisko pracy, wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danym dziale klasyfikacji budżetowej. Zadania i podzadania zostały

określone w formularzu BZ-1, dla każdego podzadania określono cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania, a ponadto mierniki. Dla każdego miernika wykazano wartość bazową i określono wartość docelową.

Po przyjęciu budżetu, dyrektorzy/naczelnicy są zobowiązani do stałego monitorowania celów i mierników opisując stopień ich realizacji.

Dodatkowo każda jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek ewidencjonowania wydatków w układzie zadań wykonywanych przez tę jednostkę i rozliczanie ich wykonania.

2. Budżet Gminy

Budżet Gminy Karczew na 2017 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Miejskiego oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu sołectkiego i budżetu partycypacyjnego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

3. Dochody

3.1. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w roku 2017

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w roku 2017 zostały zaprojektowane w oparciu o:

- 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
- 2) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Karczewa),
- 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2017 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,

3.2. Podstawa planowania dochodów

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływa na wysokość środków budżetowych: w tym wysokość podatków, ulg, zwolnień oraz analiza skutków:

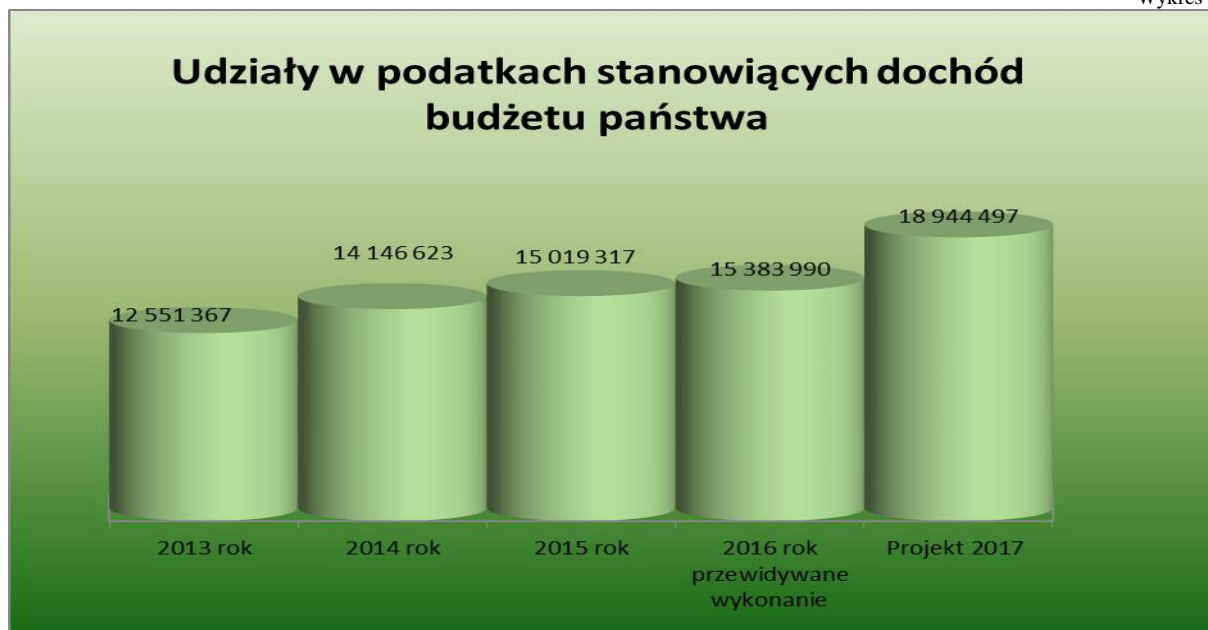
- 1) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,
- 2) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
- 3) poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 4) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy.

Należy nadmienić, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%; wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%

3.2.1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

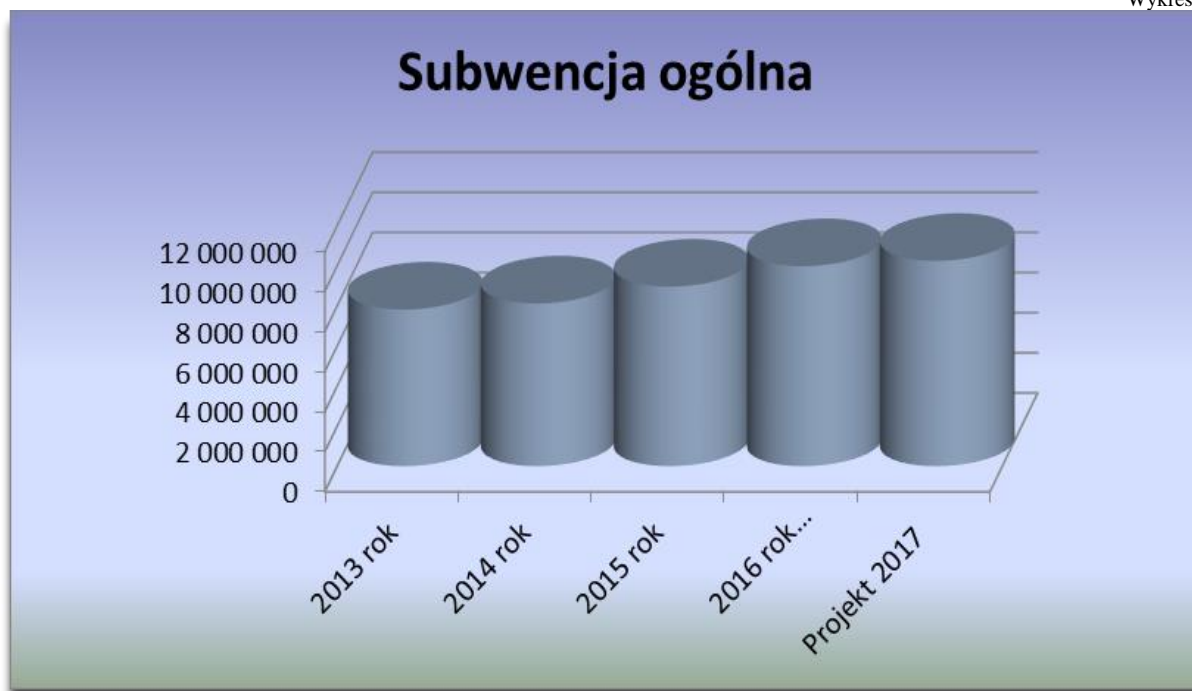
Wykres 1



3.2.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów

Wykres 2



3.2.3. Podatek od nieruchomości

PLAN NA 2017 ROK PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

	Podstawa wymiaru	Stawki podatku 2015 r.	Stawki podatku 2016 r.	Stawki podatku 2017 r.	Wymiar podatku na 2015 r. wg stawek 2015	Wymiar podatku na 2016 r. wg stawek 2016	Wymiar podatku na 2017 wg stawek na 2017	Podmioty zwolnione	Zaległości 2015 rok	Wskaźnik % zaległości	Inne zmniejszenia	Przewidywana kwota zaległości	Kwota do budżetu
OSOBY FIZYCZNE					3 141 628	3 141 628	3 141 628	0	565 471	18,00%		41 628	3 100 000
<u>Miasto</u>						2 300 536	2 300 536		309 666				
Budynki mieszkalne	270 642,35	0,59	0,59	0,59	159 679	159 679	159 679						
Budynki pod dział. gosp.	72 345,70	20,31	20,31	20,31	1 469 341	1 469 341	1 469 341						
Budynki zaj. na świadczenia zdrowotne	97,12	4,31	4,31	4,31	419	419	419						
Budynki pozostałe	31 936,77	6,77	6,77	6,77	216 212	216 212	216 212						
Grunty pod dział. gosp.	183 079,01	0,73	0,73	0,73	133 648	133 648	133 648						
Grunty pozostałe	1 784 654,95	0,18	0,18	0,18	321 238	321 238	321 238						
<u>Gmina</u>						841 092	841 092		255 805				
Budynki mieszkalne	193 279,84	0,59	0,59	0,59	114 035	114 035	114 035						
Budynki pod dział. gosp.	20 533,68	20,31	20,31	20,31	417 039	417 039	417 039						
Budynki pozostałe	16 473,86	6,77	6,77	6,77	111 528	111 528	111 528						
Grunty pod dział. gosp.	83 054,56	0,73	0,73	0,73	60 630	60 630	60 630						
Grunty pozostałe	765 888,46	0,18	0,18	0,18	137 860	137 860	137 860						
<u>Razem osoby fizyczne</u>						3 141 628	3 141 628						
Budynki mieszkalne	463 922,19	0,59	0,59	0,59	273 714	273 714	273 714						

Budynki pod działal. gosp.	92 879,38	20,31	20,31	20,31	1 886 380	1 886 380	1 886 380						
Budynki zaj.na świadczenia zdrowotne	97,12	4,31	4,31	4,31	419	419	419						
Budynki pozostałe	48 410,63	6,77	6,77	6,77	327 740	327 740	327 740						
Grunty pod działal. gosp.	266 133,57	0,73	0,73	0,73	194 278	194 278	194 278						
Grunty pozostałe	2 550 543,41	0,18	0,18	0,18	459 098	459 098	459 098						
OSOBY PRAWNE					6 009 007	6 009 007	6 009 007	168 248	307 640	5,12%	425 479	307 640	4 800 000
Budynki mieszkalne	56 839,29	0,59	0,59	0,59	33 535	33 535	33 535						
Budynki pod działal. gosp.	144 390,30	20,31	20,31	20,31	2 932 567	2 932 567	2 932 567						
Budynki zaj. Na świadczenia zdrowotne	5 024,88	4,31	4,31	4,31	21 657	21 657	21 657						
Budynki pozostałe	43 425,63	6,77	6,77	6,77	293 992	293 992	293 992						
Budowle 2 % wartości (tyś zł.)	85 232 004,86	2,00%	2,00%	2,00%	1 704 640	1 704 640	1 704 640						
Grunty pod działal. gosp.	576 296,57	0,73	0,73	0,73	420 696	420 696	420 696						
Grunty pozostałe	3 337 676,33	0,18	0,18	0,18	600 782	600 782	600 782						
Pod jeziorami	271,00	4,2	4,2	4,2	1 138	1 138	1 138						
PODMIOTY ZWOLNIONE (przedszkola szkoły)					168 248								

3.2.5 Podatek rolny

Rok 2013 - cena żyta GUS 75,86 zł obniżona do 60 zł X 2,5 g = 150 zł stawka z 1 ha przel.

Rok 2014 - cena żyta GUS 69,28 zł obniżona do 60 zł X 2,5 g = 150 zł stawka z 1 ha przel.

Rok 2015 - cena żyta GUS 61,37 zł obniżona do 60 zł X 2,5 g = 150 zł stawka z 1 ha przel.

Rok 2016 - cena żyta GUS 53,75 X 2,5 q = 134,38 stawka za 1 ha przel

Rok 2017 - cena żyta GUS 52,44 X 2,5 q = 131,10 stawka za 1 ha przel.

Tabela 2

L.p.	Hektary przeliczeniowe	Stawka podatku na 2013	stawka podatku na 2014	stawka podatku na 2015	stawka podatku na 2016	stawka podatku na 2017	podatek na 2013	podatek na 2014	podatek na 2015	podatek na 2016	podatek na 2017	wskaźnik zaległości	Inne zmniejszenia/zwiększenia	Plan dochodów 2017 rok po weryfikacji	Zaległości
1	osoby prawne														
	201,52	150,00	150,00	150,00	134,38	131,10	30 228,57	30 228,57	30 228,57	27 080,77	26 419,77		-16 420	10 000,00	79,1
2	osoby fizyczne											27,81			
	3 586,48	150,00	150,00	150,00	134,38	131,10	537 972,63	537 972,63	537 972,63	481 951,75	470 188,08		29 812	500 000,00	110 873

3.2.6 Podatek leśny

Rok 2013 - cena drewna GUS 186,42 X 0,22 m³ = 41,0124 zł

Rok 2014 - cena drewna GUS 171,05 X 0,22 m³ = 37,6310 zł

Rok 2015 - cena drewna GUS 188,85 obniżono do 171,05 zł X 0,22 m³ = 37,6310 zł

Rok 2016 - cena drewna GUS 191,77 obniżono do 171,05 zł X 0,22 m³ = 37,6310 zł.

Rok 2017 - cena drewna GUS 191,01 obniżono do 171,05 zł. X 0,22 m³ = 37,3610 zł.

L.p.	hektary fizyczne	Stawka podatku na 2013	stawka podatku na 2014	stawka podatku na 2015	Stawka podatku na 2016	Stawka podatku na 2017	podatek na 2013	podatek na 2014	podatek na 2015	podatek na 2016	podatek na 2017	wskaznik zaległości	Inne zmiany/zwiększenia	Plan dochodów 2017 rok po weryfikacji	Zaległości
1	osoby prawne														
	1 142,94	41,01	37,6310	37,6310	37,6310	37,631	46 874,59	43 009,86	43 009,86	43 009,86	43 009,86	0,20%	76	43 000,00	0
2	osoby fizyczne														
	334,56	41,01	37,6310	37,6310	37,6310	37,631	13 721,01	12 589,74	12 589,74	12 589,74	12 589,74	17,18 %	-2 590	10 000,00	2 072

3.2.6. Podatek od środków transportowych – osoby prawne - tabela nr 4

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	podstawa wymiaru w sztukach	Stawki podatku 2016	Podatek 2016	Proponowane stawki 2017	Podatek 2017	Różnica
Autobusy						
mniej niż 22 miejsc	7	300	2100	300	2100	0
równa lub wyższa niż 22 miejsc	57	500	28500	500	28500	0
Samochody ciężarowe						
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony	2	100	200	100	200	0
powyżej 5,5 tony t do 9 t ton	2	100	200	100	200	0
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton	1	100	100	100	100	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do 15	0	384	0	384	0	0
od 15	16	542	8672	542	8672	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	242	0	242	0	0
od 19 do poniżej 21	0	496	0	496	0	0
od 21 do poniżej 23	0	644	0	644	0	0
od 23	8	992	7936	992	7936	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	644	0	644	0	0
od 25 do poniżej 27	0	654	0	654	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1020	0	1020	0	0
od 29	8	1618	12944	1618	12944	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do 15	1	542	542	542	542	0
od 15	3	1226	3678	1226	3678	0
<i>zawieszenie inne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	496	0	496	0	0
od 19 do poniżej 21	3	644	1932	644	1932	0
od 21 do poniżej 23	0	992	0	992	0	0
od 23	2	1542	3084	1542	3084	0
<i>zawieszenie inne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	654	0	654	0	0
od 25 do poniżej 27	0	1020	0	1020	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1618	0	1618	0	0
od 29	3	2400	7200	2400	7200	0
Ciągniki siodłowe i balastowe						
od 3,5 tony do 5,5 tony	0	100	0	100	0	0
od 5,5 tony do 12 ton	0	100	0	100	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	0	100	0	100	0	0
od 18 ton do poniżej 25	0	260	0	260	0	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	0	548	0	548	0	0
od 31 ton	37	1382	51134	1382	51134	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						

od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1220	0	1220	0	0
od 40 ton	0	1686	0	1686	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	0	100	0	100	0	0
od 18 ton do poniżej 25	0	470	0	470	0	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	0	900	0	900	0	0
od 31 ton	0	1896	0	1896	0	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1686	0	1686	0	0
od 40 ton	0	2494	0	2494	0	0
Przyczepy i naczepy						
od 7 ton do poniżej 12 ton	2	100	200	100	200	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	174	0	174	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	314	0	314	0	0
od 37 ton	0	550	0	550	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	1	206	206	206	206	0
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	600	0	600	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	0	832	0	832	0	0
od 38 ton	4	1124	4496	1124	4496	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	8	662	5296	662	5296	0
od 37 ton	39	922	35958	922	35958	0
<i>zawieszenie inne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	314	0	314	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	550	0	550	0	0
od 37 ton	0	550	0	550	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	1	304	304	304	304	0
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	832	0	832	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	0	1264	0	1264	0	0
od 38 ton	1	1664	1664	1664	1664	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	3	922	2 766	922	2 766	0
od 37 ton	1	1 254	1 254	1 254	1 254	0
RAZEM	210		180 366		180 366	0

