

UCHWAŁA Nr XXII/140/2019
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1-4, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Karczew na 2020 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 96.702.752,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 91.137.242,77 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 5.565.509,87 zł;
- zgodnie z Zestawieniem Nr 1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 100.936.736,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89.817.378,37 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 11.119.358,27 zł;
- zgodnie z Zestawieniem Nr 2.

2. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- a) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - zgodnie z Zestawieniem Nr 3.
- b) plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zgodnie z Zestawieniem Nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 102.116,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.233.984,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.626.354,00 zł;
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 248.980,00 zł;
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.358.650,00 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 oraz 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 2245.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.925.184,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.691.200 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 91.200,00 zł;
- 2) wykup obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł;

– zgodnie z Zestawieniem Nr 5.

3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.691.200,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.626.354 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z Zestawieniem Nr 6;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z Zestawieniem Nr 7;
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z Zestawieniem Nr 8;
- 4) Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 9;

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Fundusz sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa, zgodnie z Zestawieniem Nr 10.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki związane z projektem realizowanym z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z Zestawieniem Nr 11.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu oraz sfinansowania planowanego deficytu budżetu;

2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Budżet Gminy Karczew na 2020 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury, wydziały Urzędu Miejskiego oraz propozycje zgłoszone przez radnych i sołtysów, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz na podstawie pism.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, DWW-3113-25/2019 z dnia 3 października 2019 roku o planowanej kwocie dotacji na zadania zlecone.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej, na którą składa się część oświatowa wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynosi – w przypadku gminy – 39,34% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (art. 4 ust. 2), przy czym udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju poprzez dzielenie liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. (art. 89 ust. 1 i 2).

Kwotę subwencji ogólnej, na którą składa się część oświatowa wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dotacje na wychowanie przedszkolne, która zostały zaplanowane na podstawie szacunkowej kalkulacji w stosunku do liczby dzieci na dzień 30.09.2019 roku.

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r.

Planuje się, że Gmina otrzyma w roku 2020 środki finansowe na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Dochody budżetu na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie 96.702.752,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 91.137.242,77 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.565.509,87 zł.

Szczegółowy plan dochodów zawiera zestawienie Nr 1 do Uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2020 rok.

Planowane wydatki bieżące oszacowano wstępnie biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji, subwencji oraz pozostałych dochodów. Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach, których głównie planuje się zadania inwestycyjne, jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz krótkoterminowe inwestycje do realizacji w roku 2020.

Uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie 100.936.736,64 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 89.817.378,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 59.446.470,32 zł,
- z czego:
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 30.234.283,52 zł (w tym ze środków unijnych i BP – 167.629,52 zł);
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 29.379.816,32 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 5.699.520,29 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 21.171.517,00 zł;
- wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w łącznej kwocie 3.000.117,76 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego: 499.753,00 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.119.358,27 zł, z czego wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w łącznej kwocie 507.500,00 zł

Szczegółowy plan wydatków zawiera zestawienie Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2020 rok.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.233.984,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.626.354,00 zł, zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 248.980,00 zł, zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.358.650 zł, zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/140/2019
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r.

**KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				13	14	15	16
1	2	3	4	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				3 642 700,29	0,00	536 000,00	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	989 700,29	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka	0,00	0,00	216 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla MGBP	596 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 939 945,35	250 000,00	693 500,00	100 000,00
10	01008	1200	Pomoc finansowa dla Spółek Wodnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla dla powiatu otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	0,00	70 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla dla powiatu otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla dla powiatu otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	0,00	40 000,00	0,00	0,00

600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę chodnika na ul. Świderskiej i Wiślanej w Karczewie	0,00	100 000,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	140 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	677 861,60	0,00	0,00	0,00
750	75020	1200	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75495	1200	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	15 300,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	101 200,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	337 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	112 320,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	21 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	8 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	2 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wiselka	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	116 739,60	0,00	0,00	0,00

801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	80 401,79	0,00	0,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	51 217,87	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	21 887,90	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	15 073,21	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	9 443,38	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej "Empatia" na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00
853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	44 000,00	0,00
854	85404	1200	Dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	6 500,00	0,00
855	85508	1200	Piecza zastępcza	42 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	1610	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych służących upowszechnianiu tradycji narodowej	0,00	0,00	83 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację sportu	0,00	0,00	359 000,00	0,00
Razem				5 582 645,64	250 000,00	1 229 500,00	100 000,00