Firma leasingowa SG	2 328		2 424 408		2 424 408	0
---------------------	-------	--	-----------	--	-----------	---

Razem osoby prawne	2 538	0	2 604 774	0	2 604 774	0
---------------------------	--------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Osoby Prawne wyrejestrowane w 2016	304		174 388			
Zarejestrowane w ciągu roku 2016 (różnica między stawką podatku a wymiarem)	569		260 456			
RAZEM			2 690 842	2 690 842	-630001	

zaległości za 2015 rok 26 341

wskaźnik % 1,01%

kwota do budżetu na 2017 rok 2 034 500

3.2.7. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - - tabela nr 5

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	podstawa wymiaru w sztukach	Stawki podatku 2016	Podatek 2016	Proponowane stawki 2017	Podatek 2017	Różnica
Autobusy						
mniej niż 22 miejsc	10	300	3 000	300	3 000	0
równa lub wyższa niż 22 miejsc	21	500	10 500	500	10 500	0
Samochody ciężarowe						
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony	3	100	300	100	300	0
powyżej 5,5 tony t do 9 t ton	26	100	2 600	100	2 600	0
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton	36	100	3 600	100	3 600	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do 15	2	384	768	384	768	0
od 15	23	542	12 466	542	12 466	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	242	0	242	0	0
od 19 do poniżej 21	2	496	992	496	992	0
od 21 do poniżej 23	0	644	0	644	0	0
od 23	22	992	21 824	992	21 824	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	644	0	644	0	0
od 25 do poniżej 27	0	654	0	654	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1 020	0	1 020	0	0
od 29	6	1 618	9 708	1 618	9 708	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do 15	2	542	1 084	542	1 084	0
od 15	11	1 226	13 486	1 226	13 486	0
<i>zawieszenie inne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	496	0	496	0	0
od 19 do poniżej 21	1	644	644	644	644	0
od 21 do poniżej 23	0	992	0	992	0	0
od 23	7	1 542	10 794	1 542	10 794	0
<i>zawieszenie inne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	654	0	654	0	0
od 25 do poniżej 27	0	1 020	0	1 020	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1 618	0	1 618	0	0
od 29	2	2 400	4 800	2 400	4 800	0
Ciągniki siodłowe i balastowe						
od 3,5 tony do 5,5 tony	0	100	0	100	0	0
od 5,5 tony do 12 ton	0	100	0	100	0	0

<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	0	100	0	100	0	0
od 18 ton do poniżej 25	5	260	1 300	260	1 300	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	0	548	0	548	0	0
od 31 ton	56	1 382	77 392	1 382	77 392	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1 220	0	1 220	0	0
od 40 ton	0	1 686	0	1 686	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	0	100	0	100	0	0
od 18 ton do poniżej 25	2	470	940	470	940	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	1	900	900	900	900	0
od 31 ton	0	1 896	0	1 896	0	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1 686	0	1 686	0	0
od 40 ton	0	2 494	0	2 494	0	0
Przyczepy i naczepy						
od 7 ton do poniżej 12 ton	1	100	100	100	100	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	174	0	174	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	314	0	314	0	0
od 37 ton	0	550	0	550	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	3	206	618	206	618	0
od 28 ton do poniżej 33 ton	4	600	2 400	600	2 400	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	5	832	4 160	832	4 160	0
od 38 ton	1	1 124	1 124	1 124	1 124	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	37	662	24 494	662	24 494	0
od 37 ton	27	922	24 894	922	24 894	0
<i>zawieszenie inne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	314	0	314	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	550	0	550	0	0
od 37 ton	0	550	0	550	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	1	304	304	304	304	0
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	832	0	832	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	2	1 264	2 528	1 264	2 528	0
od 38 ton	1	1 664	1 664	1 664	1 664	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	4	922	3 688	922	3 688	0
od 37 ton	0	1 254	0	1 254	0	0
RAZEM	324		243 072		243 072	0

zmniejszenia

-42890

Zaległości w skali roku 182
 wskaźnik % zaległości 0,07%
 Kwota do budżetu na 2017 rok 200 000

3.3. Informacja o stanie zaległości podatkowych za 2015 rok

3.3. 1. Podatek od nieruchomości-- tabela nr 6

Ogółem	miasto	tereny wiejskie	razem	Razem	razem
Podatek od nieruchomości				Podatek od nieruchomości	
<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>				<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>	
Osoby fizyczne				Osoby prawne	
Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2015	334 424,98 zł	213 172,08 zł	547 597,06 zł	Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2015	246 118,07
Wpływy gotówkowe	- zł	- zł	- zł	Wpływy gotówkowe	0,00
Odpisy	2 076,50 zł	3 332,20 zł	5 408,70 zł	Odpisy	309 663,97
Umorzenia	- zł	- zł	- zł	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	- zł	- zł	- zł	Odroczenia terminów płatności	0,00
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2015	332 348,48 zł	209 839,88 zł	542 188,36 zł	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2015	-63 545,90
<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>	- zł	- zł	- zł	<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>	0,00
Przypis brutto	2 254 422,59 zł	900 885,72 zł	3 155 308,31 zł	Przypis brutto	4 531 810,00
Odpisy	15 648,00 zł	48 993,00 zł	64 641,00 zł	Odpisy	27 149,00
Przypis netto	2 238 774,59 zł	851 892,72 zł	3 090 667,31 zł	Przypis netto	4 504 661,00
Wpływy gotówkowe *	2 187 373,62 zł	805 109,49 zł	2 992 483,11 zł	Wpływy gotówkowe *	4 312 769,04
Zwroty	1 931,50 zł	237,09 zł	2 168,59 zł	Zwroty	334,82
Umorzenia	3 700,50 zł	299,00 zł	3 999,50 zł	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	72 730,00 zł	2 334,00 zł	75 064,00 zł	Odroczenia terminów płatności	0,00
Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	25 588,93 zł	7 829,04 zł	33 417,97 zł	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	22 115,50

Nadpłata na dzień 31.12.2015 r	26 001,12 zł	9 406,86 zł	35 407,98 zł	Nadpłata na dzień 31.12.2015 r	201 074,73
Kwota do pobrania	- 22 685,84 zł	45 965,14 zł	23 279,30 zł	Kwota do pobrania	371 186,01
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2015 rok	309 662,64 zł	255 805,02 zł	565 467,66 zł	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2015 rok	307 640,11

3.3. 2. Podatek od środków transportowych -- tabela nr 7

Osoby fizyczne	kwota	Osoby prawne	kwota
Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2015	234 532,35 zł	Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2015	27 231,80 zł
Wpływy gotówkowe	- zł	Wpływy gotówkowe	- zł
Odpisy	11 055,00 zł	Odpisy	15 182,00 zł
Umorzenia		Umorzenia	- zł
Odroczenia terminów płatności	- zł	Odroczenia terminów płatności	- zł
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2015	223 477,35 zł	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2015	12 049,80 zł
II. Pobór bieżących zaległości		II. Pobór bieżących zaległości	
Przypis brutto	281 555,00 zł	Przypis brutto	2 194 241,00 zł
Odpisy	13 134,00 zł	Odpisy	257 071,81 zł
Przypis netto	268 421,00 zł	Przypis netto	1 937 169,19 zł
Wpływy gotówkowe *	260 516,60 zł	Wpływy gotówkowe *	1 905 128,70 zł
Zwroty	4 127,70 zł	Zwroty	2 694,00 zł
Umorzenia	12 230,90 zł	Umorzenia	- zł
Odroczenia terminów płatności	- zł	Odroczenia terminów płatności	- zł
Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	1 936,21 zł	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	22 231,71 zł
Nadpłata na dzień 31.12.2015 r	1 952,81 zł	Nadpłata na dzień 31.12.2015 r	1 788,61 zł
Kwota do pobrania	- 182,20 zł	Kwota do pobrania	14 291,39 zł
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2015 rok	223 295,15 zł	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2015 rok	26 341,19 zł

-0,07%

1,36%

3.3.3. Podatek rolny i leśny-- tabela nr 8

wyszczególnienie	miasto	tereny wiejskie	razem	wyszczególnienie	razem
Osoby fizyczne podatek rolny	Kwota	Kwota	Kwota	Osoby prawne podatek rolny i leśny	Kwota
Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2015	17 289,48 zł	105 195,31 zł	122 484,79 zł	Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2015	0,10
Wpływy gotówkowe	- zł	- zł	- zł	Wpływy gotówkowe	
Odpisy	231,90 zł	2 500,65 zł	2 732,55 zł	Odpisy	
Umorzenia	- zł	- zł	- zł	Umorzenia	
Odroczenia terminów płatności	- zł	- zł	- zł	Odroczenia terminów płatności	
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2015	17 057,58 zł	102 694,66 zł	119 752,24 zł	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2015	0,10
II. Pobór bieżących zaległości	- zł	- zł	- zł	II. Pobór bieżących zaległości	
Przypis brutto	81 060,60 zł	580 600,89 zł	661 661,49 zł	Przypis brutto	39 833,00
Odpisy	1 966,00 zł	10 743,00 zł	12 709,00 zł	Odpisy	79,00
Przypis netto	79 094,60 zł	569 857,89 zł	648 952,49 zł	Przypis netto	39 754,00
Wpływy gotówkowe *	85 711,61 zł	573 101,89 zł	658 813,50 zł	Wpływy gotówkowe *	39 335,00
Zwroty	509,60 zł	1 254,10 zł	1 763,70 zł	Zwroty	0,00
Umorzenia	- zł	1 504,60 zł	1 504,60 zł	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	- zł	3 542,40 zł	3 542,40 zł	Odroczenia terminów płatności	0,00
Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	4 967,46 zł	13 364,43 zł	18 331,89 zł	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	453,17
Nadpłata na dzień 31.12.2014 r	6 933,19 zł	15 664,05 zł	22 597,24 zł	Nadpłata na dzień 31.12.2015 r	113,17
Kwota do pobrania	4 777,10 zł	- 4 737,28 zł	- 8 878,96 zł	Kwota do pobrania	79,00
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2015 rok	12 915,90 zł	97 957,38 zł	110 873,28 zł	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2015 rok	79,10

3.3. 4. Podatek leśny-- tabela nr 9

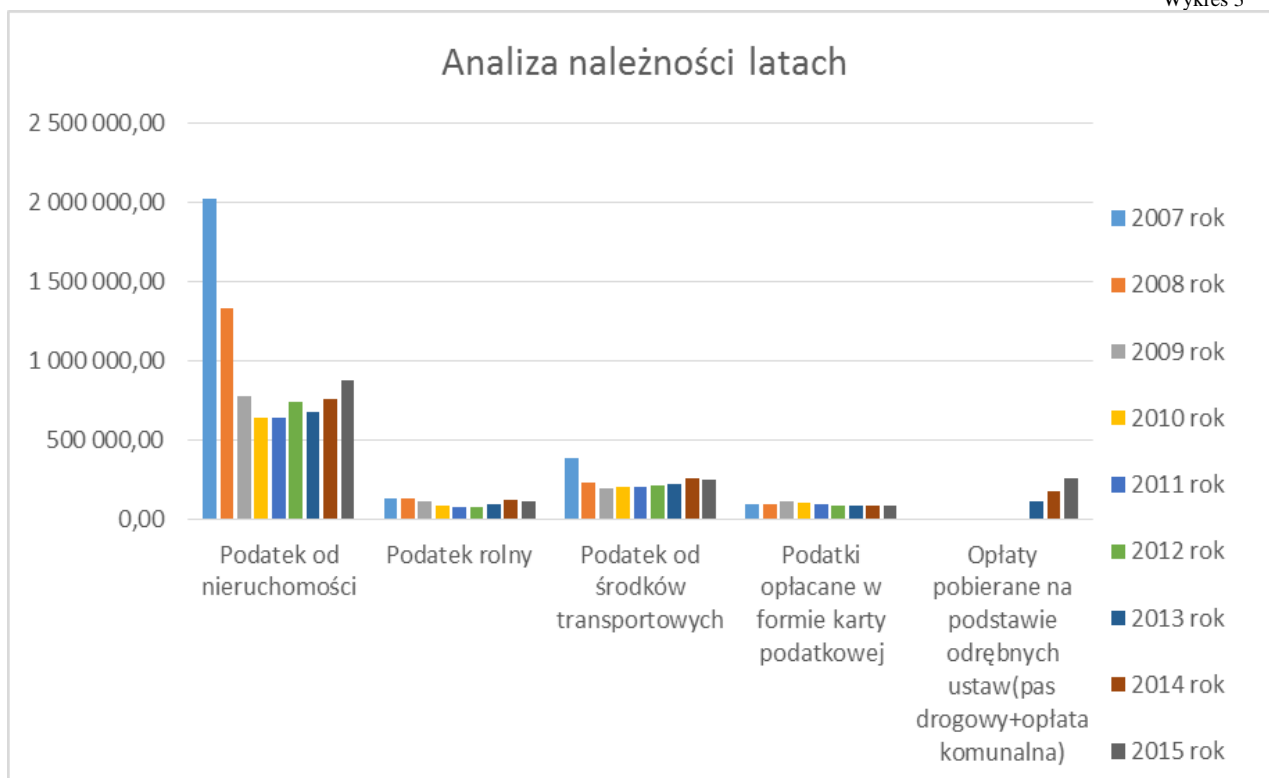
Podatek leśny ogółem	miasto	tereny wiejskie	razem
Osoby fizyczne			
Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2015	1 595,37 zł	959,66 zł	2 555,03 zł
Wpływy gotówkowe	- zł	- zł	- zł
Odpisy	24,00 zł	3,00 zł	27,00 zł
Umorzenia	- zł	- zł	- zł
Odroczenia terminów płatności	- zł	- zł	- zł
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2015	1 571,37 zł	956,66 zł	2 528,03 zł
II. Pobór bieżących zaległości	- zł	- zł	- zł
Przypis brutto	3 502,37 zł	4 012,00 zł	7 514,37 zł
Odpisy	43,00 zł	17,00 zł	60,00 zł
Przypis netto	3 459,37 zł	3 995,00 zł	7 454,37 zł
Wpływy gotówkowe *	4 031,36 zł	4 259,91 zł	8 291,27 zł
Zwroty	53,00 zł	188,84 zł	241,84 zł
Umorzenia	147,00 zł	- zł	147,00 zł
Odroczenia terminów płatności	- zł	- zł	- zł
Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	960,57 zł	331,22 zł	1 291,79 zł
Nadpłata na dzień 31.12.2015 r	1 234,71 zł	343,82 zł	1 578,53 zł
Kwota do pobrania	- 391,85 zł	- 63,47 zł	- 455,32 zł
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2015 rok	1 179,52 zł	893,19 zł	2 072,71 zł

27,81%

* Kwota wpłat zawiera zarówno wpłaty bieżące jak i wpłaty na zaległości

3.3.5. Analiza należności latach

Wykres 3



3.3.6. Podsumowanie

Rozpatrując budżet zadaniowy należy mieć na uwadze, że zasoby jakie mogą być wykorzystane w Gminie Karczew są (z natury rzeczy) ograniczone. Rozmiary wydatków publicznych są wyznaczone wysokością osiągniętych dochodów.

Poziom budżetu jest ściśle powiązany ze stopniem rozwoju gospodarczego terenu i zamożnością społeczeństwa (podatki). Racjonalności planowania budżetowego, zwłaszcza w ujęciu długookresowym sprzyja stabilność wpływów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł dochodów. W Gminie Karczew przyjęto długookresową, politykę finansową, w szczególności w zakresie kształtowania wysokości stawek podatkowych. Zgodnie z założeniami, stawki podatku od nieruchomości zwiększa się rok – rocznie, o wskaźnik inflacji. W roku 2016 i 2017 odstąpiono od tej zasady ze względu na deflację.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego deflacja konsumencka wyniosła 0,9% w ujęciu rocznym w maju br. wobec 1,1% r/r deflacji w poprzednim miesiącu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1% w maju. GUS podał wcześniej we wstępnym szacunku tych danych, że deflacja w maju wyniosła 1% r/r. Jedenastu ankietowanych

przez ISBnews analityków spodziewało się deflacji w maju w zakresie 0,8-1,1% r/r (średnia wyniosła -0,9%).

Zdaniem analityków deflacja wygasa, choć znacznie wolniej od pierwotnych założeń. Większość z nich uważa, że dopiero w ostatnich trzech miesiącach nastąpi wyraźniejszych ruch cen, po którym wskaźnik przyjmie dodatnie odczyty w IV kw. 2016 r.

Podatki pełnią rolę instrumentów polityki lokalnej i tym samym wpływają na przebieg procesów społeczno-gospodarczych. Sterując odpowiednio wysokością stawek, gminy mogą tworzyć warunki dla rozwoju gospodarczego, którego następstwem jest w dłuższym okresie czasu wzrost dochodów budżetowych.

4. Wydatki w układzie zadań

4.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

Wydatki ogółem w układzie zadań są sumą zaplanowanych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Wydatki ogółem ujęto w poniższej tabeli z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wykres 4

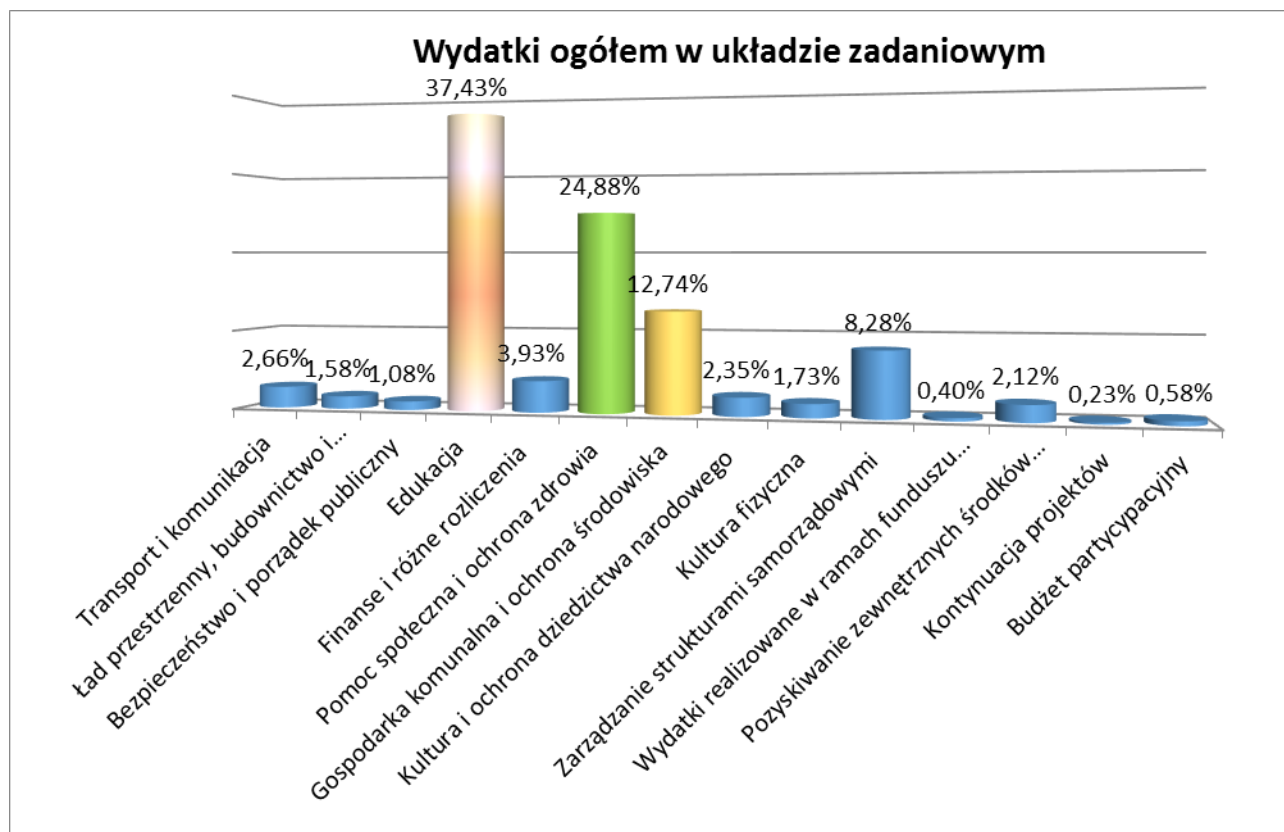
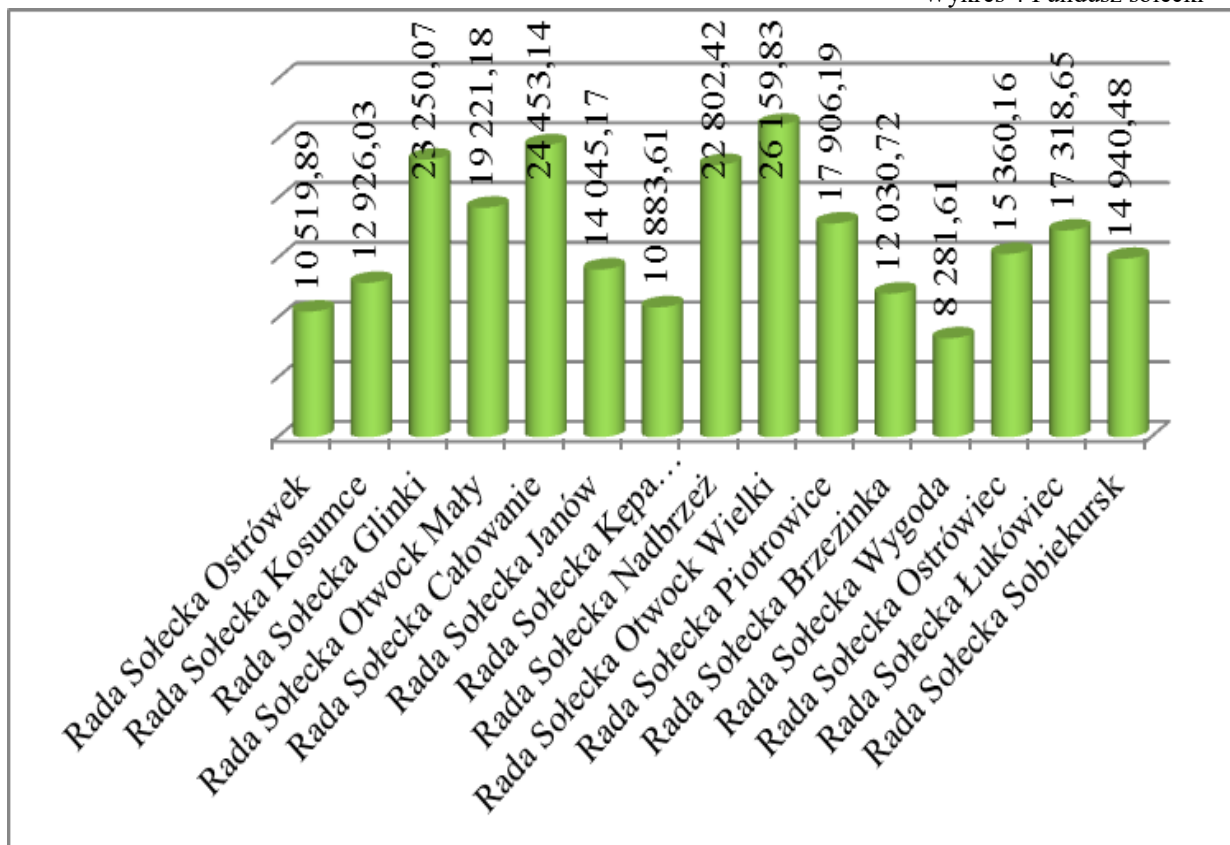


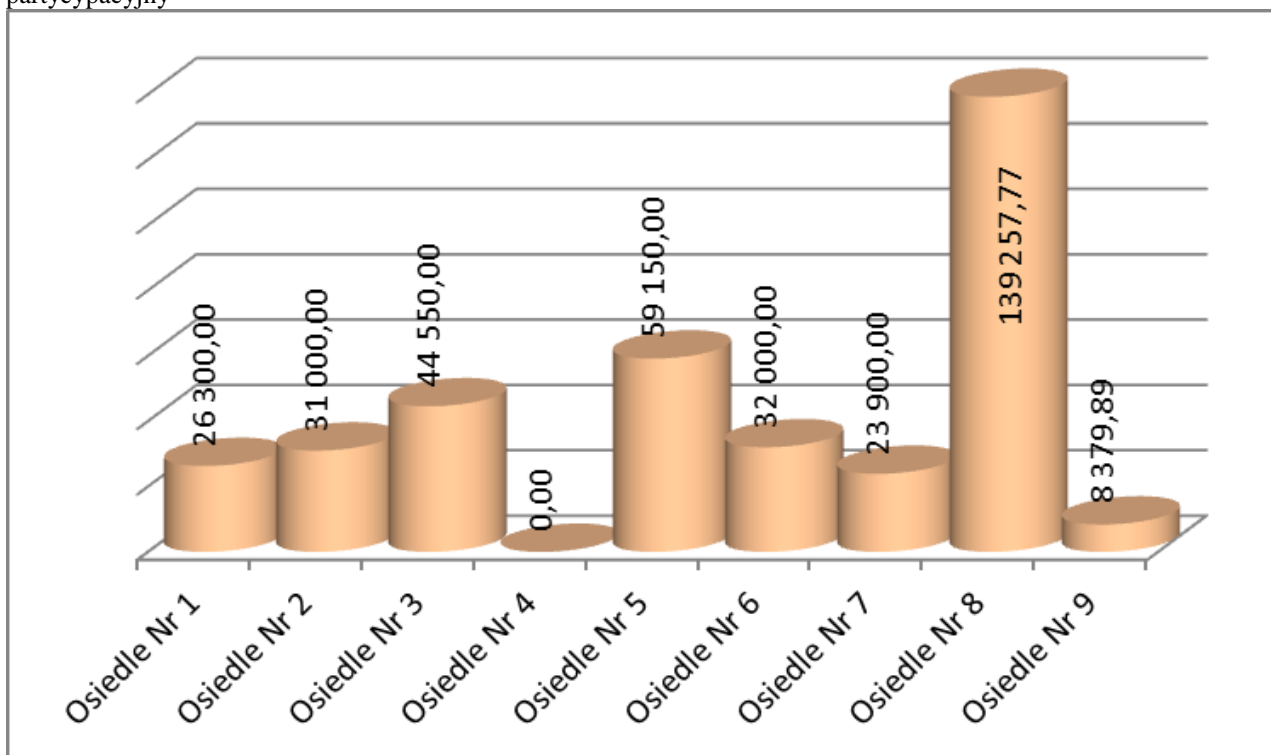
Tabela 10

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym
			% wydatków
1.	Transport i komunikacja	1 665 865	2,66%
2.	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	989 158	1,58%
3.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	678 457	1,08%
4.	Edukacja	23 441 561	37,43%
5.	Finanse i różne rozliczenia	2 464 100	3,93%
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 586 498	24,88%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 978 083	12,74%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000	2,35%
9.	Kultura fizyczna	1 086 000	1,73%
10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 187 402	8,28%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	250 099	0,40%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 328 383	2,12%
13.	Kontynuacja projektów	145 509	0,23%
14.	Budżet partycypacyjny	364 538	0,58%
x	Razem	62 635 652	100,00%

Wykres 4 Fundusz sołecki



Wykres 5. Budżet partycypacyjny



4.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wykres 7



Tabela 11

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym		% wydatków bieżących
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Transport i komunikacja	1 665 865	984 865	681 000	1,77%
2.	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	989 158	979 158	10 000	1,75%
3.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	678 457	659 163	19 294	1,18%
4.	Edukacja	23 441 561	22 430 041	1 011 520	40,20%
5.	Finanse i różne rozliczenia	2 464 100	2 464 100	0	4,42%
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 586 498	15 586 498	0	27,94%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 978 083	4 379 677	3 598 406	7,85%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000	1 470 000	0	2,63%
9.	Kultura fizyczna	1 086 000	1 086 000	0	1,95%
10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 187 402	5 187 402	0	9,30%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	250 099	250 099	0	0,45%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 328 383	47 384	1 280 999	0,08%
13.	Kontynuacja projektów	145 509	145 509	0	0,26%
14.	Budżet partycypacyjny	364 538	123 430	241 108	0,22%
x	Razem	62 635 652	55 793 325	6 842 327	100,00%

Wydatki bieżące w układzie zadań są sumą wydatków na zadania własne, na zadania z zakresu administracji rządowej na inne zadania zlecone ustawami oraz na projekty z wykorzystaniem środków unijnych. Wydatki podzielono na 14 zadań.

4.2.1. Zadanie 1. Transport i komunikacja

Do wydatków w zakresie zadania 1 zakwalifikowano: *Rozdział 60004, 60014, 60016, 90095.*

Dysponentem zadania 1 są:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania 1.1. Komunikacja miejska, 1.1.2. Dofinansowanie szybkiej kolei miejskiej 1.2.0. Dofinansowanie chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych.

Grupa Remontowa w zakresie podzadania 1.3. Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury

drogowej (w tym zakwalifikowano wynagrodzenie pracownika GR bezpośrednio zajmującym się podzadaniem).

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy w zakresie działania 1.3.3 Budowa i modernizacja dróg.

4.2.2. Zadanie 2. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa

Do wydatków w zakresie zadania 2 zakwalifikowano: *Rozdział 70005, 71004, 71012, 71035, 90095.*

Dysponentem zadania 2 są:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania 2.1.0 Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi, podzadania 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego.

Grupa Remontowa w zakresie podzadania 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi, podzadania 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy, podzadania 2.5.0. Obsługa podzadania.

4.2.3. Zadanie 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Do wydatków w zakresie zadania 3 zakwalifikowano: *Rozdział 75101, 75113, 75109, 75404, 75412, 75414, 75421, 75495, 75023.*

Dysponentem zadania 3 są:

Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie 3.1. Wsparcie działalności policji, 3.2.0 Sprawy obronne, 3.3. Ochotnicze straże pożarne, 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe (w trakcie roku będzie uruchomiana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na likwidację skutków klęsk żywiołowych), podzadania 3.5.0. Prowadzenie rejestru wyborców, podzadania 3.6.0 Koordynacja i obsługa zadania, w którym zakwalifikowano wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zajmujących się zadaniem 3. 3.8.0 Wybory do Parlamentu Europejskiego, 3.9.0 Wybory samorządowe, 3.10.0 Wybory prezydenckie, 3.11.0 Obrona narodowa.

Wydział Oświaty w zakresie podzadania 3.7.0 Dofinansowanie w ramach pożytku.