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	405 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 999,99	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	405 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 999,99	0,00	0,00	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	405 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 999,99	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 580 813,88	511 304,00	511 304,00	0,00	0,00	0,00	5 069 509,88	5 057 609,88	11 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 580 813,88	511 304,00	511 304,00	0,00	0,00	0,00	5 069 509,88	5 057 609,88	11 900,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 450,00	223 450,00	223 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	287 854,00	287 854,00	287 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 057 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 609,88	5 057 609,88	0,00
710		Działalność usługowa	1 706 923,20	1 706 923,20	1 706 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 706 923,20	1 706 923,20	1 706 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	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	1 706 923,20	1 706 923,20	1 706 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	153 363,00	153 363,00	54 456,00	98 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 907,00	98 907,00	0,00	98 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 907,00	98 907,00	0,00	98 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 456,00	54 456,00	54 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 593 470,00	36 593 470,00	36 593 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 729 353,00	8 729 353,00	8 729 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 317 083,00	5 317 083,00	5 317 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 819 500,00	4 819 500,00	4 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 656 617,00	22 656 617,00	22 656 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 431 617,00	22 431 617,00	22 431 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 235 601,00	23 235 601,00	23 235 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 835 601,00	12 835 601,00	12 835 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 835 601,00	12 835 601,00	12 835 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 709 536,77	2 709 536,77	2 709 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 933,00	12 933,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00	12 933,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	805 312,00	805 312,00	805 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 910,00	159 910,00	159 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 902,00	640 902,00	640 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 279 192,00	1 279 192,00	1 279 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	849 192,00	849 192,00	849 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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	7 185,00	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	498 714,77	498 714,77	498 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 498,02	62 498,02	62 498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 359,26	248 359,26	248 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 404,49	46 404,49	46 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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	130 556,59	130 556,59	130 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 896,41	10 896,41	10 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 240 439,00	1 240 439,00	681 219,00	559 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 350,00	535 350,00	0,00	535 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535 350,00	535 350,00	0,00	535 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	171 900,00	171 900,00	169 800,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 739,00	50 739,00	28 969,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 770,00	21 770,00	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	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	19 911,00	19 911,00	19 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 846 000,00	15 846 000,00	0,00	15 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 846 000,00	15 846 000,00	0,00	15 846 000,00	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	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 580 364,80	4 580 364,80	4 580 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 483 114,80	4 483 114,80	4 483 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 483 114,80	4 483 114,80	4 483 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	96 702 752,64	91 137 242,77	70 075 924,77	21 061 318,00	0,00	0,00	5 565 509,87	5 057 609,88	11 900,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XXII/140/2019
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupu inwestycyjne						w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupu inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 804 354,33	170 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 634 354,33	2 634 354,33	0,00	
	01008		Melioracje 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	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 784 354,33	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 354,33	2 634 354,33	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 634 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 354,33	2 634 354,33	0,00	
	01030		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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
020			Leśnictwo	1 812,20	1 812,20	1 812,20	0,00	1 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	1 812,20	1 812,20	1 812,20	0,00	1 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 812,20	1 812,20	1 812,20	0,00	1 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
	40002		Dostarczanie wody	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	

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
600			Transport i łączność	5 674 707,37	1 463 003,14	1 463 003,14	0,00	1 463 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 704,23	4 211 704,23	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 384,00	317 384,00	317 384,00	0,00	317 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 384,00	317 384,00	317 384,00	0,00	317 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 107 323,37	1 145 619,14	1 145 619,14	0,00	1 145 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 704,23	3 961 704,23	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 145 619,14	1 145 619,14	1 145 619,14	0,00	1 145 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 961 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 704,23	3 961 704,23	0,00
630			Turystyka	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	405 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 999,99	405 999,99	405 999,99
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,01	101 500,01	101 500,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 221,88	337 446,88	337 446,88	0,00	337 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 775,00	774 775,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 221,88	337 446,88	337 446,88	0,00	337 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 775,00	714 775,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 446,88	337 446,88	337 446,88	0,00	337 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	714 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 775,00	714 775,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 445 946,81	2 445 946,81	502 485,21	32 038,00	470 447,21	0,00	0,00	1 943 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 238,00	172 238,00	172 238,00	32 038,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 038,00	32 038,00	32 038,00	32 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	71095		Pozostała działalność	2 257 708,81	2 257 708,81	314 247,21	0,00	314 247,21	0,00	0,00	1 943 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 247,21	314 247,21	314 247,21	0,00	314 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	889 061,60	889 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	236 538,40	236 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	817 861,60	817 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 471 205,77	7 256 531,26	6 903 811,26	5 245 389,00	1 658 422,26	34 000,00	221 300,00	97 420,00	0,00	214 674,51	214 674,51	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 604,00	349 604,00	349 304,00	318 447,00	30 857,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 857,00	30 857,00	30 857,00	0,00	30 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	318 447,00	318 447,00	318 447,00	318 447,00	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
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	181 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 044 564,00	6 044 564,00	6 021 744,00	4 817 942,00	1 203 802,00	0,00	8 000,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 203 802,00	1 203 802,00	1 203 802,00	0,00	1 203 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 817 942,00	4 817 942,00	4 817 942,00	4 817 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	754 437,77	539 763,26	407 163,26	109 000,00	298 163,26	5 000,00	45 000,00	82 600,00	0,00	214 674,51	214 674,51	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 163,26	298 163,26	298 163,26	0,00	298 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	214 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 674,51	214 674,51	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	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	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 812,00	471 812,00	415 812,00	121 570,00	294 242,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	219 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	75495		Pozostała działalność	241 412,00	241 412,00	235 412,00	121 570,00	113 842,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 842,00	113 842,00	113 842,00	0,00	113 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 570,00	121 570,00	121 570,00	121 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	499 753,00	499 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 753,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	499 753,00	499 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 753,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	499 753,00	499 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 753,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 060 643,00	11 060 643,00	11 059 643,00	0,00	11 059 643,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 116,00	402 116,00	402 116,00	0,00	402 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 116,00	402 116,00	402 116,00	0,00	402 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 657 527,00	10 657 527,00	10 657 527,00	0,00	10 657 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 657 527,00	10 657 527,00	10 657 527,00	0,00	10 657 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 722 937,60	28 255 417,68	24 625 616,98	20 508 990,00	4 116 626,98	2 454 020,29	241 433,00	934 347,41	0,00	2 467 519,92	2 467 519,92	0,00
80101		Szkoły podstawowe	16 599 816,13	14 294 143,29	13 128 689,00	11 811 304,00	1 317 385,00	989 700,29	175 754,00	0,00	0,00	2 305 672,84	2 305 672,84	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 317 385,00	1 317 385,00	1 317 385,00	0,00	1 317 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	989 700,29	989 700,29	0,00	0,00	0,00	989 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 754,00	175 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 811 304,00	11 811 304,00	11 811 304,00	11 811 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 305 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 672,84	2 305 672,84	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 818,00	255 818,00	196 922,00	175 339,00	21 583,00	50 000,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 583,00	21 583,00	21 583,00	0,00	21 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	175 339,00	175 339,00	175 339,00	175 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	6 672 424,92	6 554 514,00	5 197 036,00	4 559 432,00	637 604,00	1 314 320,00	43 158,00	0,00	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	637 604,00	637 604,00	637 604,00	0,00	637 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 314 320,00	1 314 320,00	0,00	0,00	0,00	1 314 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 158,00	43 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 559 432,00	4 559 432,00	4 559 432,00	4 559 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
80115		Technika	1 899 061,00	1 899 061,00	1 897 061,00	1 714 447,00	182 614,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 614,00	182 614,00	182 614,00	0,00	182 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 714 447,00	1 714 447,00	1 714 447,00	1 714 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	475 001,00	475 001,00	475 001,00	445 212,00	29 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 789,00	29 789,00	29 789,00	0,00	29 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	445 212,00	445 212,00	445 212,00	445 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 673,00	11 673,00	11 673,00	0,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 673,00	11 673,00	11 673,00	0,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 580 839,00	2 580 839,00	2 576 179,00	1 231 296,00	1 344 883,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 344 883,00	1 344 883,00	1 344 883,00	0,00	1 344 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 231 296,00	1 231 296,00	1 231 296,00	1 231 296,00	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	128 071,00	128 071,00	107 971,00	95 613,00	12 358,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 358,00	12 358,00	12 358,00	0,00	12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 613,00	95 613,00	95 613,00	95 613,00	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	518 535,00	518 535,00	431 670,00	411 583,00	20 087,00	80 000,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 087,00	20 087,00	20 087,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 583,00	411 583,00	411 583,00	411 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 844,00	65 844,00	65 844,00	63 064,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 064,00	63 064,00	63 064,00	63 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 181 218,39	1 170 218,39	235 870,98	0,00	235 870,98	0,00	0,00	934 347,41	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 870,98	235 870,98	235 870,98	0,00	235 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	400 697,15	400 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	81 954,63	81 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	248 359,26	248 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00

		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 404,49	46 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	116 415,49	116 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 516,39	40 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	467 000,00	467 000,00	305 000,00	126 720,00	178 280,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	299 000,00	299 000,00	126 720,00	172 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 280,00	172 280,00	172 280,00	0,00	172 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 720,00	126 720,00	126 720,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 951 526,75	2 951 526,75	2 271 568,00	1 393 564,00	878 004,00	0,00	655 070,00	24 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	535 350,00	535 350,00	534 850,00	335 189,00	199 661,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 661,00	199 661,00	199 661,00	0,00	199 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	335 189,00	335 189,00	335 189,00	335 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 200,00	601 200,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	74 400,00	74 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	336 100,00	336 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 782,00	1 112 782,00	1 107 712,00	1 015 869,00	91 843,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 843,00	91 843,00	91 843,00	0,00	91 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 015 869,00	1 015 869,00	1 015 869,00	1 015 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 658,75	166 658,75	141 770,00	21 770,00	120 000,00	0,00	0,00	24 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 608,89	19 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 902,22	4 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 770,00	21 770,00	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	302,11	302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75,53	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	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
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