4.2.4. Zadanie 4. Edukacja

Do wydatków w zakresie zadania 4 zakwalifikowano: *Rozdział 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80130, 80145, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195, 85401, 85415, 75023.*

Dysponentem zadania 4 są:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Szkoła podstawowa w Glinkach, Przedszkole nr 1 w Karczewie, Przedszkole nr 2 w Karczewie, Przedszkole nr 3 w Karczewie, w zakresie podzadania 4.1. Edukacja przedszkolna, podzadania 4.2.

Koordinacja i obsługa zadania.

Szkoła podstawowa nr 2 w Karczewie, Szkoła podstawowa w Glinkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku w zakresie podzadania 4.4. Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych, podzadania 4.6 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, podzadania 4.5 Koordynacja i obsługa zadania oraz podzadania 4.8. Zapewnienie opieki świetlicowej.

Gimnazjum w Karczewie w zakresie podzadania 4.9. Realizacja programu nauczania w Gimnazjum, podzadania 4.11. Zapewnienie opieki świetlicowej oraz podzadania 4.10. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, podzadania 4.12. Koordynacja i obsługa zadania

Szkoły zawodowe w zakresie podzadania 4.15. Realizacja programu nauczania w Szkołach zawodowych, podzadania 4.16. Koordynacja i obsługa zadania.

Wydział oświaty w zakresie podzadania 4.3. Wspieranie edukacji przedszkolnej, 4.17. Dowóz uczniów do szkoły, podzadania 4.18. i 4.19. Rozwój i doskonalenie nauczycieli, 4.20 Pomoc materialna dla uczniów, 4.21. Koordynacja i obsługa zadania Edukacja, 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli emerytów, 4.23.0 Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, 4.24. Edukacja uczniów niepełnosprawnych

4.2.5. Zadanie 5. Finanse i różne rozliczenia

Do wydatków w zakresie zadania 5 zakwalifikowano: *Rozdział 01030, 01095, 75023, 75095, 75702, 75704, 75814, 75818.*

Dysponentem zadania 5 jest:

Wydział Finansowo-Budżetowy w zakresie podzadania 5.1. Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe), podzadania 5.2. Pobieranie podatków przez inkasentów, podzadania 5.3. Zarządzanie długiem, podzadania 5.5. Rezerwy, podzadania 5.6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, podzadania 5.7. Izby rolnicze, podzadania 5.8. Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy.

Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie podzadania 5.4. Zwrot świadczeń dla żołnierzy.

4.2.6. Zadanie 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Do wydatków w zakresie zadania 6 zakwalifikowano: *Rozdział 85121, 85149, 85153, 85154, 85203, 85204, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85228, 85230, 85295, 85219, 85395, 85501, 85504, 85508.*

Dysponentem zadania 6 jest:

Wydział Organizacji i Nadzoru w zakresie podzadania 6.1. Ochrona zdrowia.

Miejski Ośrodek Pomocy Środowiskowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski w zakresie podzadania 6.2 Przeciwdziałanie nałogom, podzadania 6.3. Integracja społeczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie podzadania 6.4. Wspieranie rodziny, podzadania 6.5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, podzadania 6.6. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, podzadania 6.7. Zasiłki i pomoc w naturze, podzadania 6.8. Dodatki mieszkaniowe, podzadania 6.9. Zasiłki stałe, podzadania 6.10. Usługi opiekuńcze, podzadania 6.11. Pozostałe zadania z pomocy społecznej, podzadania 6.12. Przeciwdziałanie patologiom, podzadania 6.13. Koordynacja i obsługa działania.

4.2.7. Zadanie 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do wydatków w zakresie zadania 7 zakwalifikowano: *Rozdział 01009, 01010, 02095, 40002, 90001, 90002, 90003, 90004, 90015, 40002, 90095, 90020.*

Dysponentem zadania 7 jest:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania 7.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna, podzadania 7.2. Gospodarka odpadami, podzadania 7.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic, podzadania 7.5. Nadzór i organizacja działań organizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Grupa Remontowa w zakresie podzadania 7.3. Oczyszczanie Gminy i utrzymanie zieleni, podzadania 7.6. Funkcjonowanie i obsługa Gminy.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy w zakresie podzadania 7.7. Budowa placów zabaw.

4.2.8. Zadanie 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do wydatków w zakresie zadania 8 zakwalifikowano: *Rozdział 92105, 92109, 92116.*

Dysponentem zadania 8 jest:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w zakresie podzadania 8.1 Wspieranie inicjatyw kulturalnych.

Miejska Biblioteka w zakresie podzadania 8.2 Działalność biblioteczna.

4.2.9. Zadanie 9. Kultura fizyczna

Do wydatków w zakresie zadania 9 zakwalifikowano: *Rozdział 92601, 92695.*

Dysponentem zadania 9 jest:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie podzadania 9.1. Działalność obiektów sportowych.

Wydział Oświaty w zakresie podzadania 9.2. Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego.

4.2.10. Zadanie 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Do wydatków w zakresie zadania 10 zakwalifikowano: *Rozdział 75011, 75020, 75022, 75023,*

75075, 75095.

Dysponentem zadania 10 jest:

Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie podzadania 10.1. Zadania z zakresu Urzędów Wojewódzkich, podzadania 10.3. Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy, podzadania 10.7. Funkcjonowanie sołectw, rad osiedlowych.

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania 10.2. Zadania z zakresu powiatu.

Wydział Organizacji i Nadzoru w zakresie podzadania 10.4. Zarządzanie Gminą, podzadania 10.5. Funkcjonowanie i obsługa Gminy, podzadania 10.6. Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej.

4.2.11. Zadanie 11. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Do wydatków w zakresie zadania 11 kwalifikowane są rozdziały, które wynikają z wniosków złożonych przez Sołectwa.

Dysponentem zadania 11 jest:

Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji w zakresie 15 sołectw (w części merytorycznej),

4.2.12. Zadanie 12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

Do wydatków w zakresie zadania 12 kwalifikowane są rozdziały, które wynikają z prowadzonych projektów z wykorzystaniem środków unijnych.

Dysponentami zadania 12 są *koordynatorzy projektów*.

4.2.13. Zadanie 13. Kontynuacja projektów

Do wydatków w zakresie zadania 13 zakwalifikowano: *Rozdział 75095*.

Dysponentem zadania 13 jest:

Wydział Oświaty w zakresie podzadania 13.1. Kontynuacja projektu Internet szansą wszystkich mieszkańców Gminy Karczew.

Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji w zakresie podzadania 13.2. Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy, 13.3 Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej.

4.2.14. Zadanie 14. Budżet partycypacyjny

Dysponentem zadania 14 jest *Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji*

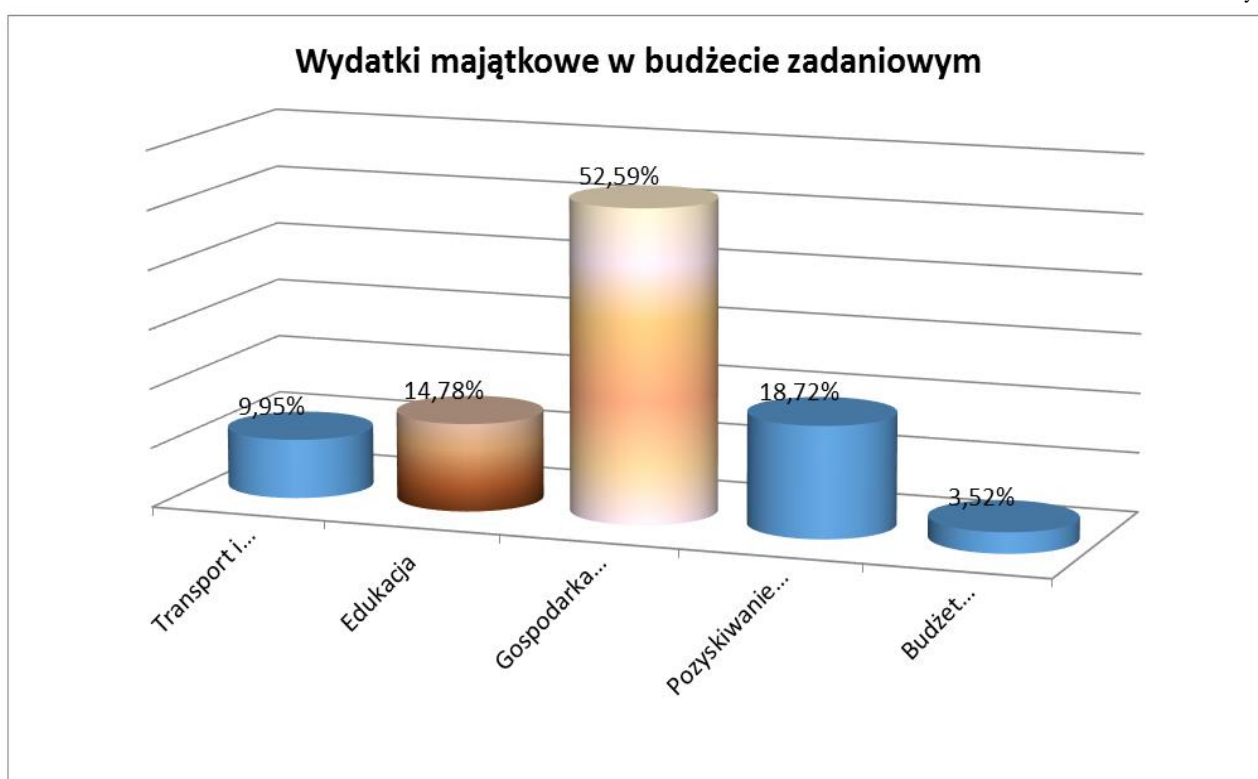
4.3. Wydatki majątkowe w układzie zadań

Wydatki majątkowe w układzie zadań podzielono na poszczególne działania i wskazano okres realizacji tych działań. Dysponentem działań majątkowych jest *Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji*.

Tabela Nr 13

Nr zadania	Nazwa zadania	w tym	
		Wydatki majątkowe w zł	% wydatków
1.	Transport i komunikacja	681 000	9,95%
4.	Edukacja	1 011 520	14,78%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 406	52,59%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 280 999	18,72%
14.	Budżet partycypacyjny	241 108	3,52%
x	Razem	6 842 327	100%

Wykres8



Przewodnicząca Rady

Danuta Trzaskowska

Informacja wyjaśniająca do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017

Na ogólną kwotę planowanych na 2017 rok dochodów **60.860.681,68 zł.** składają się:

	w złotych
1. Dochody własne	35.937.555,68
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.944.497,00
- podatki, opłaty i dochody pozostałe	16.723.058,68
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000,00
2. Subwencja ogólna	10.236.936,00
w tym:	
- część oświatowa	10.236.936,00
3. Dotacje celowe	14.675.390,00
- na zadania bieżące ustawowe	13.356.144,00
- na zadania bieżące własne	1.319.246,00
4. Dotacje celowe na realizację projektów unijnych	10.800,00

	w %
1. Dochody własne	59
2. Subwencja ogólna	17
3. Dotacje celowe	24
4. Dotacje celowe dot. projektów unijnych	

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydziału Finansów FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWW-421-19/16 z dnia 11.10.2016 roku z wyłączeniem dotacji na wychowanie przedszkolne, która została zaplanowana na podstawie szacunkowej kalkulacji w stosunku do liczby dzieci.

Dotację celową na dofinansowanie projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” zaplanowano na podstawie podpisanej umowy partnerskiej nr P/18/15/B z dnia 8.12.2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Karczew.

Dochody z podatku od nieruchomości ustalono wg stawek obowiązujących w 2016 r. z uwzględnieniem zmian w dokonanych zwolnieniach podmiotowych. Dochody z podatku od środków transportu ustalono na poziomie stawek z 2016 r.. Dochody z podatku rolnego zgodnie z obwieszczeniem GUS o wysokości cen żyta. Dochody z podatku leśnego na poziomie 2016 r. obniżono w stosunku do obwieszczenia GUS o wysokości cen drewna. Opłatę targową zaplanowano na poziomie stawek z roku 2016, pozostałe dochody zaplanowano wg zawartych umów, decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2017 (Załącznik Nr 1) kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody za dzierżawę terenu łowickiego 1.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (realizowane przez Urząd Miejski) 111.705,50

Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości 250.000,00

Czynsze z mieszkań, pozostałe wpływy z dzierżawy 67.500,00

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10.000,00

Sprzedaż składników majątkowych 1.142.930,00
(sprzedaż działek: przy ul. Sosnowej, przy ul. Hallera, na osiedlu Zagóry – działka pod bloki, działka pod usługi, działka nr 602 obr. 4)

Zwrot od firmy BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS 12.584,13

Zwrot od firmy BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE 17.097,00

Zwrot od firmy MARFLEX poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego MARFLEX 8.394,75

Zwrot od firmy ARTEK Opakowania sp .z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego ARTEK 11.636,17

Wpływy z pozostałych odsetek (realizowane przez Urząd Miejski) 4.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone) na funkcjonowanie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej 96.793,00

Dochody należne gminie z opłat za udostępnienie danych meldunkowych 50,00

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Urzędzie 5.000,00

Wpływy z usług (zwrot za wodę i ścieki Poczty i Policji, użytkowanie powierzchni automatów, korzystanie z samochodu służbowego MGOPS, telefony komórkowe dyrektorów placówek oświatowych) 8.000,00

Dotacja celowa ze środków europejskich na realizację projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 9.180,00

Dotacja celowa ze środków krajowych na realizację projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 1.620,00

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

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców 3.201,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 35.000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 150,00

Wpływy z podatków od osób prawnych - 6.897.200,00 w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości 4.800.000,00

Wpływ z podatku rolnego 10.000,00

Wpływy z podatku leśnego 43.000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 2.034.500,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5.000,00

Zwrot kosztów wystawionych upomnień 200,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.500,00

Wpływy z podatków od osób fizycznych – 4.277.000,00 w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości 3.100.000,00

Wpływy z podatku rolnego 500.000,00

Wpływy z podatku leśnego 10.000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 200.000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 90.000,00

Wpływy z opłaty targowej 12.000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350.000,00

Zwrot kosztów wystawionych upomnień 5.000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 10.000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. -407.500,00 w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 270.000,00

Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. -opłaty za zajęcie pasa drogowego 90.000,00

Wpływy z różnych opłat 7.000,00

(zwrot kosztów wystawionych upomnień, śluby poza urzędem i inne)

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18.344.497,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 600.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Splata udzielonego przez Gminę Karczew poręczenia pożyczki w WFOŚ i GW na podstawie zawartego porozumienia z OSP Otwock Wielki 20.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 r. 10.236.936,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach, lokatach 20.500,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych opłat: 800,00

W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 300,00 zł.

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 500 zł.