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 101 518,00	1 101 518,00	1 066 220,00	1 023 308,00	42 912,00	6 500,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 057 395,00	1 057 395,00	1 035 647,00	996 095,00	39 552,00	0,00	21 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 552,00	39 552,00	39 552,00	0,00	39 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 748,00	21 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	996 095,00	996 095,00	996 095,00	996 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 123,00	37 123,00	30 573,00	27 213,00	3 360,00	6 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 213,00	27 213,00	27 213,00	27 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 548 671,00	20 548 671,00	546 755,00	384 024,00	162 731,00	42 000,00	19 959 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 872 000,00	15 872 000,00	160 691,00	97 853,00	62 838,00	0,00	15 711 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 838,00	62 838,00	62 838,00	0,00	62 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 711 309,00	15 711 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 711 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 853,00	97 853,00	97 853,00	97 853,00	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	4 002 000,00	4 002 000,00	300 293,00	225 271,00	75 022,00	0,00	3 701 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 022,00	75 022,00	75 022,00	0,00	75 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 701 707,00	3 701 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	225 271,00	225 271,00	225 271,00	225 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	613 671,00	613 671,00	66 771,00	60 900,00	5 871,00	0,00	546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 871,00	5 871,00	5 871,00	0,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	546 900,00	546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 935,93	9 724 105,65	9 710 105,65	1 227 860,00	8 482 245,65	0,00	14 000,00	0,00	0,00	271 830,28	271 830,28	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 830,28	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,28	161 830,28	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,28	161 830,28
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 905 514,50	6 905 514,50	6 905 514,50	86 414,00	6 819 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 819 100,50	6 819 100,50	6 819 100,50	0,00	6 819 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 414,00	86 414,00	86 414,00	86 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 920,00	678 920,00	678 920,00	0,00	678 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	678 920,00	678 920,00	678 920,00	0,00	678 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
90095		Pozostała działalność	1 780 171,15	1 770 171,15	1 756 171,15	1 141 446,00	614 725,15	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614 725,15	614 725,15	614 725,15	0,00	614 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 141 446,00	1 141 446,00	1 141 446,00	1 141 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	389 000,00	389 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	92695	Pozostała działalność	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	100 936 736,64	89 817 378,37	59 446 470,32	30 066 654,00	29 379 816,32	5 699 520,29	21 171 517,00	3 000 117,76	499 753,00	11 119 358,27	11 119 358,27	507 500,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Dotacje na zadania bieżące, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)
Grupa paragrafów				1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)												
630		Turystyka	507 500,00	405 999,99	101 500,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	507 500,00	405 999,99	101 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 820,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	3 600,00	900,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 820,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	3 600,00	900,00	0,00	0,00
E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna												
710		Działalność usługowa	2 257 708,81	0,00	0,00	314 247,21	0,00	0,00	889 061,60	236 538,40	817 861,60	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 257 708,81	0,00	0,00	314 247,21	0,00	0,00	889 061,60	236 538,40	817 861,60	0,00
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego												
750		Administracja publiczna	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Gminie Karczew												
801		Oświata i wychowanie	294 153,50	0,00	0,00	0,00	25 566,48	14 793,52	96 982,44	18 183,56	116 739,60	21 887,90
	80195	Pozostała działalność	294 153,50	0,00	0,00	0,00	25 566,48	14 793,52	96 982,44	18 183,56	116 739,60	21 887,90
		<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	263 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	96 982,44	18 183,56	116 739,60	21 887,90