Wpływy z wynajmu: 37.500,00

W tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 30.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Glinkach – 3.000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.500,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 3.000,00 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych 3.800,00

W tym

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.500,00

Szkoła Podstawowa w Glinkach – 800,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 800,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 700,00

Wpływy z tytułu darowizn 18.000,00

W tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 15.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek 28.400,00

W tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 20.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Glinkach – 300,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 4.100,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 4.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych 48.168,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 200.238,00
w tym :

Gminne Przedszkole Nr 1 – 55.200,00

Gminne Przedszkole Nr 2- 55.500,00

Gminne Przedszkole Nr 3 – 47.000,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku – 10.200,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 32.338,00

Wpływy z wynajmu	7.000,00
W tym:	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 1.000,00 zł.	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 5.000,00 zł.	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.000,00 zł.	
Wpływy z usług – zwroty za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew	53.000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	2.880,00
W tym:	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 960,00 zł.	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 900,00 zł.	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.020,00 zł.	
Wpływy z otrzymanych darowizn	70.000,00
W tym:	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 20.000,00 zł.	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 30.000,00 zł.	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 20.000,00 zł.	
Wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku	4.744,00
w tym:	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 240,00 zł.	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 240,00 zł.	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 264,00 zł.	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim- 4.000,00 zł.	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli	769.350,00
Wpływy z opłat w Publicznym Gimnazjum	1.000,00
Wpływy z wynajmu pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum	35.000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum	1.400,00
Wpływy z otrzymanych darowizn	6.000,00
Wpływy z różnych dochodów, m.in wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek	3.000,00
Wpływy z opłat w Zespole Szkół	500,00
Wpływy z wynajmu w Zespole Szkół	3.000,00
Wpływy z usług w Zespole Szkół	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół	1.000,00
Wpływy z otrzymanych darowizn w Zespole Szkół	2.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1.231.636,00
W tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 200.000,00 zł.	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 121.636,00 zł.	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 200.000,00 zł.	
Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 200.000,00 zł.	
Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 210.000,00 zł.	

Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 210.000,00 zł.
Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 90.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie edukacji uczniów niepełnosprawnych 8.028,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- edukacja dzieci niepełnosprawnych 2.120,00
w tym :

Gminne Przedszkole Nr 2 - 800,00 zł.
Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.320,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (półkolonie): 11.500,00
W tym:
Gminne Przedszkole Nr 2 – 5.000,00 zł.
Gminne Przedszkole Nr 3 – 6.500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Odsetki od środków na rachunku bankowym MGOSŚ 400,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia MGOSŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 330.250,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 9.600,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 35.500,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: 57.400,00
dotacja celowa na zasiłki okresowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Dotacja celowa na zasiłki stałe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 217.000,00

Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 133.800,00

Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.) 1.300,00

Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacania składek 200,00

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS 4.000,00

Wpływy za usługi opiekuńcze 8.400,00

Dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - usługi opiekuńcze 32.000,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie 50.000,00

dożywiania”

Dział 855 Rodzina

Dotacja na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus 9.253.000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) 3.630.000,00

Wpływy z opłat za koszty upomnienia 162,00

Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych 18.258,13

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 550,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.817.723,00

Wpływy z usług – refaktury za dystrybucję energii elektrycznej 10.000,00

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 100.000,00

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej 1.000,00

Wpływy z różnych dochodów w Grupie Remontowej (wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe opłacane składek) 500,00

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych, wielkość dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe, planowanych wolnych środków, oraz kwotę spłat kredytów, pożyczek i wykup obligacji proponuje się ustalenie wysokości wydatków budżetu na rok 2017 w kwocie **62.635.651,68 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące – 55.793.324,99 zł.

- na wydatki majątkowe – 6.842.326,69 zł.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2017 (Załącznik Nr 2) kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01009 Spółki wodne

Wydatki bieżące dot. oczyszczania i konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych przekazane spółkom wodnym w formie dotacji celowej 6.000,00

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami 62.000,00

Wydatki majątkowe dot. Wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonania robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew 100.000,00

Rozdz.01030 Izby rolnicze	
Wydatki bieżące dot. wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00
Dział 020 Leśnictwo	
Rozdz.02095 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące dot. opłat za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych	446,79
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	
Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami	30.000,00
Wydatki bieżące dot. inwentaryzacji sieci wodociągowej	50.000,00
Wydatki majątkowe dot. Budowy sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w Karczewie	65.000,00
Dział 600 Transport i łączność	
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie Szybkiej Koleji Miejskiej	70.000,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	
Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich	8.000,00
Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykonanie przejścia dla pieszych poprzez wymalowanie pasów na drodze wojewódzkiej 801 na wysokości zjazdu do wsi Piotrowice i tzw starej drogi	5.000,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego dot. wykonania projektów stałej organizacji ruchu przy drogach powiatowych	10.000,00
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dwóch rond przy drogach powiatowych	63.000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Częstochowskiej	30.000,00
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego wydatki majątkowe realizowane w ramach planu Grupy Remontowej - budowa chodnika w ulicy Częstochowskiej w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	31.000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	
Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot. zakupu tłucznia i masy asfaltowej w celu modernizacji dróg gminnych ze środków funduszy sołeckich:	19.883,61
– fundusz sołecki wsi Otwock Wielki – 9.000,00 zł	
– fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów – 10.883,61 zł	
Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot. zakupu materiałów w celu modernizacji dróg gminnych, zapewnienia przejezdności dróg, właściwego oznakowania itp.	430.000,00
Wydatki bieżące dot. przedsięwzięć realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego:	60.679,89
– zamontowanie tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkami w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 – 4.000,00 zł.	
– utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w ramach Budżetu	

Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 – 16.300,00 zł.

- remont chodnika przy ul. Ochotników od ul. Leśnej do ul. Gołębiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 – 32.000,00 zł.
- utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w ramach Budżetu

Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 – 8.379,89 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – wykonanie rozszerzonego przeglądu okresowego dróg gminnych oraz wykonanie inwentaryzacji nowo przyjętych dróg gminnych, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych

53.000,00

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski:

651.000,00

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej,

Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie – 2.000,00 zł

- przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska – 300.000,00 zł.
- budowa fragmentu ul. Ordon i fragmentu ul. Prądyńskiego w Karczewie - 120.000,00 zł.
- budowa ul. Chopina w Karczewie – 150.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu osiedlowego pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 3 w Karczewie a ul. Generała Berlinga w Karczewie – 40.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej w Karczewie – 15.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Podlaskiej (na odcinku od ul. Akacyjnej do ul. Jagodne) oraz ul. Brzozowej – 15.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ochotników w Karczewie – 9.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. kontynuacji projektu unijnego pn. Zwiększenie atrakcyjności

Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej 5.000,00

Wydatki bieżące dot. realizacji wspólnego przedsięwzięcia „Zielony Punkt

Kontrolny w Otwocku, Karczewie, Celestynowie” 35.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym: wyceny, koszty toczących się postępowań sądowych, opłaty czynszowe, odszkodowania,

657.208,00

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. zwrotu firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex

8.394,75

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. zwrotu firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks

12.584,13

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. zwrotu firmie Bunge poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Bunge

17.097,00

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. zwrotu firmie Artek Opakowania sp z.o.o poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu

będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania sp. z o.o.	11.636,17
Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji obiektów gminnych	10.000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski:	
Opracowanie koncepcji rewitalizacji Rynku Zygmunta Starego w Karczewie	50.000,00
Opracowanie projektu rewitalizacji bazarku przy Kościele w Karczewie	40.000,00
Dział 710 Działalność usługowa	
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. planów zagospodarowania przestrzennego	148.238,00
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. opracowań geodezyjnych i kartograficznych	30.000,00
Rozdz.71035 Cmentarze	
Wydatki bieżące realizowane przez Grupę Remontową dot. konserwacji grobów wojennych	4.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej w tym:	543.056,00
– ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 62.486,00 zł.	
– ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy o działalności gospodarczej i pozostałe – 34.307,00 zł.	
– wydatki pokrywane ze środków własnych – 446.263,00 zł.	
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	
Wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku zajmującego się obsługą podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Karczew	29.000,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Wydatki bieżące na diety radnych	150.600,00
Pozostałe wydatki bieżące dot. zakupu materiałów i usług	15.294,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego w tym:	5.350.919,02
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.987.732,02 zł.	
– pozostałe wydatki takie jak opłaty na PFRON, zakupy materiałów, energii, usług, opłaty za telefony, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFSS, podatki od nieruchomości, VAT oraz koszty postępowań sądowych – 1.351.187,00 zł.	

- wydatki dot. projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - 12.000 zł.
wkład własny – 1.200 zł. środki europejskie – 9.180 zł.,
ze środków krajowych – 1.620 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące na promocję Gminy Karczew 148.000,00
Dotacja celowa dla Gminy Konstancin Jeziorna z przeznaczeniem na turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem 20.000,00

Rozdz.75095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące dot. diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i diet zryczałtowanych 47.521,00
Wydatki bieżące dot. wynagrodzeń agencji – prowizyjnych za pobór podatków przez sołtysów 80.000,00
Wydatki bieżące dot. roznoszenia nakazów podatkowych 17.640,00
Wydatki bieżące dot. wydawania gazety Głos Karczewa 40.800,00
Wydatki bieżące na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” 98.000,00
Wydatki bieżące na kontynuację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” 42.508,80
Wydatki bieżące ponoszone w ramach środków funduszy sołeckich z przeznaczeniem na wyposażenie, remonty w świetlicach wiejskich, zajęcia dla dzieci, organizację imprez dla mieszkańców: 230.215,54

- Fundusz sołecki wsi Ostrówek – 10.519,89 zł.
- Fundusz sołecki wsi Kosumce – 12.926,03 zł.
- Fundusz sołecki wsi Glinki – 23.250,07 zł.
- Fundusz sołecki wsi Otwock Mały – 19.221,18 zł.
- Fundusz sołecki wsi Całowanie – 24.453,14 zł.
- Fundusz sołecki wsi Janów – 14.045,17 zł.
- Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż – 22.802,42 zł.
- Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki – 17.159,83 zł.
- Fundusz sołecki wsi Piotrowice – 17.906,19 zł.
- Fundusz sołecki wsi Brzezinka – 12.030,72 zł.
- Fundusz sołecki wsi Wygoda – 8.281,61 zł.
- Fundusz sołecki wsi Ostrówiec – 15.360,16 zł.
- Fundusz sołecki wsi Łukówiec – 17.318,65 zł.
- Fundusz sołecki wsi Sobiekursk – 14.940,48 zł.

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

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące dot. aktualizacji rejestru wyborów ze środków dotacji na zadania zlecone 3.201,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komedy wojewódzkie Policji
Wpłaty na fundusz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na:
– nagrody dla Policji 5.000,00
– patrole piesze 13.500,00

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	
Wydatki bieżące dot. zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	181.800,00
– OSP Karczew – 90.000,00 zł	
– OSP Otwock Wielki – 48.800 zł.	
– OSP Łukówiec – 43.000 zł.	
Rozdz.75414 Obrona cywilna	
Wydatki bieżące na obronę cywilną ze środków własnych	300,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	
Wydatki bieżące dot. zarządzania kryzysowego	4.400,00
Wydatki majątkowe dot. dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na Budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla powiatu otwockiego	19.294,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące dot. monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą na terenie Gminy Karczew	11.000,00
Wydatki bieżące dot. systemu monitorowania miasta	168.690,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Rozdz.75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Wydatki bieżące dot. odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji	840.000,00
Rozdz.758 Różne rozliczenia	
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	
Wydatki bieżące dot. zwrotu żołnierzom świadczeń rekompensujących utraczone wynagrodzenia podczas odbywania służby	2.000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	
Wydatki bieżące dot. rezerwy ogólnej budżetu	291.694,58
Wydatki bieżące dot. rezerwy celowej oświatowej	478.105,00
Wydatki bieżące dot. rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe	154.210,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	
Wydatki bieżące w szkołach podstawowych	7.283.324,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 3.803.991,00 zł.	
– Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.137.320,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.333.256,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1.008.757,00 zł.	
Wydatki bieżące dot. dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	309.660,00
Wydatki bieżące dot. wykonania remontu toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5	59.150,00
Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego	191.892,00
pozostałe wydatki majątkowe dot.	460.000,00
- opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach - 410.000,00 zł	
- przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno – Przedszkolny	

w Sobiekursku – 50.000,00

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229.369,00
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 72.652,00 zł.	
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 82.717,00 zł.	
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu – 74.000,00 zł.	
Rozdz.80104 Przedszkola	
Wydatki bieżące w gminnych przedszkolach	4.447.999,80
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 308.661,00	
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 561.897,00 zł.	
- Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 1.168.536,00 zł.	
- Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 1.072.186,00 zł.	
- Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 1.336.719,80 zł.	
Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	273.000,00
- Urząd Miasta Otwock – 160.000,00 zł.	
- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 10.000,00 zł.	
- Urząd Miasta Józefowa – 100.000,00 zł.	
- Urząd Miasta i Gminy w Pilawie – 3.000,00 zł.	
Wydatki bieżące dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin	50.000,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 r. do realizacji stowarzyszeniom	357.306,00
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Wisiełka w Nadbrzeżu	193.958,00
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Plastuś w Karczewie	130.578,00
Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego	117.910,92
pozostałe wydatki majątkowe:	130.000,00
- wydzielenie pomieszczeń na dodatkowy oddział w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 90.000,00 zł.	
- przystosowanie sali gimnastycznej do zajęć dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 40.000 zł.	
Rozdz.80110 Gimnazja	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Karczewie	2.785.366,00
Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego	78.780,84
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	
Wydatki bieżące dot. zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	349.000,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Zespołu Szkół w Karczewie	1.952.039,00
Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego	32.936,16
Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne	
Wydatki bieżące dot. komisji egzaminacyjnych	2.500,00

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Wydatki bieżące dot. doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkolenia:	44.354,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 13.062,00 zł	
– Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.838,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 3.996,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 3.423,00 zł.	
– Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 2.550,00 zł	
– Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 2.573,00 zł.	
– Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 2.865,00 zł.	
– Publiczne Gimnazjum – 7.439,00 zł.	
– Zespół Szkół w Karczewie – 5.608,00 zł.	
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych na terenie Gminy Karczew	2.400.972,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 374.226,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 293.052,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 359.460,00 zł.	
– Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 229.690,00 zł.	
– Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 338.952,00 zł.	
– Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 467.460,00 zł.	
– Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 338.132,00 zł.	
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. remontu kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku	130.000,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	108.798,20
- Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 30.435,00 zł.	
- Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 78.363,20 zł.	
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397.583,96
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 144.897,11 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 15.080,00 zł.	
– Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 106.438,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 34.828,85 zł.	
– dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 96.340,00 zł.	
Rozdz.80195 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące dot. zakupu nagród dla uczniów, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, organizacja jubileuszy placówek, odblaski dla uczniów itp.	18.500,00
Wydatki bieżące dot. utrzymania obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew realizowanych w formule partnerstwa – publiczno prywatnego	57.472,78
Wydatki bieżące dot. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	5.690,00
Wydatki dot. odpisu na ZFŚS emerytów w placówkach oświatowych	107.878,00
– Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 2.219,00 zł.	

- Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 7.213,00 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 13.043,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 10.931,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 14.244,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.546,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 31.644,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 20.880,00 zł.
- Zespół Szkół w Karczewie – 5.158,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	90.500,00
- dofinansowanie gabinetu fizykoterapii – 84.000,00 zł.	
- dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia– 6.500,00 zł.	

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dot. zwalczania narkomanii realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.000,00
---	----------

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące dot. przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez:	264.000,00
- Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej -137.000,00 zł.	
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 91.000,00 zł.	
- Urząd Miejski w Karczewie - 36.000 zł.	

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa	330.250,00
--	------------

Rozdz.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

Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	9.600,00
Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji celowej na zadania własne	35.500,00

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące dot. wypłat zasiłków okresowych ze środków dotacji celowej na zadania własne	57.400,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	75.000,00
Wydatki bieżące dot. opłat za umieszczenie w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki	250.000,00

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące dot. dodatków mieszkaniowych dla osób potrzebujących	60.000,00
Szkolenia pracowników MGOPS	1.000,00

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące dot. wypłat zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne	217.000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne	133.800,00
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	1.300,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	836.283,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki bieżące finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	32.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	32.000,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Wydatki bieżące finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne	50.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	33.400,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne	33.280,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Rozdz.85395 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące dot. dotacji celowej na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	44.000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych	491.626,03
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 216.898,00 zł.	
– Szkoła Podstawowa w Glinkach – 59.086,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 101.894,03 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 48.924,00 zł.	
– Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 64.824,00 zł.	
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Wydatki bieżące dot. środków własnych na pomoc materialną dla uczniów (stypendia dla uczniów)	15.000,00
Dział 855 Rodzina	
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	
Wydatki bieżące na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	9.253.000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji na zadania zlecone	3.630.000,00
Wydatki bieżące dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami	18.420,13
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	
Wydatki bieżące ze środków własnych	47.764,81
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	
Wydatki bieżące dot. wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie rodzin zastępczych	45.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki bieżące dot. inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej	100.000,00
Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami	72.000,00
Wydatki bieżące dot. odszkodowania dla osoby fizycznej za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego	450,00
Wydatki majątkowe dot. kompleksowej budowy i opracowania dokumentacji budowy systemu wodno – kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3.393.406,00
Wydatki majątkowe dot. zadania Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	50.000,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	
Wydatki bieżące dot. odbioru i zagospodarowania odpadów	1.817.723,00
Wydatki bieżące dot. odbioru, transportu i utylizacji azbestu (ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska)	30.000,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	
Wydatki bieżące dot. oczyszczania terenu miasta i gminy Karczew	105.000,00
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci i zlokalizowanie na ulicach osiedlowych (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	3.600,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Wydatki bieżące dot. pielęgnacji terenów zieleni	40.000,00
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki majątkowe dot zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	1.230.999,00
Wydatki bieżące dot. projektu Odnawialne źródła energii szansą na lepszy Klimat – budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	384,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki bieżące dot. oświetlenia ulic i konserwacji oświetlenia	706.000,00
Wydatki majątkowe dot. wykonania doświetleń przejść dla pieszych przy drogach powiatowych	30.000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Wydatki bieżące dot. realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska	70.000,00
– edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa – 5.000 zł.	
– usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 5.000 zł.	
– zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków pielęgnacji i uprawy roślin – 35.000,00 zł.	
– wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień – 22.000,00 zł.	
– opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska, opinie, programy, raporty – 3.000,00 zł.	
Rozdz.90095 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Grupy Remontowej	1.560.922,00

Wydatki majątkowe dot. zakupu piły do cięcia asfaltu	10.000,00
Wydatki bieżące dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami	61.500,00
Wydatki bieżące dot. założenia monitoringu, na modernizację i konserwację placu zabaw	7.500,00
Wydatki bieżące dot. doposażenia placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	6.000,00
Wydatki majątkowe dot. budżetu partycypacyjnego:	
– wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	26.300,00
– doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3	44.550,00
– modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	139.257,77

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie	950.000,00
---	------------

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie	520.000,00
--	------------

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	465.000,00
Wydatki bieżące dot. administrowania obiektami sportowymi	257.000,00

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. dotacji celowych dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego	364.000,00
--	------------

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu na 2017 rok fundusz płac nauczycieli zaplanowano bez podwyżki wynagrodzeń, fundusz płac pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych zaplanowano w oparciu o aktualne stawki zaszeregowania obowiązujące od października 2016 r. Wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 1,5 %. Fundusz płac pozostałych pracowników jednostek budżetowych zaplanowano bez wzrostu wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2016 z uwzględnieniem nowych wydatków oraz podpisanych umów.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano z uwzględnieniem aktualnego Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

Kwoty rozchodów budżetu na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanych umów i aneksów do umów kredytowych, pożyczkowych i przypadających spłat wykupu obligacji.

Kwotę przychodów budżetu na 2017 rok – 2.025.122 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych, wprowadzono na podstawie zrealizowanej kwoty wolnych środków z bilansu z wykonania budżetu Gminy Karczew za rok 2015 – 3.164.162,31 zł.

W 2016 roku na pokrycie deficytu budżetu z tytułu wolnych środków zaplanowano kwotę 1.138.267,00 zł. na spłatę rozchodów zaplanowano 1.138.267,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota wolnych środków – 2.025.895,31 zł.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 roku

ilość mieszkańców

15713

15636

15943

15943

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2017 roku			Miernik					
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość bazowa 2014	wartość bazowa 2015	wartość bazowa 2016
1	Transport i komunikacja	x	x	x	1 665 865,00	984 865,00	681 000,00	x	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	70 000,00	70 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,79	6,27	0,01
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	70 000,00	70 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,79	6,27	4,39
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	93 000,00	63 000,00	30 000,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016 /90095	1 479 865,00	828 865,00	651 000,00	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	430 000,00	430 000,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	62,3	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	x	x	11 779	9 250
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	345 865,00	345 865,00		Liczba etatów	szt	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	704 000,00	53 000,00	651 000,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	91,56	100
1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	13 000,00	13 000,00		Wykonanie zadania	zł	x	x	x	9 200
1.6.0	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	10 000,00	10 000,00		Wykonanie zadania	zł	x	x	x	1 900

2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	989 158,05	979 158,05	10 000,00	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/70095	653 110,05	643 110,05	10 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3 959	9 758	4 800	7 891
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	153 810,00	153 810,00		Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	x	5 397	7 384	5 355
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	2
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	148 238,00	148 238,00		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55
2.3.0	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	30 000,00	30 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	7	25	10
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	4 000,00	4 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	269,9	32,43	100
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	678 457,00	659 163,00	19 294,00	x	x	x	x	x	x

3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	187 190,00	187 190,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,84	9,70	8,95
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	18 500,00	18 500,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,00	0,08	1,82	0,00
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	168 690,00	168 690,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,76	7,88	8,95
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	300,00	300,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	86	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	181 800,00	181 800,00	0,00	x	x	x	x	x	x
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	90 000,00	90 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,38	7,65	5,86	6,65
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	48 800,00	48 800,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,90	3,20	2,59	3,06
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	43 000,00	43 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,95	2,91
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852/900	75421/ 85214/ 90095	23 694,00	4 400,00	19 294,00	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,94	7,27	0,02	0,06
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 201,00	3 201,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	107	107	245	107
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	271 272,00	271 272,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75	3,75

3.7.0	Dofinansowanie w ramach pozytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15 000	11 000	11 000	11 000
4	Edukacja	x	x	x	23 441 560,71	22 430 040,79	1 011 519,92	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 926 121,72	5 678 210,80	247 910,92	Ilość dzieci	szt	652	654	607	618
x	Przedszkola publiczne i niepubliczne		801	80104	5 696 752,72	5 448 841,80	247 910,92	Ilość dzieci	szt	523	528	504	496
x	Oddziały przedszkolne		801	80103	229 369,00	229 369,00	0,00	Ilość dzieci	szt	65	62	39	58
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekiursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	236 541,00	236 541,00		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 648	10 622
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	1,85	2,12	2,12
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	14	12	12
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	416 029,00	416 029,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74	70
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 969	6 196
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5,09	5	5	5,36
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	15	15	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	846 123,88	785 893,00	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	123	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	10 109	10 063
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,34	10,32	10,33
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	12	12
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	850 051,04	792 371,00	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	114	115

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	10 698	10 740
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	10,3	11,28	11,35
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	12	10	10
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	1 032 091,80	902 091,80	130 000,00	1. Ilość dzieci	szt	125	137	112	111
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	11 385	11 943
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,98	11,98	9,32	9,33
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	11	12	12
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	229 369,00	229 369,00	0,00	Ilość dzieci	x	65	62	39	58
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	72 652,00	72 652,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 830	5 248
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1	1	1	1
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	16	16	15	13
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	82 717,00	82 717,00		1. Ilość dzieci	szt	49	46	24	45
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	4 906	2 255
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,31	2,21	1,11	2,16
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	21	21	22	21
4.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż		801	80103	74 000,00	74 000,00		1. Ilość dzieci	szt	0	0	0	0
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	0	0	0

4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	1 233 674,00	1 233 674,00	0,00	Liczba etatów	szt	42,55	38,55	35,8	35,3
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	72 120,00	72 120,00		Liczba etatów	szt	2	1	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	141 868,00	141 868,00		Liczba etatów	szt	6	3	3	3
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	361 493,00	361 493,00		Liczba etatów	szt	10,6	9,6	9,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	244 715,00	244 715,00		Liczba etatów	szt	13,6	13,6	11,85	11,35
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	413 478,00	413 478,00		Liczba etatów	szt	10,35	11,35	10,35	10,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	516 958,00	516 958,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	x	x	x	x
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	273 000,00	273 000,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	43	50	46
4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	10 000,00	10 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	0
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	160 000,00	160 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	31	31
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	100 000,00	100 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	15	12	16	14
4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	3 000,00	3 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104/ 80106	681 842,00	681 842,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64	64
	Niepublicznym punktom				0,00	0,00	0,00	x	x	64	64	64	64
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39	39

	Niepublicznym przedszkolom		x	x	x	681 842,00	681 842,00	0,00	x	x	0	0	0	0
4.3.2.3	Niepubliczne przedszkole "Wisielka" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	193 958,00	193 958,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	0
4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	130 578,00	130 578,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	0
4.3.2.5	Niepubliczne przedszkola realizowane w ramach pożytku	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	357 306,00	357 306,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	0
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	50 000,00	50 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	6	4	
	Razem szkoły podstawowe		x	x	x	10 976 960,03	10 325 068,03	651 892,00	x	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	801	80101 /80148	10 550 158,00	9 898 266,00	651 892,00	x	x	x	x	x	x
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	3 183 727,24	3 158 350,00	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	659	659	
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 725	6 260	6 432	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,58	36,6	37,83	
								4.liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	14	16	18	17	
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 381 034,92	908 963,00	472 071,92	1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	75	
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 002	16 092	15 429	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,74	9,67	9,61	9,17	
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	8	7	8	

4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 110 786,12	1 010 464,00	100 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	166	164
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	10 420	9 273	9 242
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,03	11,07	14,4	13,31
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	9	13	12	12
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	781 129,96	746 212,00	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77	88
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 795	15 208	13 526	12 884
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,11	9,11	9,38	10,05
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	8	8	9
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	1 376 325,00	1 376 325,00	0,00	Liczba etatów	szt	37,26	33,06	28,56	27,72
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	580 041,00	580 041,00		Liczba etatów	szt	17,33	13,13	11,63	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	223 347,00	223 347,00		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,67
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	319 292,00	319 292,00		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	6,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	253 645,00	253 645,00		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	4,95
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne	x	801	80148	2 301 282,00	2 301 282,00	0,00	Liczba dzieci korzystających z posiłków	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	374 226,00	374 226,00		Liczba etatów	et	x	4	3,7	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	314	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	423 052,00	423 052,00		Liczba etatów	et	x	3	3	3

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	155	169
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	359 460,00	359 460,00		Liczba etatów	et	x	3	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127	145
4.6.4	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	338 952,00	338 952,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0
4.6.5	Przedszkole Nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	467 460,00	467 460,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0
4.6.6	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	338 132,00	338 132,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	801	80101	328 862,76	309 660,00	19 202,76	Liczba uczniów	szt	47	47	54	57
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	426 802,03	426 802,03	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	363	394	409	459
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	216 898,00	216 898,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	183	185	180	185
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	59 086,00	59 086,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	41	54	54	74
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	101 894,03	101 894,03		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	114	130	150	150
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	48 924,00	48 924,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	50
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka	x	x	x	3 158 660,84	3 079 880,00	78 780,84	x	x	x	x	x	x

4.9.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 266 031,84	2 187 251,00	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	331	337	337
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	8 973	8 428
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	31,64	30,61	29,58	29,08
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	10	11	11	12
4.10.0	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne		801	80148	229 690,00	229 690,00		Liczba etatów	et	0	3	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	112	142	137
4.11.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	64 824,00	64 824,00		Ilość uczniów korzystających z opieki	szt	55	53	50	78
4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	578 115,00	578 115,00		Liczba etatów	szt	15,38	12,38	11,88	11,88
	Razem szkoły średnie	x	x	x	1 984 975,16	1 952 039,00	32 936,16	x	x	x	x	x	x
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 692 222,16	1 659 286,00	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	147
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 801	13 987
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	17,2	17,15	19,85	24,5
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	7	7	6
4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	287 103,00	287 103,00		Liczba etatów	szt	6,5	6,5	6,5	5
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	349 000,00	349 000,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	362	317	337	376
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145	2 500,00	2 500,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	1	5	2	2

4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146	44 354,00	44 354,00		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	0	0	10	10
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	194	163	120	120
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	15 000,00	15 000,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	108	113	91	103
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	369 728,80	369 728,80	0,00	x	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	288 066,02	288 066,02		Liczba etatów	szt	4	3	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	18 500,00	18 500,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	3	10	3
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	57 472,78	57 472,78		Uzyskane oszczędności	zł	0	264 253	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	5 690,00	5 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie	x	tak	tak	tak
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/80195	107 878,00	107 878,00		Liczba emerytów korzystających z ZFŚS	os.	x	x	x	x
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	506 382,16	506 382,16	0,00	Liczba uczniów	os.	x	x	21	17
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	144 897,11	144 897,11		Liczba uczniów	os.	x	x	5	5
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	34 828,85	34 828,85		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	15 080,00	15 080,00		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	30 435,00	30 435,00		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1

4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	78 363,20	78 363,20		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	106 438,00	106 438,00		Liczba uczniów	os.	x	x	3	3
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	96 340,00	96 340,00		Liczba uczniów	os.	x	x	3	3
4.27.0	Wyodrębnione środki	Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania			190 060,00	190 060,00	0,00	kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801		65 600,00	65 600,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach		801		5 010,00	5 010,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku		801		3 500,00	3 500,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.4	Zespół szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim		801		12 900,00	12 900,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				21 150,00	21 150,00			zł	x	x	x	x
4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801		35 100,00	35 100,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801		21 150,00	21 150,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		801		20 000,00	20 000,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.9	Zespół Szkół w Karczewie		801		5 650,00	5 650,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 464 099,58	2 464 099,58	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023/ 75095	76 640,00	76 640,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,43	0,39	0,96	0,39

5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	757	75702/ 75704	840 000,00	840 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	840 000,00	840 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19	2,33	1,38	1,77
5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	1	5	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	924 009,58	924 009,58	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88	0,88	0,67	0,00
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	291 694,58	291 694,58		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,24	0,56
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	154 210,00	154 210,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,06	0,16	0,17
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	478 105,00	478 105,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,26	0,72
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	0,00	0,00		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	79	70
5.7.0	Izby rolnicze	Oplaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 082,80	12 358,92	12 870,00	0,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	527 450,00	527 450,00		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0
								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	x	303	383	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	x	7 426	12 553	12 492
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	x	697	1 411	1 411
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	x	150	115	115

								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	x	1 021	1 059	1 059
								Ilość wysłanych upomnień	szt	x	3 314	5 233	5 755
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	x	18	71	118
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	x	13	11	11
								Liczba odwołań do SKO	szt	x	3	2	3
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	15 586 497,94	15 586 497,94	0,00	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	360 500,00	360 500,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	90 500,00	90 500,00	0,00	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 740	11 420	11 170	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	158	118	222	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	270 000,00	270 000,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	680	600	610	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	20	25	30
	Razem opieka społeczna	x	x	x	15 225 997,94	15 225 997,94	0,00	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	330 250,00	330 250,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
6.4	Wspieranie rodziny				9 345 764,81	9 345 764,81	0,00	x	x	x	x	x	x
6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	9 253 000,00	9 253 000,00	0,00	Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	x	x	x	1700