Grupa paragrafów			1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	16 445,00	0,00	0,00	13 848,50	2 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	8 855,00	0,00	0,00	7 456,89	1 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 060,00	0,00	0,00	4 261,09	798,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie											
801		Oświata i wychowanie	254 173,00	0,00	0,00	21 305,74	14 694,26	103 326,93	19 371,07	80 401,79	15 073,21
	80195	Pozostała działalność	254 173,00	0,00	0,00	21 305,74	14 694,26	103 326,93	19 371,07	80 401,79	15 073,21
		Urząd Miejski w Karczewie	228 873,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	103 326,93	19 371,07	80 401,79	15 073,21
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	25 300,00	0,00	0,00	21 305,74	3 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie											
801		Oświata i wychowanie	83 126,25	0,00	0,00	11 436,39	11 028,61	0,00	0,00	51 217,87	9 443,38
	80195	Pozostała działalność	83 126,25	0,00	0,00	11 436,39	11 028,61	0,00	0,00	51 217,87	9 443,38
		Urząd Miejski w Karczewie	69 581,25	0,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	51 217,87	9 443,38
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	13 545,00	0	0	11 436,39	2 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)											
852		Pomoc społeczna	24 888,75	0,00	0,00	302,11	75,53	19 608,89	4 902,22	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 888,75	0,00	0,00	302,11	75,53	19 608,89	4 902,22	0,00	0,00
Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +											
801		Oświata i wychowanie	186 246,66	0,00	0,00	10 298,88	0,00	175 947,78	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	186 246,66	0,00	0,00	10 298,88	0,00	175 947,78	0,00	0,00	0,00
Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej											
801		Oświata i wychowanie	116 648,00	0,00	0,00	47 808,00	0,00	24 440,00	44 400,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	116 648,00	0,00	0,00	47 808,00	0,00	24 440,00	44 400,00	0,00	0,00
		Ogółem	3 821 864,97	405 999,99	101 500,01	314 247,21	124 973,60	42 655,92	1 395 567,64	324 295,25	1 066 220,86

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr XXII/140/2019
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło finansowania	Okres realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 634 354,33		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 634 354,33		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 634 354,33		
			Projekt wodociągu w Glinkach (od nr 135 do 136 i od nr 115-140)	8 000,00	wolne środki	2020
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 626 354,33	pożyczka długoterminowa - 2.626.354,00 dochody bieżące - 0,33	2013-2026
600			Transport i łączność	4 211 704,23		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	70 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na ul. Świderskiej i Wiślanej w Karczewie	100 000,00	sprzedaż majątku	2020
	60016		Drogi publiczne gminne	3 961 704,23		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 961 704,23		
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez budowę chodnika w ul. Karczówek na rzecz Osiedla nr 3	58 211,10	sprzedaż majątku	2020
			Budowa parkingu przy ul. Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4	80 871,89	sprzedaż majątku	2020
			Budowa ul. Ks. Brzóska w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5	121 106,26	sprzedaż majątku	2020
			Budowa chodnika w ul. Krzewniaka na rzecz Osiedla nr 6	59 263,05	sprzedaż majątku	2020
			Budowa miejsc parkingowych na rzecz Osiedla nr 8	120 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przejście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00	sprzedaż majątku	2020

			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- ze środków dotacji	1 358 650,00	przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	2019-2020
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- wkład własny	575 601,93	wolne środki - 2.479,99 sprzedaż majątku - 573.121,94	2019-2020
			Przebudowa ul. Kopernika w Karczewie	390 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Budowa ul. Piaski w Karczewie	250 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	250 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa pasa drogi gminnej Dz.nr ew. 384,352-355/1 oraz 124 w Otwocku Małym	90 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			Przebudowa ulicy Boh. Powstania Styczniowego w Karczewie	300 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Podchorążych w Karczewie	20 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt ul. Boh.Pow.Listopadowego	10 000,00	wolne środki	2020
			Projekt ul. Moniuszki	10 000,00	wolne środki	2020
630			Turystyka	507 500,00		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	507 500,00		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	405 999,99		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	405 999,99	pozostałe dochody majątkowe	2018-2021
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 500,01		
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	101 500,01	wolne środki	2018-2021
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 775,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 775,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	714 775,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	714 775,00	sprzedaż majątku	2020
	70095		Pozostała działalność	60 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00		

			Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	sprzedaż majątku	2020
750			Administracja publiczna	214 674,51		
	75095		Pozostała działalność	214 674,51		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	214 674,51		
			FS wsi Janów - Budowa placu zabaw	23 780,51	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Nadbrzeż - Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy	23 000,00	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki	25 000,00	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Ostrówek - Budowa wiaty na placu sołeckim	10 000,00	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Sobiekursk - Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku	25 642,00	sprzedaż majątku	2020
			Utworzenie strefy street workout oraz doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 1	53 752,00	sprzedaż majątku	2020
			Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Boh. Powstania Styczniowego na rzecz Osiedla nr 2	46 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku - środki z Punktu Aptecznego wsi Sobiekursk	7 500,00	sprzedaż majątku	2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00		
			Modernizacja podjazdu do garażu OSP Łukówiec	37 000,00	sprzedaż majątku	2020
801			Oświata i wychowanie	2 467 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe	2 305 672,84		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 305 672,84		
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	985 000,00	dochody bieżące - 462.520,01 sprzedaż majątku - 522.479,99	2019-2020
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	930 000,00	dochody bieżące - 324.824,14 sprzedaż majątku - 605.175,86	2019-2020
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	dochody bieżące	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	dochody bieżące	2013-2027

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	dochody bieżące	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	dochody bieżące	2013-2027
			Budowa chodnika i parkingu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	70 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	10 000,00	sprzedaż majątku	2020
80104			Przedszkola	117 910,92		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	dochody bieżące	2013-2027
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	dochody bieżące	2013-2027
80195			Pozostała działalność	11 000,00		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00		
			Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym	11 000,00	dochody bieżące	2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 830,28		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 830,28		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161 830,28		
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Zatylniej i Rzemieślniczej z włączeniem do ul. Świdarskiej na rzecz Osiedla nr 7	44 830,28	pozostałe dochody majątkowe - 1.900 sprzedaż majątku - 42.930,28	2020
			Budowa wodociągu ul. Reja i Krasickiego	77 000,00	wolne środki	2020
			Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	40 000,00	wolne środki	2020
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00		
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	dochody bieżące	2018-2020

	90095		Pozostała działalność	10 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00		
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	10 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			Razem	11 119 358,27		

Źródła finansowania inwestycji:	
1. Sprzedaż majątku	5 057 609,88
2. Pozostałe dochody majątkowe	507 899,99
3. Pożyczka długoterminowa	2 626 354,00
4. Dochody bieżące	1 319 864,40
5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	248 980,00
6. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	1 358 650,00
Razem	11 119 358,27

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały XXII/140/2019
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		96 702 752,64
1.1.	Dochody majątkowe		5 565 509,87
1.2.	Dochody bieżące		91 137 242,77
2.	Planowane wydatki		100 936 736,64
2.1.	Wydatki majątkowe		11 119 358,27
2.2.	Wydatki bieżące		89 817 378,37
3.	Deficyt		4 233 984,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		4 233 984,00
	Przychody ogółem		6 925 184,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 358 650,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 940 180,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 626 354,00
	Rozchody ogółem		2 691 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 691 200,00

Przewodniczący Rady
 Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr XXII/140/2019
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020**

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
			Razem	305 000,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	305 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 280,00
			Urząd Miejski w Karczewie	13 120,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	104 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	54 660,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 720,00
			Urząd Miejski w Karczewie	22 880,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	99 340,00
			Razem	305 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr XXII/140/2019
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	98 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 907,00
		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	98 907,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	98 907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00
		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	3 191,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 191,00
852			Pomoc społeczna	559 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 350,00
		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	535 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	535 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		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	2 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 770,00
		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	21 770,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	21 770,00
855			Rodzina	20 400 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 846 000,00
		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	15 846 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	15 846 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 000,00
		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	3 970 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 970 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 000,00

		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	565 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	565 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
		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	19 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	19 000,00
			Razem	21 061 318,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	98 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 993,00
			Urząd Miejski w Karczewie	75 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456,00
			Urząd Miejski w Karczewie	6 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00
			Urząd Miejski w Karczewie	13 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 825,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 272,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685,77
			Urząd Miejski w Karczewie	2 685,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,69
			Urząd Miejski w Karczewie	461,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,54
			Urząd Miejski w Karczewie	43,54
852			Pomoc społeczna	559 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 370,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	256 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 581,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	48 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 638,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 638,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 841,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 841,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	40 000,00
	4260	Zakup energii	7 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 094,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	64 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 752,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 405,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	35 405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 149,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 070,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 770,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 770,00
855		Rodzina	20 400 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 846 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 711 309,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 711 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 605,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 605,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00
	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	3 970 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 701 707,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 701 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	165 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 042,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 108,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	565 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	546 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	546 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00
		Razem	21 061 318,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr XXII/140/2019
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI
Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU**

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	94 500,00
			Razem	94 500,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 000,00
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	30 000,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	10 000,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00
			Razem	94 500,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr XXII/140/2019
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2020 ROKU**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 483 114,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 483 114,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 483 114,80
			Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 483 114,80
			Razem	4 483 114,80

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 905 514,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 905 514,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 819 100,50
			Pozostałe usługi	40 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 758 329,50
			Zmiana wzoru deklaracji	2 000,00
			Program komputerowy dostosowanie - rozszerzenie OPLOK-kompostowniki	5 000,00
			Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	3 500,00
			Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	2 000,00
			Odpisy na ZFŚS	1 271,00
			Szkolenia	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 414,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 482,00
			Wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty)	25 000,00
			Razem	6 905 514,50