6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504	47 764,81	47 764,81		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	12	20
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	45 000,00	45 000,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	2	4	6	7
6.5.0	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3 648 420,13	3 648 420,13		Liczba świadczeń	szt	15730	14686	14717	13165
								Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	0	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	45 100,00	45 100,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	105	90
6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	382 400,00	382 400,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	354	250

6.8.0	Dotatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	61 000,00	61 000,00		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	70	39	40	35
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	217 000,00	217 000,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	79	75	81	77
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	64 000,00	64 000,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	9	14	20	17
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	116 680,00	116 680,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	852	85230	83 400,00	83 400,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	140	332	255	380
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	33 280,00	33 280,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	30	25	0	0
6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	30
6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	971 383,00	971 383,00		Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	97	200
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	7 978 082,79	4 379 676,79	3 598 406,00	x	x	x	x	x	x
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020/400/900	01009/01010/02095/40002/90001	3 879 302,79	320 896,79	3 558 406,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12 958	19 958	16 918	18 755
7.2	Gospodarka odpadami	x	900	90002	1 817 723,00	1 817 723,00	0,00	x	x	x	x	x	x

7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 640 264,00	1 640 264,00		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	10,/20	10,/20
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3 236	3 264	3 266
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	177 459,00	177 459,00		Ilość osób	szt	3	2	3	2
								Liczba inkasentów	szt	x	13	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	10	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	378	500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	145 000,00	145 000,00		Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	257,8	279,9	500
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	736 000,00	706 000,00	30 000,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	2 196	2 196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	x	3,20	4,62	3,20
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002 /90019 /90020 /90095	161 500,00	161 500,00	0,00	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne		900	90095	61 500,00	61 500,00		Ilość wydanych decyzji	szt	186	199	209	200

7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/ 90019/ 90020	100 000,00	100 000,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	17	77	40
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 225 057,00	1 215 057,00	10 000,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	25,23	21,6	24,5	18,5
7.7.0	Monitoring i konserwacja placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	13 500,00	13 500,00	0,00	Ilość placów zabaw	szt	2	2	0	1
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		x	x	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	950 000,00	950 000,00		Liczba uczestników zajęć	szt	9 300	7 250	11 400	11 300
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	x	550	700	800
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	4 400	8 500	8 000
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	2 300	2 200	2 500
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	520 000,00	520 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	34 038	36 015	36 476	30 000
								Liczba woluminów	szt	x	35 100	37 900	37 000
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8 500	4 794	5 000
9	Kultura fizyczna		x	x	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	722 000,00	722 000,00	0,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	12	20	26	39
9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	364 000,00	364 000,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	6	4	4	4

10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	5 187 402,00	5 187 402,00	0,00	x	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	543 056,00	543 056,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania USC	szt	922	978	1018	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	96 793,00	96 793,00		2. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 672	5 200	1 333	1 910
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	446 263,00	446 263,00		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	898	777	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 269	1 372	2 050	1 356
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	29 000,00	29 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020	29 000,00	29 000,00		Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	9 800	9 800	9 800
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	324 269,00	324 269,00		Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	84,86	90	100
10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	738 317,00	738 317,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 916,80	2 330,67	2 791,17	2 786,84
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 296 439,00	3 296 439,00	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%	78%
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	188 800,00	188 800,00		Ilość wejść na stronę www	szt	105 000	100 378	300 000	150 000
		Turystyczne zagospodarowanie Doliny środkowej Wisły zwanej Urzeczem	750	75075	20 000,00	20 000,00		Kwota dotacji		x	x	x	20 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	47 521,00	47 521,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15

								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	x	x	x	250 099,15	250 099,15	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	15	15	15	15
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 519,89	10 519,89		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 926,03	12 926,03		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	23 250,07	23 250,07	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	19 221,18	19 221,18	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	24 453,14	24 453,14		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 045,17	14 045,17		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 883,61	10 883,61		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	22 802,42	22 802,42	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	26 159,83	26 159,83		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	17 906,19	17 906,19	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 030,72	12 030,72		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	8 281,61	8 281,61		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	15 360,16	15 360,16	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	17 318,65	17 318,65	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 940,48	14 940,48		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	1 328 383,00	47 384,00	1 280 999,00	x	x	x	x	x	x

12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	50 000,00	0,00	50 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1
12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75023	12 000,00	12 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1
12.16.0	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	1 230 999,00	0,00	1 230 999,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1
12.18.0	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa infrastruktury fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	384,00	384,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1
12.19.0	Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	630	63095	35 000,00	35 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	0
13	Kontynuacja projektów	x	x	x	145 508,80	145 508,80	0,00	x	x	x	x	x	x
13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	98 000,00	98 000,00		Liczba beneficjentów	szt	140	140	140	140
13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	42 508,80	42 508,80		Liczba beneficjentów	szt	0	0	45	45

13.3.0	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	Aktywacja i integracja mieszkańców	630	63095	5 000,00	5 000,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł	x	x	17 310	5 000
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	364 537,66	123 429,89	241 107,77	x	x	x	x	x	x
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	26 300,00		26 300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	16 100,00
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	31 000,00		31 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	29 129,42
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	44 550,00		44 550,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	40 000,00
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy- stkie	wszy- stkie	0,00		0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	45 000,00
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	801	80101	59 150,00		59 150,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	50 000,00
14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	32 000,00		32 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	30 480,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	23 900,00		23 900,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	5 000,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	139 257,77		139 257,77	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	123 000,00
14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	8 379,89		8 379,89	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	7 660,00
	Ogółem				62 635 651,68	55 793 324,99	6 842 326,69	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

15882

wartość docelowa 2017
x
4,41
4,41
5,86
x
62,3
6 902
5
100
13 000
10 000

x
7101
29
5 304
2
380
230
3
0,55
10
200
x

11,79
1,16
10,62
100
x
5,67
3,07
2,71
0,28
107
3,75

11 000
x
723
673
50
50
6 173
3,16
16
94
5 935
7
13
125
11 891
11
11
125

12 036
11,87
11
128
12 920
12,57
10
50
13
5 589
1
11
23
3 596
1,05
22
14
5 286

37,55
2
4
9,85
10,35
11,35
x
48
2
31
14
1
0
0
0
0

99
37
25
37
4
x
x
592
7 313
38,83
15
91
13 092
10,36
9

164
11 309
13,31
12
84
16 765
9,68
9
27,3
11,37
4,25
6,73
4,95
974
3,95
250
4

186
3,5
160
3
125
3
125
3
128
54
434
150
74
160
50
x

328
9 390
26,74
12
2
139
78
11,88
x
152
12 805
21,86
7
5
376
2

0
120
103
x
3
3
253 500
tak
x
16
5
1
1
2

1
3
3
x
65 600,00
5 010,00
3 500,00
12 900,00
21 150,00
35 100,00
21 150,00
20 000,00
5 650,00
x
0,39

15
x
1,38%
5
1,48%
0,47%
0,25%
0,76%
70
14 000,00
0
300
12 492
1 411
115

1 059
5 755
118
11
3
x
x
12 000
120
650
30
x
25
x
1700

15
8
13200
80
101
271

30
77
19
x
200
20
30
250
x
18 755
x

10,20
3 266
2
15
20
500
700
2 196
3,20
1
200

40
18,5
1
x
11 850
850
8500
2500
36000
37500
3000
x
39
4

x
1296
1 910
898
1 356
x
9 800
100
3 759,46
78%
150 000
20 000
15

9
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x

1
1
1
1
1
x
140
45

5 000,00
x
26 300,00
31 000,00
44 550,00
0,00
59 150,00
32 000,00
23 900,00
139 257,77
8 379,89
x

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 GMINY
KARCZEW Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 917,55
			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	482 917,55
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	111 705,50

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy 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	67 500,00
		0830	Wpływy z usług	49 712,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	120 643,00
			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	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 843,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 793,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 800,00
			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	10 800,00

		0750	Wpływy 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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00
			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	3 201,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 201,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 561 347,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 150,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 897 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 034 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 277 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 944 497,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 344 497,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
			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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
			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
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 000,00
758			Różne rozliczenia	10 257 436,00
			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	10 236 936,00
			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	10 236 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 550 164,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	88 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Wpływy 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	37 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 168,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	48 168,00
	80104		Przedszkola	1 107 212,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 238,00
		0750	Wpływy 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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 880,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 350,00
	80110		Gimnazja	46 400,00
			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	1 000,00
		0750	Wpływy 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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 600,00
			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	500,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 231 636,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 231 636,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 148,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00
	80195		Pozostała działalność	11 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
			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	400,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

852			Pomoc społeczna	879 450,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	330 250,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 250,00
	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.	45 100,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 400,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	57 400,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 300,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 400,00

			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	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	12 901 970,13
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 253 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 253 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 970,13
			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	162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 258,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 223,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 817 723,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 817 723,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			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	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem				59 707 751,68
			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	10 800,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 930,00
			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	1 152 930,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 142 930,00
majątkowe razem				1 152 930,00
			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
Ogółem:				60 860 681,68
			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	10 800,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Wydatki budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00	82 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	O1009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	100 000,00	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	0,00
	O1030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O20			Leśnictwo	446,79	446,79	446,79	0,00	446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O2095		Pozostała działalność	446,79	446,79	446,79	0,00	446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	446,79	446,79	446,79	0,00	446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	145 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 431 563,50	719 563,50	649 563,50	0,00	649 563,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 563,50	563 563,50	563 563,50	0,00	563 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 563,50	284 563,50	284 563,50	0,00	284 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 920,05	796 920,05	796 920,05	0,00	796 920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 920,05	706 920,05	706 920,05	0,00	706 920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 712,05	261 712,05	261 712,05	0,00	261 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 398,00	126 398,00	126 398,00	0,00	126 398,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	182 238,00	182 238,00	182 238,00	43 038,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 238,00	148 238,00	148 238,00	43 038,00	105 200,00	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	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	6 813 554,36	6 813 554,36	6 551 433,36	4 640 648,09	1 910 785,27	49 000,00	201 121,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 056,00	543 056,00	543 056,00	511 826,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 119,00	414 119,00	414 119,00	414 119,00	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	40 077,00	40 077,00	40 077,00	40 077,00	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	50 368,00	50 368,00	50 368,00	50 368,00	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	7 262,00	7 262,00	7 262,00	7 262,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	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
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	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)	165 894,00	165 894,00	15 294,00	0,00	15 294,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 919,02	5 350 919,02	5 335 919,02	3 987 732,02	1 348 187,00	0,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 372,02	3 059 372,02	3 059 372,02	3 059 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	247 424,00	247 424,00	247 424,00	247 424,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 011,00	549 011,00	549 011,00	549 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,51	1 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,72	404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,01	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 103,00	60 103,00	60 103,00	0,00	60 103,00	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).	78 084,00	78 084,00	78 084,00	0,00	78 084,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	148 000,00	8 000,00	140 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	556 685,34	556 685,34	509 164,34	133 090,07	376 074,27	0,00	47 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 521,00	47 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	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	47 750,07	47 750,07	47 750,07	47 750,07	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	129 920,26	129 920,26	129 920,26	0,00	129 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 545,17	24 545,17	24 545,17	0,00	24 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,04	88 500,04	88 500,04	0,00	88 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 108,80	133 108,80	133 108,80	0,00	133 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	3 201,00	3 201,00	3 201,00	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	462,56	462,56	462,56	462,56	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	33,44	33,44	33,44	33,44	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	2 705,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 984,00	384 690,00	324 690,00	102 608,00	222 082,00	11 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	19 294,00	19 294,00	19 294,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 800,00	181 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 690,00	45 690,00	45 690,00	0,00	45 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 694,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 294,00	19 294,00	19 294,00	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			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących 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			
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 294,00	19 294,00	19 294,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	179 690,00	179 690,00	168 690,00	102 608,00	66 082,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 032,00	78 032,00	78 032,00	78 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00	7 031,00	7 031,00	7 031,00	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	15 346,00	15 346,00	15 346,00	15 346,00	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	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	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	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			
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	926 009,58	926 009,58	924 009,58	0,00	924 009,58	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 celowe	924 009,58	924 009,58	924 009,58	0,00	924 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	924 009,58	924 009,58	924 009,58	0,00	924 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	22 706 018,66	21 694 498,74	19 953 952,74	15 734 542,00	4 219 410,74	1 434 842,00	305 704,00	0,00	0,00	0,00	1 011 519,92	1 011 519,92	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	8 304 026,00	7 652 134,00	7 117 371,00	6 162 376,00	954 995,00	309 660,00	225 103,00	0,00	0,00	0,00	651 892,00	651 892,00	0,00	0,00			

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 660,00	309 660,00	0,00	0,00	0,00	309 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 103,00	225 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 590,00	4 745 590,00	4 745 590,00	4 745 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	396 223,00	396 223,00	396 223,00	396 223,00	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	875 192,00	875 192,00	875 192,00	875 192,00	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	123 871,00	123 871,00	123 871,00	123 871,00	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	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	114 433,00	114 433,00	114 433,00	0,00	114 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	84 420,00	84 420,00	84 420,00	0,00	84 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 387,00	195 387,00	195 387,00	0,00	195 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	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	250 443,00	250 443,00	250 443,00	0,00	250 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 892,00	651 892,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 369,00	229 369,00	142 051,00	126 104,00	15 947,00	74 000,00	13 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 318,00	13 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 263,00	95 263,00	95 263,00	95 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	19 986,00	19 986,00	19 986,00	19 986,00	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	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	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	1 000,00	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			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	5 700 752,72	5 452 841,80	4 440 984,80	3 795 393,00	645 591,80	954 842,00	57 015,00	0,00	0,00	0,00	247 910,92	247 910,92	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	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	357 306,00	357 306,00	0,00	0,00	0,00	357 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 536,00	324 536,00	0,00	0,00	0,00	324 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 015,00	57 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 249,00	2 959 249,00	2 959 249,00	2 959 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 926,00	214 926,00	214 926,00	214 926,00	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	542 906,00	542 906,00	542 906,00	542 906,00	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	77 312,00	77 312,00	77 312,00	77 312,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 115,00	110 115,00	110 115,00	0,00	110 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 343,60	2 343,60	2 343,60	0,00	2 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	197 516,00	197 516,00	197 516,00	0,00	197 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 386,20	4 386,20	4 386,20	0,00	4 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	92 965,00	92 965,00	92 965,00	0,00	92 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4430	Różne opłaty i składki	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	162 034,00	162 034,00	162 034,00	0,00	162 034,00	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	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 910,92	247 910,92	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 864 146,84	2 785 366,00	2 783 666,00	2 481 198,00	302 468,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	78 780,84	78 780,84	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 563,00	1 921 563,00	1 921 563,00	1 921 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 753,00	154 753,00	154 753,00	154 753,00	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	355 050,00	355 050,00	355 050,00	355 050,00	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	49 832,00	49 832,00	49 832,00	49 832,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 983,00	26 983,00	26 983,00	0,00	26 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 685,00	92 685,00	92 685,00	0,00	92 685,00	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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 780,84	78 780,84	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130		Szkoły zawodowe	1 984 975,16	1 952 039,00	1 950 389,00	1 718 856,00	231 533,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 859,00	1 338 859,00	1 338 859,00	1 338 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 183,00	112 183,00	112 183,00	112 183,00	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	231 947,00	231 947,00	231 947,00	231 947,00	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	32 555,00	32 555,00	32 555,00	32 555,00	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	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	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	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków 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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 583,00	73 583,00	73 583,00	0,00	73 583,00	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	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00				
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 500,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 354,00	44 354,00	44 354,00	0,00	44 354,00	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	44 354,00	44 354,00	44 354,00	0,00	44 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 530 972,00	2 530 972,00	2 526 752,00	1 101 621,00	1 425 131,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 534,00	859 534,00	859 534,00	859 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 223,00	67 223,00	67 223,00	67 223,00	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	152 459,00	152 459,00	152 459,00	152 459,00	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	22 405,00	22 405,00	22 405,00	22 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Z tego															
						z tego:												z tego:		
							z tego:													
						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	w tym: 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 231 636,00	1 231 636,00	1 231 636,00	0,00	1 231 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 195,00	26 195,00	26 195,00	0,00	26 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 798,20	108 798,20	108 770,20	99 520,00	9 250,20	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 960,00	76 960,00	76 960,00	76 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00	6 493,00	6 493,00	6 493,00	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	14 063,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00	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	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	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	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156,40	156,40	156,40	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23,80	23,80	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	5 895,00	5 895,00	5 895,00	0,00	5 895,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397 583,96	397 583,96	298 573,96	246 974,00	51 599,96	96 340,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego													
						z tego:								z tego:				
							z tego:											
						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	w tym: 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 340,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 717,00	189 717,00	189 717,00	189 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 837,00	14 837,00	14 837,00	14 837,00	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	36 287,00	36 287,00	36 287,00	36 287,00	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	6 133,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	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	7 607,96	7 607,96	7 607,96	0,00	7 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 198,00	13 198,00	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 671,00	12 671,00	12 671,00	0,00	12 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	11 002,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	189 540,78	189 540,78	189 540,78	0,00	189 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 162,78	63 162,78	63 162,78	0,00	63 162,78	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	107 878,00	107 878,00	107 878,00	0,00	107 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	360 500,00	360 500,00	270 000,00	131 910,00	138 090,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	