Deficyt systemu -2 422 399,70

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 1600	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1400	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 1100
Fundusz sołecki wsi Glinki						
600		Transport i łączność	9 044,71	0,00	0,00	9 044,71
	60016	Drogi publiczne gminne	9 044,71	0,00	0,00	9 044,71
		FS wsi Glinki - Usługa położenia destruktu na drogi gminne	9 044,71	0,00	0,00	9 044,71
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
		FS wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		FS wsi Glinki - Zakup zabawek na plac zabaw przy szkole	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja wycieczki dla dzieci	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Glinki - Montaż płytek przed świetlicą i konserwacja ogrodzenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem			39 044,71	0,00	2 000,00	37 044,71
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów						
600		Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	15 823,75	0,00	0,00	15 823,75
	75095	Pozostała działalność	15 823,75	0,00	0,00	15 823,75
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup sprzętu sportowego	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zlewozmywak, lodówka, chłodziarka, szafki, naczynia, zastawa stołowa) i doposażenie pomieszczeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - "Sobótka na Urzeczcu" spotkanie seniorów z dziećmi i młodzieżą	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie ogródka wokół świetlicy z możliwością nasadzenia krzewów	1 423,75	0,00	0,00	1 423,75
Razem			17 823,75	0,00	0,00	17 823,75
Fundusz sołecki wsi Kosumce						
600		Transport i łączność	20 574,43	0,00	0,00	20 574,43
	60016	Drogi publiczne gminne	20 574,43	0,00	0,00	20 574,43
		FS wsi Kosumce- Zakup destruktu na drogi gminne w Kosumcach	20 574,43	0,00	0,00	20 574,43
750		Administracja publiczna	600,00	0,00	0,00	600,00
	75095	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00
		FS wsi Kosumce - Wynajem kosiarki do wykoszenia placu wokół dawnego budynku OSP w Kosumcach	600,00	0,00	0,00	600,00
Razem			21 174,43	0,00	0,00	21 174,43
Fundusz sołecki wsi Brzezinka						
750		Administracja publiczna	21 034,81	0,00	2 000,00	19 034,81
	75095	Pozostała działalność	21 034,81	0,00	2 000,00	19 034,81
		FS wsi Brzezinka - Rozwój fizyczny mieszkańców wsi Brzezinka- doposażenie świetlicy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS wsi Brzezinka - Doposażenie kuchni	2 234,81	0,00	0,00	2 234,81
		FS wsi Brzezinka - Remont schodów wejściowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS wsi Brzezinka - Montaż i zakup rzutnika na świetlicę	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		FS wsi Brzezinka - Opłacenie instruktora podczas zajęć letnich	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		FS wsi Brzezinka - Atrakcje związane z półkolonią letnią	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS wsi Brzezinka - Zakup i montaż automatu do bramy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS wsi Brzezinka - Zakup firanek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Razem			21 034,81	0,00	2 000,00	19 034,81
Fundusz sołecki wsi Całowanie						
750		Administracja publiczna	41 604,26	0,00	0,00	41 604,26
	75095	Pozostała działalność	41 604,26	0,00	0,00	41 604,26
		FS wsi Całowanie - Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu poprzez zakup sprzętu muzycznego, komputerowego, elektronicznego, sportowego, AGD, RTV, monitoring oraz wszelkich sprzętów, maszyn i urządzeń służących do pielęgnacji świetlicy i przyległego terenu	41 604,26	0,00	0,00	41 604,26
Razem			41 604,26	0,00	0,00	41 604,26
Fundusz sołecki wsi Janów						
750		Administracja publiczna	23 780,51	23 780,51	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	23 780,51	23 780,51	0,00	0,00
		FS wsi Janów - Budowa placu zabaw	23 780,51	23 780,51	0,00	0,00
Razem			23 780,51	23 780,51	0,00	0,00

Fundusz sołecki wsi Łukówiec						
750		Administracja publiczna	28 806,53	0,00	0,00	28 806,53
	75095	Pozostała działalność	28 806,53	0,00	0,00	28 806,53
		FS wsi Łukówiec - Organizacja półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS wsi Łukówiec - Organizacja wieczery wigilijnej dla Seniorów	1 806,53	0,00	0,00	1 806,53
		FS wsi Łukówiec - Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem			28 806,53	0,00	0,00	28 806,53
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż						
750		Administracja publiczna	36 578,24	23 000,00	6 000,00	7 578,24
	75095	Pozostała działalność	36 578,24	23 000,00	6 000,00	7 578,24
		FS wsi Nadbrzeż - Organizacja "Bezpiecznych wakacji" - lato na wsi	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		FS wsi Nadbrzeż - Organizacja wieczornicy dla seniorów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczcu", "Wianki nad Wisłą"	3 578,24	0,00	0,00	3 578,24
		FS wsi Nadbrzeż Zakupy wpływające na utrzymanie porządku sołectwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS wsi Nadbrzeż - Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Razem			36 578,24	23 000,00	6 000,00	7 578,24
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały						
750		Administracja publiczna	32 948,34	0,00	0,00	32 948,34
	75095	Pozostała działalność	32 948,34	0,00	0,00	32 948,34
		FS wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na wymianie zadaszenia pomieszczenia gospodarczego	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup urządzenia fitness na teren świetlicy	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup nowego ogrodzenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup nowego oświetlenia do świetlicy (żyrandole, kinkiety)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup firan do świetlicy	500,00	0,00	0,00	500,00
		FS wsi Otwock Mały - Organizacja pikniku rodzinnego - integracja mieszkańców	7 948,34	0,00	0,00	7 948,34
Razem			32 948,34	0,00	0,00	32 948,34

Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki						
750		Administracja publiczna	37 628,08	25 000,00	3 000,00	9 628,08
	75095	Pozostała działalność	37 628,08	25 000,00	3 000,00	9 628,08
		FS wsi Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		FS wsi Otwock Wielki - Organizacja półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		FS wsi Otwock Wielki - Organizacja wieczornic dla Seniorów oraz akcji sprzątnięcia świata, zakończonej ogniskiem	4 628,08	0,00	0,00	4 628,08
		FS wsi Otwock Wielki - Wykonanie rysu historycznego Mieszkańców Otwocka Wielkiego z okazji obchodów 100 lecia powstania Jednostki OSP Otwock Wielki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Otwock Wielki - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem			42 628,08	25 000,00	3 000,00	14 628,08
Fundusz sołecki wsi Ostrówek						
750		Administracja publiczna	17 497,99	10 000,00	0,00	7 497,99
	75095	Pozostała działalność	17 497,99	10 000,00	0,00	7 497,99
		FS wsi Ostrówek - Budowa wiaty na placu sołeckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		FS wsi Ostrówek - Remont dostępnej do użytkowania części świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Ostrówek - Organizacja Święta Ostrówka czyli "Odpust na Urzeczcu" w niedzielę odpustową	1 897,99	0,00	0,00	1 897,99
		FS wsi Ostrówek - Zakup paliwa i żyłki do kosy/podkaszarki	600,00	0,00	0,00	600,00
Razem			17 497,99	10 000,00	0,00	7 497,99
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec						
750		Administracja publiczna	25 548,92	0,00	0,00	25 548,92
	75095	Pozostała działalność	25 548,92	0,00	0,00	25 548,92
		FS wsi Ostrówiec - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS wsi Ostrówiec - Zakup stołu ze stali nierdzewnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS wsi Ostrówiec - Zakup szafy ze stali nierdzewnej chłodniczo-mroźna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS wsi Ostrówiec - Zakup gastronomicznych garnków stalowych	548,92	0,00	0,00	548,92
		FS wsi Ostrówiec - Usługa zamontowania sprzętu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Razem			25 548,92	0,00	0,00	25 548,92

Fundusz sołecki wsi Piotrowice						
750		Administracja publiczna	27 177,72	0,00	0,00	27 177,72
	75095	Pozostała działalność	27 177,72	0,00	0,00	27 177,72
		FS wsi Piotrowice - Zakup sprzętu audio-video	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS wsi Piotrowice - Zakup stołów rozkładanych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		FS wsi Piotrowice - Odnowienie wozu strażackiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Piotrowice - Zakup stolika gastronomicznego na kółkach ze stali nierdzewnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS wsi Piotrowice - Organizacja spotkań kulturalnych (integracyjnych)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Piotrowice - Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS wsi Piotrowice - Adaptacja garażu na pomieszczenie użytkowe - I etap	6 477,72	0,00	0,00	6 477,72
		FS wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Razem			27 177,72	0,00	0,00	27 177,72
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk						
750		Administracja publiczna	25 642,00	25 642,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 642,00	25 642,00	0,00	0,00
		FS wsi Sobiekursk - Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku	25 642,00	25 642,00	0,00	0,00
Razem			25 642,00	25 642,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki wsi Wygoda						
750		Administracja publiczna	13 914,62	0,00	0,00	13 914,62
	75095	Pozostała działalność	13 914,62	0,00	0,00	13 914,62
		FS wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 914,62	0,00	0,00	1 914,62
		FS wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS wsi Wygoda - Wykonanie altany ogrodowej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Razem			13 914,62	0,00	0,00	13 914,62
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI			415 204,91	107 422,51	13 000,00	294 782,40

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 11 do Uchwały Nr XXII/140/2019
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Przychody i wydatki na związane z projektem realizowanym z Funduszu Dróg
 Samorządowych na rok 2020**

Plan przychodów

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 358 650,00
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu -FDS	1 358 650,00
	Razem	1 358 650,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	1 934 251,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 934 251,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 934 251,93
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- ze środków dotacji	1 358 650,00
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- wkład własny	575 601,93
			Razem	1 934 251,93

Przewodniczący Rady
 Piotr Żelazko