		4300	Zakup usług pozostałych		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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		264 000,00	264 000,00	264 000,00	131 910,00	132 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 626,00	54 626,00	54 626,00	54 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Z tego															
						z tego:									z tego:					
							z tego:													
						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	w tym: 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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	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	10 087,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00	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	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 272,00	61 272,00	61 272,00	61 272,00	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	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 328,00	109 328,00	109 328,00	0,00	109 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	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	2 500,00	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			
852			Pomoc społeczna	2 187 813,00	2 187 813,00	1 690 713,00	1 221 995,00	468 718,00	0,00	497 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	330 250,00	330 250,00	330 150,00	274 157,00	55 993,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 638,00	199 638,00	199 638,00	199 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	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	49 486,00	49 486,00	49 486,00	49 486,00	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	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,00	6 694,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			

		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 255,00	18 255,00	18 255,00	0,00	18 255,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	33 280,00	33 280,00	33 280,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00	33 280,00	33 280,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 626,03	506 626,03	476 990,03	455 615,03	21 375,00	0,00	29 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	491 626,03	491 626,03	476 990,03	455 615,03	21 375,00	0,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 636,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 282,00	350 282,00	350 282,00	350 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 306,03	29 306,03	29 306,03	29 306,03	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	66 592,00	66 592,00	66 592,00	66 592,00	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	9 435,00	9 435,00	9 435,00	9 435,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 205,00	15 205,00	15 205,00	0,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Z tego													
						z tego:													
						z tego:									z tego:				
						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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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		
855			Rodzina	12 994 184,94	12 994 184,94	466 879,94	343 169,00	123 710,94	0,00	12 527 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 253 000,00	9 253 000,00	138 795,00	107 207,00	31 588,00	0,00	9 114 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 114 205,00	9 114 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	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	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	200,00	0,00	200,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	2 000,00	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 420,13	3 648 420,13	235 320,13	192 900,00	42 420,13	0,00	3 413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 258,13	18 258,13	18 258,13	0,00	18 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 413 100,00	3 413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z tego:														z tego:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85504		Wspieranie rodziny	47 764,81	47 764,81	47 764,81	43 062,00	4 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	3 008,88	3 008,88	0,00	3 008,88	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	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	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	
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 505 591,77	4 581 079,00	4 570 079,00	1 423 280,00	3 146 799,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 924 512,77	4 924 512,77	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 615 856,00	172 450,00	172 450,00	0,00	172 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 406,00	3 443 406,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 406,00	3 443 406,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 847 723,00	1 847 723,00	1 847 723,00	175 271,00	1 672 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 812,00	106 812,00	106 812,00	106 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00	14 396,00	14 396,00	14 396,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 264,00	1 668 264,00	1 668 264,00	0,00	1 668 264,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Z tego													
						z tego:								z tego:				
						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	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
		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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 231 383,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 999,00	1 230 999,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 999,00	1 230 999,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	90095		Pozostała działalność	1 856 029,77	1 635 922,00	1 624 922,00	1 248 009,00	376 913,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	220 107,77	220 107,77	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 090,00	942 090,00	942 090,00	942 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 102,00	85 102,00	85 102,00	85 102,00	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	175 650,00	175 650,00	175 650,00	175 650,00	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	25 167,00	25 167,00	25 167,00	25 167,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	19 145,00	19 145,00	0,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 107,77	210 107,77	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 086 000,00	1 086 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	722 000,00	722 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	62 635 651,68	55 793 324,99	37 314 116,99	24 100 006,12	13 214 110,87	4 004 342,00	13 622 866,00	12 000,00	0,00	840 000,00	6 842 326,69	6 842 326,69	19 294,00	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------	------------	--------------	--------------	-----------	------

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017
GMINY KARCZEW Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 793,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 201,00
852			Pomoc społeczna	373 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	330 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 250,00
	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.	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
855			Rodzina	12 883 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 253 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 253 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 630 000,00
Razem:				13 356 144,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017
GMINY KARCZEW Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 268,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	75 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 571,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,56
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	462,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,44
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 705,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 705,00
852			Pomoc społeczna	373 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	330 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 638,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	199 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 486,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	49 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 713,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 694,00
4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00
4260	Zakup energii	4 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 267,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 267,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 950,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 832,00
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.	9 600,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00
855		Rodzina	12 883 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 253 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 114 205,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 114 205,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 957,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 957,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 188,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 413 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 413 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	122 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
Razem:		13 356 144,00

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 GMINY KARCZEW
Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa/ Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość
600			Transport i łączność	19 883,61
	60016		Drogi publiczne gminne (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie)	19 883,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 883,61
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup masy asfaltowej	9 500,00
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia	1 383,61
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	9 000,00
750			Administracja publiczna	230 215,54
	75095		Pozostała działalność (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	230 215,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,07
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia wakacyjne w świetlicy	2 500,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	3 250,07
			Fundusz sołecki wsi Łukowiec - Połkolonie dla dzieci	2 000,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	5 000,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska	2 500,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zajęcia całoroczne dla dzieci	4 000,00
			Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 920,26
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki	3 030,72
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt sportowy, AGD i RTV	10 000,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka	500,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup piekarnika do kuchni świetlicy wiejskiej	2 500,00

		Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy	5 500,00
		Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup blachodachówki na dach świetlicy wiejskiej	8 000,00
		Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup krytej piaskownicy na plac zabaw	1 500,00
		Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy wpływające na wizerunek i poprawę warunków użytkowania budynku dawnego OSP Kosumce jako świetlicy wiejskiej (m.in. drzwi wewnętrzne, baterie łazienkowe, paliwo do kosiarki i kosi spalinowej itp.)	3 426,03
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	4 000,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	6 000,00
		Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup zabawek, huśtawki, skałki itp.przedmiotów na plac zabaw	10 519,89
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Wymiana starego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej poprzez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu	15 360,16
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kosiarki spalinowej	1 400,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej 20 szt.	2 600,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kuchenki gazowej z butlą	1 600,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 3 szt.	1 200,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup szafy	1 221,18
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup telewizora	1 700,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup urządzeń siłowni	7 000,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki- Zakup stołu do ping ponga	1 000,00
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup sprzętu do siłowni w świetlicy wiejskiej	2 000,00
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, warnik, lodówka itp.)	10 140,19
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup zabawek na sołecki plac zabaw "Pinokio"	14 940,48

		Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw	8 281,61
	4270	Zakup usług remontowych	24 545,17
		Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont świetlicy polegający na: remoncie i malowaniu ścian wewnętrznych	4 000,00
		Fundusz sołecki wsi Janów - Remont wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej	11 545,17
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont nawierzchni boiska do koszykówki	1 000,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Remont i modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,04
		Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Monitoring na terenie świetlicy	4 000,00
		Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny	2 500,00
		Fundusz sołecki wsi Całowanie - Organizacja zajęć, spotkań oraz imprez naukowo - kulturalno sportowych	5 000,00
		Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów	2 453,14
		Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utwardzenie części terenu przy świetlicy poprzez wyłożenie kostką brukową	3 000,00
		Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka	1 000,00
		Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00
		Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup podbitki do świetlicy wiejskiej wraz z usługą	6 000,00
		Fundusz sołecki wsi Janów - Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców	2 500,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Utwardzenie placu zabaw	2 000,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Wigilia dla seniorów	1 500,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec- Piknik rodzinny	1 818,65
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenarowych "Zielone Świątki na Urzeczcu" i "Wianki nad Wisłą"	4 302,42
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja spotkań świetlicowych dla seniorów/wieczornica dla seniorów	2 000,00

		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Rozbiórka starych schodów i wykonanie nowych do świetlicy wiejskiej	6 500,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Wykonanie zadaszienia nad drzwiami oraz balustrady w świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Organizacja spotkań dla mieszkańców ze wsi Otwock Wielki	5 159,83
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie dodatkowych szafek w kuchni świetlicy wiejskiej	2 766,00
Razem:			250 099,15

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Wartość	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadanie
010			Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	2016-2018	100 000,00	dochody bieżące - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		65 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		65 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w Karczewie	2016-2017	65 000,00	sprzedaż majątku - 65.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		712 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		61 000,00		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00		
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Częstochowskiej	2017	30 000,00	dochody bieżące- 30.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00		
		Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa)	2016-2017	31 000,00	dochody bieżące - 31.000,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
	60016	Drogi publiczne gminne		651 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		651 000,00		
		Budowa fragmentu ul. Ordona i fragmentu ul. Prądyńskiego w Karczewie	2017	120 000,00	sprzedaż majątku- 120.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa ul. Chopina w Karczewie	2017	150 000,00	sprzedaż majątku - 150.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu osiedlowego pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 3 w Karczewie a ul. Generała Berlinga w Karczewie	2017	40 000,00	sprzedaż majątku - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej w Karczewie	2017	15 000,00	sprzedaż majątku- 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Podlaskiej (na odcinku od ul. Akacyjnej do ul. Jagodne) oraz ul. Brzozowej w Karczewie	2017	15 000,00	sprzedaż majątku - 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ochootników w Karczewie	2017	9 000,00	sprzedaż majątku - 9.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2017	2 000,00	dochody bieżące - 2.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska	2016-2017	300 000,00	dochody bieżące - 300.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		
		Termomodernizacja obiektów gminnych	2016-2017	10 000,00	dochody bieżące - 10.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 294,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		19 294,00		
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 294,00		Urząd Miejski w Karczewie

		Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	2017	19 294,00	dochody bieżące - 19.294,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801		Oświata i wychowanie		1 011 519,92		
	80101	Szkoły podstawowe		651 892,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		651 892,00		
		Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	2016-2017	410 000,00	dochody bieżące - 10.000,00 zł. sprzedaż majątku - 400.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	2017	50 000,00	dochody bieżące - 50.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	dochody bieżące - 25.377,24 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 071,92	dochody bieżące - 62.071,92 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	dochody bieżące - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	dochody bieżące - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	dochody bieżące - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80104	Przedszkola		247 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 910,92		

		Przystosowanie sali gimnastycznej do zajęć dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	2017	40 000,00	dochody bieżące - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	60 230,88	dochody bieżące - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	dochody bieżące - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Wydzielenie pomieszczeń na dodatkowy oddział w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	2017	90 000,00	dochody bieżące - 90.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
80110		Gimnazja		78 780,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 780,84		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	dochody bieżące - 78.780,84 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		32 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	dochody bieżące - 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 924 512,77		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 443 406,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 443 406,00		

		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	3 393 406,00	pożyczka długoterminowa z WFOŚIGW - 1.774.970,00 zł.; , dochody bieżące - 1.309.506,00 zł. sprzedaż majątku - 298.930,00 zł. pozostałe dochody majątkowe -10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2017	50 000,00	dochody bieżące - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 230 999,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 230 999,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	2016-2018	1 230 999,00	dochody bieżące - 1.230.999,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		30 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		
		Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych przy drogach powiatowych	2017	30 000,00	sprzedaż majątku - 30.000 zł.	
90095		Pozostała działalność		220 107,77		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 107,77		
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz montaż urządzeń fitness dla dorosłych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3	2016-2017	44 550,00	dochody bieżące - 44.550,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2016-2017	139 257,77	dochody bieżące - 139.257,77 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2016-2017	26 300,00	dochody bieżące - 26.300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		
	Zakup piły do cięcia asfaltu dla potrzeb Grupy Remontowej	2017	10 000,00	dochody bieżące - 10.000,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
Razem			6 842 326,69		

Źródła finansowania	Kwota
1. Dochody bieżące	3 914 426,69
2. Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 774 970,00
3. Sprzedaż majątku	1 142 930,00
4. Pozostałe dochody majątkowe	10 000,00
Razem	6 842 326,69

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		60 860 681,68
	bieżące		59 707 751,68
	majątkowe		1 152 930,00
2.	Wydatki		62 635 651,68
	bieżące		55 793 324,99
	majątkowe		6 842 326,69
3.	Wynik budżetu		-1 774 970,00
Finansowanie			1 774 970,00
Przychody ogółem:			4 007 092,00
1.	Kredyty	§ 952	207 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 774 970,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 774 970,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 025 122,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
Rozchody ogółem:			2 232 122,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	598 034,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	38 088,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 596 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2017 GMINY KARCZEW Nr XXX/279/2016 z dnia
30 grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			70 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			30 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			29 000,00	
750	75075	2310	Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna			20 000,00	
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji				18 500,00
754	75421	6309	Starostwo Powiatowe w Otwocku			19 294,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Józefów			100 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			10 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie			3 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			160 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			90 500,00	

855	85508	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				45 000,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	950 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	520 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		465 000,00		
Razem				1 470 000,00	465 000,00	531 794,00	63 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
O10	O1009	2830	oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych			6 000,00	
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	309 660,00			
801	80103	2540	dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkołe Podstawowej w Nadbrzeżu	74 000,00			

801	80104	2360	zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku			357 306,00	
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Wisielka w Nadbrzeżu	193 958,00			
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie	130 578,00			
801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	96 340,00			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			364 000,00	
Razem				804 536,00	0,00	782 306,00	0,00
Ogółem				2 274 536,00	465 000,00	1 314 100,00	63 500,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK
2017 GMINY KARCZEW Nr XXX/279/2016 z dnia 30
grudnia 2016 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	270 000	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	36 000
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	91 000
				<i>Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	137 000
				Razem			264 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	6 000
Ogółem dochody			270 000	Ogółem wydatki			270 000

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wplata do budżetu		
					w tym:							
					przedmiotowa		celowe na inwestycje					
		kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	883,77	1 082 147,29	465 000,00	465 000,00			0,00		1 082 147,29	0,00	883,77
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	883,77	1 082 147,29	465 000,00	465 000,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych		0,00		1 082 147,29	0	883,77
Ogółem		883,77	1 082 147,29	465 000,00	465 000,00			0,00		1 082 147,29	0,00	883,77

* Zakład budżetowy pod nazwą MOSiR funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

**Plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na 2017 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	900	90002	1 817 723,00	koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową	900	90002	137 459,00
				pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów	900	90002	40 000,00
				wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami	900	90002	1 640 264,00
Ogółem dochody			1 817 723,00	Ogółem wydatki			1 817 723,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska