

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Gminy Karczew
Nr XLVII/453/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **47.986.276,00 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **39.650.104,81 zł**
 - 2) majątkowe w kwocie **8.336.171,19 zł**
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **52.305.845,27 zł** z tego :

- 1) bieżące w kwocie **39.562.104,81 zł,**
 - 2) majątkowe w kwocie **12.743.740,46 zł**
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **2.975.791,00 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

- 1) plan dochodów – **tabela nr 1a**
- 2) plan wydatków - **tabela nr 2a**

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

5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2014 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.319.569,27 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **4.319.569,27 zł**

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **6.211.000,00 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji).

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.891.430,73 zł** z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.473.937,48 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 417.493,25 zł
- zgodnie **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł** z tytułu kredytu odnawialnego.

2. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.891.430,73 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1.891.430,73 zł.**

§ 4. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **314.765,00 zł**

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **319.756,00 zł** z tego;

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **86.000,00 zł,**
- 2) rezerwę oświatową w wysokości **-233.756,00 zł**

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

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

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2014
Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dochody budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	185 777,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 317,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 817,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 317,61
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		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	75 920,02
		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	13 397,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 788 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 557 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 801 486,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 650 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 900 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 161 486,00
		0320	Podatek rolny	460 000,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 440,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	266 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 885 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 285 588,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	8 214 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 184 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 184 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 128 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 730,00
	80104		Przedszkola	847 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	244 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 918,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 488,00
	80110		Gimnazja	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
	80195		Pozostała działalność	109 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 106,00
		0830	Wpływy z usług	14 200,00
		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	92 653,41
		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	2 452,59
851			Ochrona zdrowia	600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
852			Pomoc społeczna	3 428 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 557 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00

	85216		Zasiłki stałe	207 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 500,00
	85395		Pozostała działalność	268 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 500,00
		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	255 000,00
		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	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 041,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 241,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	139 041,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 241,20
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 800,00
		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	5 241,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 475,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 475,00
		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	6 475,00
bieżące				
razem:				39 650 104,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 639,81

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 953 203,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 953 203,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 203,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 927 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 947,82

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok
2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Wydatki budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O20			Leśnictwo	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O2095		Pozostała działalność	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	62 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 353 399,44	667 399,44	467 399,44	0,00	467 399,44	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 053 399,44	467 399,44	467 399,44	0,00	467 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 699,44	380 699,44	380 699,44	0,00	380 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 160,00	703 800,00	703 800,00	0,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 360,00	615 360,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 160,00	703 800,00	703 800,00	0,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 360,00	615 360,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	467 500,00	467 500,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 360,00	615 360,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 283,65	106 283,65	106 283,65	9 833,65	96 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 283,65	71 283,65	71 283,65	9 833,65	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,65	53,65	53,65	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	58 450,00	58 450,00	0,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 728 116,25	6 695 367,39	6 379 874,62	4 550 769,02	1 829 105,60	30 000,00	183 252,00	102 240,77	0,00	0,00	32 748,86	32 748,86	11 643,49	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 274,00	313 274,00	313 274,00	293 230,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 650,00	227 650,00	227 650,00	227 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 070,00	39 070,00	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 752,00	174 752,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 252,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 438 720,00	5 438 720,00	5 434 720,00	4 046 687,00	1 388 033,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 690,00	3 077 690,00	3 077 690,00	3 077 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 536,00	241 536,00	241 536,00	241 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 656,00	577 656,00	577 656,00	577 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 805,00	82 805,00	82 805,00	82 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 033,00	76 033,00	76 033,00	0,00	76 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	647 370,25	614 621,39	483 380,62	210 852,02	272 528,60	0,00	29 000,00	102 240,77	0,00	0,00	32 748,86	32 748,86	11 643,49	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 491,17	18 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 629,31	13 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,27	3 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,55	2 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	521,95	521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	346,05	346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 093,02	42 093,02	42 093,02	42 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,44	2 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	496,66	496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 414,05	49 414,05	49 414,05	0,00	49 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 766,71	11 766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,86	2 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 634,75	62 634,75	62 634,75	0,00	62 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 319,80	40 319,80	40 319,80	0,00	40 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 132,48	36 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 376,32	6 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405,37	7 405,37	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,49	11 643,49	11 643,49	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 244,00	400 244,00	342 244,00	136 800,00	205 444,00	11 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	203 000,00	203 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	3 200,00	200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	189 644,00	189 644,00	178 644,00	136 600,00	42 044,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 015 264,00	1 015 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 015 264,00	1 015 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	636 521,00	636 521,00	634 521,00	0,00	634 521,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	634 521,00	634 521,00	634 521,00	0,00	634 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwy	634 521,00	634 521,00	634 521,00	0,00	634 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 147 375,16	17 556 737,56	16 592 433,56	13 614 780,56	2 977 653,00	596 873,00	267 966,00	99 465,00	0,00	0,00	1 590 637,60	1 590 637,60	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 607 524,28	7 008 970,00	6 454 416,00	5 521 681,00	932 735,00	350 873,00	203 681,00	0,00	0,00	0,00	598 554,28	598 554,28	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 873,00	350 873,00	0,00	0,00	0,00	350 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 681,00	203 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204 772,00	4 204 772,00	4 204 772,00	4 204 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 549,00	348 549,00	348 549,00	348 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 125,00	803 125,00	803 125,00	803 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 390,00	116 390,00	116 390,00	116 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 845,00	48 845,00	48 845,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 102,00	299 102,00	299 102,00	0,00	299 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 554,28	598 554,28	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 013,00	206 013,00	186 068,00	165 068,00	21 000,00	0,00	19 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 945,00	19 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 937,00	10 937,00	10 937,00	10 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 479,00	23 479,00	23 479,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 823 615,80	4 480 372,00	4 438 532,00	3 697 658,00	740 874,00	0,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 243,80	343 243,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 148,00	2 799 148,00	2 799 148,00	2 799 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 777,00	231 777,00	231 777,00	231 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 142,00	534 142,00	534 142,00	534 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 503,00	82 503,00	82 503,00	82 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 088,00	50 088,00	50 088,00	50 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 490,00	185 490,00	185 490,00	0,00	185 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 491,00	193 491,00	193 491,00	0,00	193 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 353,00	180 353,00	180 353,00	0,00	180 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 243,80	343 243,80	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 134 001,36	2 760 843,00	2 758 843,00	2 359 400,00	399 443,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 158,36	373 158,36	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 424,00	1 797 424,00	1 797 424,00	1 797 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 014,00	160 014,00	160 014,00	160 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 859,00	351 859,00	351 859,00	351 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 503,00	49 503,00	49 503,00	49 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 663,00	130 663,00	130 663,00	0,00	130 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 158,36	373 158,36	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	103 105,56	103 105,56	103 105,56	75 445,56	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 898,56	48 898,56	48 898,56	48 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,00	13 691,00	13 691,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 703,00	10 703,00	10 703,00	10 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	1 730 633,16	1 454 952,00	1 454 452,00	1 311 013,00	143 439,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 681,16	275 681,16	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 130,00	992 130,00	992 130,00	992 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 304,00	87 304,00	87 304,00	87 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 683,00	201 683,00	201 683,00	201 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 896,00	28 896,00	28 896,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 739,00	61 739,00	61 739,00	0,00	61 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 681,16	275 681,16	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 678,00	72 678,00	72 678,00	0,00	72 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 678,00	72 678,00	72 678,00	0,00	72 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 247,00	497 247,00	497 247,00	483 015,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 490,00	374 490,00	374 490,00	374 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 866,00	30 866,00	30 866,00	30 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 981,00	66 981,00	66 981,00	66 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 678,00	10 678,00	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232,00	14 232,00	14 232,00	0,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	174 807,00	174 807,00	75 342,00	0,00	75 342,00	0,00	0,00	0,00	99 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,56	518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,73	433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	77,54	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,05	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,28	7 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	197,84	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107,16	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622,84	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	5 719,53	5 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	151,47	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 842,00	55 842,00	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 760,34	78 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 203,66	2 203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 404 000,00	353 000,00	266 000,00	159 330,00	106 670,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00	261 000,00	261 000,00	159 330,00	101 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 218,00	54 218,00	54 218,00	54 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 598,00	89 598,00	89 598,00	89 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 003,00	72 003,00	72 003,00	0,00	72 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 576 852,00	4 576 852,00	1 582 061,00	1 190 488,00	391 573,00	0,00	2 994 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	305 900,00	257 547,00	48 353,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	200 473,00	200 473,00	200 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	36 774,00	36 774,00	36 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 826,00	19 826,00	19 826,00	0,00	19 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	16 044,00	16 044,00	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 305,00	2 613 305,00	177 014,00	140 739,00	36 275,00	0,00	2 436 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 291,00	2 436 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 278,00	78 278,00	78 278,00	78 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,41	4 873,41	4 873,41	4 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 083,59	56 083,59	56 083,59	56 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	359 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 400,00	95 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	207 500,00	207 500,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 053,00	767 053,00	766 053,00	696 408,00	69 645,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 535,00	559 535,00	559 535,00	559 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 162,00	40 162,00	40 162,00	40 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 307,00	80 307,00	80 307,00	80 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 104,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 694,00	23 694,00	23 694,00	0,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 750,00	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 060,70	82 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 796,44	3 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,16	14 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 852,89	1 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,96	8 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 841,92	25 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 695,80	472 695,80	455 009,80	436 539,80	18 470,00	0,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	465 195,80	465 195,80	455 009,80	436 539,80	18 470,00	0,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 186,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 929,80	333 929,80	333 929,80	333 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 851,00	28 851,00	28 851,00	28 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 032,00	63 032,00	63 032,00	63 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 385,77	3 483 391,77	3 472 391,77	1 263 730,00	2 208 661,77	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 817 994,00	4 817 994,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 046 644,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 694,00	4 019 694,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 694,00	4 019 694,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 139 981,00	1 070 981,00	1 070 981,00	0,00	1 070 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	986 245,00	986 245,00	986 245,00	0,00	986 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 688,77	508 388,77	508 388,77	0,00	508 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 300,00	654 300,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 388,77	8 388,77	8 388,77	0,00	8 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 300,00	654 300,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	1 825 072,00	1 750 072,00	1 739 072,00	1 263 730,00	475 342,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 820,00	960 820,00	960 820,00	960 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 160,00	70 160,00	70 160,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 750,00	186 750,00	186 750,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 242,00	205 242,00	205 242,00	0,00	205 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 250,00	1 414 250,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 475,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 002 276,00	1 092 276,00	277 000,00	0,00	277 000,00	815 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 619 936,00	709 936,00	277 000,00	0,00	277 000,00	432 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	432 936,00	432 936,00	0,00	0,00	0,00	432 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	382 340,00	382 340,00	0,00	0,00	0,00	382 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	382 340,00	382 340,00	0,00	0,00	0,00	382 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 305 845,27	39 562 104,81	31 323 041,04	21 365 022,03	9 958 019,01	3 189 149,00	3 523 695,00	510 955,77	0,00	1 015 264,00	12 743 740,46	12 743 740,46	11 643,49	0,00	

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

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00
852			Pomoc społeczna	2 887 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 557 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00
Razem:				2 975 791,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 610,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 070,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 324,00
852			Pomoc społeczna	2 887 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00
		4220	Zakup środków żywności	19 826,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00
4430		Różne opłaty i składki	250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 436 291,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 436 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 861,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 428,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 553,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 553,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 825,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	2 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 500,00
Razem:			2 975 791,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł./
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Glinki	Zagospodarowanie działki w Glinkach nr 255/2 - zakup kostki na parking dla opiekunów przywożących dzieci do szkoły (w ramach planu Grupy Remontowej)	20 619,90
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia na drogę gminną przy wale przeciwpowodziowym (w ramach planu Grupy Remontowej)	9 126,54
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia w celu modernizacji dróg w miejscowości Kosumce (w ramach planu Grupy Remontowej)	11 358,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup tłucznia - wyrównanie drogi dojazdowej do świetlicy (w ramach planu Grupy Remontowej)	2 500,00
		4210	Ostrówiec	Zakup tłucznia na drogi (w ramach planu Grupy Remontowej)	6 000,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim (w ramach planu Grupy Remontowej)	9 000,00
	razem	4210			58 604,44
		4270	Ostrówek	Remont drogi w Ostrówku (w ramach planu Grupy Remontowej)	4 200,00
razem	60016				62 804,44
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów	693,02
		4170	Nadbrzeż	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży- instruktorzy	10 000,00
	razem	4170			10 693,02
		4210	Całowanie	Wyposażenie boiska oraz przyległego mu terenu	6 000,00
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup wyposażenia świetlicy (krzesła i inne)	5 400,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup i montaż siatki i słupków do piłki plażowej - kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy	1 500,00
		4210	Otwock Wielki	Urządzenie placu zabaw	4 000,00
		4210	Otwock Wielki	Doposażenie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń pomocniczych	9 618,52

		4210	Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	13 527,24
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do odśnieżarki i kosiarki	368,29
		4210	Wygoda	Zakup akcesoriów do namiotu zakupionego w 2013 roku	1 000,00
		4210			41 414,05
		4270	Brzezinka	Remont dachu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	10 285,57
		4270	Całowanie	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z zakupem osprzętu i oświetlenia w świetlicy wiejskiej	9 000,00
		4270	Całowanie	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
		4270	Janów	Remont dachu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	11 211,76
		4270	Nadbrzeż	Remont i modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej	3 680,00
		4270	Ostrówek	Odnowienie wnętrza świetlicy, poprawienie instalacji elektrycznej	1 600,00
		4270	Otwock Mały	Remont świetlicy wiejskiej - elewacja zewnętrzna budynku	17 061,38
		4270	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	4 796,04
	razem	4270			62 634,75
		4300	Łukówiec	Dalsze zagospodarowanie działki nr 222 we wsi Łukówiec	10 000,00
		4300	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	4 477,80
		4300	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców- organizacja imprez Ostatki i Wianki	1 672,00
	razem	4300			16 149,80
		6050	Ostrówiec	Wykonanie podbitki dachu, zrobienie parapetów okiennych, pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	7 405,37
	razem	6050			7 405,37
		6060	Sobiekursk	Zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy	8 000,00
		6060	Wygoda	Zakup kosiarko- rozdrabniacza ciągnikowego	5 700,00
	razem	6060			13 700,00
razem	75095				151 996,99
900	90015	4300	Ostrówek	Zamontowanie trzech punktów świetlnych we wsi Ostrówiec	3 388,77
razem	90015				3 388,77
OGÓŁEM					218 190,20

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Wartość	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		40 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	40 000,00	obligacje (projekt) - 40.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		2 686 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	2014-2016	100 000,00	sprzedaż majątku - 100.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		2 586 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 586 000,00		
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna-Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2013-2014	1 000,00	obligacje - 1.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	2014-2016	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordoną wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	620 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 107.422,33 sprzedaż majątku - 512.577,67	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	2013-2014	19 000,00	sprzedaż majątku - 19.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	1 840 000,00	obligacje (projekt) - 58.000,00 sprzedaż majątku 1 782.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2014	5 000,00	sprzedaż majątku - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	100 000,00	sprzedaż majątku - 100.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		615 360,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		615 360,00		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		615 360,00		
		Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2014	250 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 181.000,00, sprzedaż majątku - 69.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2014	350 360,00	sprzedaż majątku - 350.360,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2014	15 000,00	sprzedaż majątku - 15.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
750		Administracja publiczna		32 748,86		
	75095	Pozostała działalność		32 748,86		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 405,37		
		Wykonanie podbitki dachu, parapetów okiennych oraz malowanie sali głównej - fundusz sołecki wsi Ostrówiec	2014	7 405,37	Pozostałe dochody majątkowe - 7.405,37 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 700,00		
		Zakup kosiarko- rozdrabniacza ciągnikowego - fundusz sołecki wsi Wygoda	2014	5 700,00	Pozostałe dochody majątkowe- 5.700 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	2014	8 000,00	Pozostałe dochody majątkowe - 8.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 643,49		
		Wkład własny programu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	11 643,49	Pozostałe dochody majątkowe - 11.643,49	Urząd Miejski w Karczewie
801		Oświata i wychowanie		1 590 637,60		
	80101	Szkoły podstawowe		598 554,28		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		598 554,28		
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	Obligacje - 25.377,24	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	23 766,96	Obligacje - 23.766,96	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2014-2027	195 702,76	Obligacje - 195.702,76	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	320 703,36	Obligacje - 320.703,36	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	33 003,96	Obligacje - 33.003,96	Urząd Miejski w Karczewie
	80104	Przedszkola		343 243,80		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		343 243,80		

		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	57 154,32	Obligacje - 57.154,32	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	286 089,48	Obligacje - 286.089,48	Urząd Miejski w Karczewie
80110		Gimnazja		373 158,36		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 158,36		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	373 158,36	Obligacje - 373.158,36	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		275 681,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 681,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	275 681,16	Obligacje - 275.681,16	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		2 051 000,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		2 051 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 000,00		
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	2012-2014	331 000,00	Obligacje - 331.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	2012-2014	1 720 000,00	Obligacje - 1.632.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 88.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 817 994,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 019 694,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 019 694,00		
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	1 617 759,00	obligacje - 65.000,00 sprzedaż majątku - 1.552.759,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013-2014	19 000,00	sprzedaż majątku - 19.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	60 000,00	obligacje (projekt) - 60.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2015	2 322 935,00	sprzedaż majątku - 2.322.935,00	Urząd Miejski w Karczewie
90002		Gospodarka odpadami		69 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00		
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2014	69 000,00	dochody bieżące z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów -69.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		654 300,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 300,00		
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2017	150 000,00	sprzedaż majątku - 150.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	70 000,00	sprzedaż majątku - 70.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Strarego w Karczewie, ul. Stare Miasto, ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	434 300,00	obligacje - 434.300,00	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		75 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00		
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2014	53 000,00	obligacje - 37.631,67 sprzedaż majątku - 15.368,33	Urząd Miejski w Karczewie

		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2014	3 000,00	sprzedaż majątku - 3.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 000,00		
		Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	2014	19 000,00	dochody bieżące - środki na ochronę środowiska - 19.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926		Kultura fizyczna		910 000,00		
	92601	Obiekty sportowe		910 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		840 000,00		
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	840 000,00	sprzedaż majątku - 840.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		70 000,00		
		Modernizacja i przebudowę części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	2014	70 000,00	obligacje - 70.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem				12 743 740,46		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	7 927 000,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	409 171,19
3. Dochody bieżące - środki na ochronę środowiska	19 000,00
4. Dochody bieżące - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów	69 000,00
5. Obligacje	4 319 569,27
RAZEM	12 743 740,46

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47 986 276,00
	<i>bieżące</i>		39 650 104,81
	<i>majątkowe</i>		8 336 171,19
2.	Wydatki		52 305 845,27
	<i>bieżące</i>		39 562 104,81
	<i>majątkowe</i>		12 743 740,46
3.	Wynik budżetu		-4 319 569,27
	Finansowanie		4 319 569,27
	Przychody ogółem:		6 211 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 211 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		4 319 569,27
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
	Rozchody ogółem:		1 891 430,73
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 473 937,48
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	417 493,25
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady
 Tadeusz Marton

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			30 000,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			11 643,49	
754	75404	3000	Policja				1 000,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				7 000,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	930 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 936,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			70 000,00	
Razem				1 405 000,00	432 936,00	498 643,49	8 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	

801	80101	2540	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	350 873,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	150 000,00			
		2540	Razem	246 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			19 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
Razem				596 873,00	0,00	456 340,00	0,00
Ogółem				2 001 873,00	432 936,00	954 983,49	8 000,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
plan dochodów w roku 2014	195 900,00	46 322,00	67 077,00	309 299,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	28 000,00	3 000,00	1 700,00	32 700,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00	37 422,00	61 527,00	238 949,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	400,00	250,00	1 250,00
<i>paragraf 0960</i>	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
<i>paragraf 0970</i>	18 000,00	4 000,00	3 600,00	25 600,00
plan wydatków w roku 2014	195 900,00	46 322,00	67 077,00	309 299,00
<i>paragraf 2400</i>				0,00
<i>paragraf 4210</i>	13 700,00	2 400,00	2 000,00	18 100,00
<i>paragraf 4220</i>	140 000,00	37 422,00	61 527,00	238 949,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00	500,00	1 550,00	2 250,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 4270</i>	40 000,00	3 000,00	0,00	43 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
stan środków na koniec roku 2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2014	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	150,00
plan dochodów w roku 2014	214 600,00	215 400,00	173 600,00	37 296,00	99 400,00	740 296,00
<i>paragraf 0690</i>						0,00
<i>paragraf 0750</i>	2 000,00	5 000,00				7 000,00
<i>paragraf 0830</i>	206 000,00	200 000,00	170 000,00	37 296,00	95 400,00	708 696,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	400,00	600,00			1 600,00
<i>paragraf 0960</i>	5 000,00	10 000,00	3 000,00			18 000,00
<i>paragraf 0970</i>	1 000,00	0,00	0,00		4 000,00	5 000,00
plan wydatków w roku 2014	214 650,00	215 450,00	173 650,00	37 296,00	99 400,00	740 446,00
<i>paragraf 2400</i>	50,00	50,00	50,00			150,00
<i>paragraf 4210</i>	5 600,00	8 000,00	2 100,00		1 000,00	16 700,00
<i>paragraf 4220</i>	206 000,00	200 000,00	170 000,00	37 296,00	95 400,00	708 696,00
<i>paragraf 4240</i>		3 000,00				3 000,00
<i>paragraf 4270</i>					2 000,00	2 000,00
<i>paragraf 4300</i>	3 000,00	4 400,00	1 500,00		1 000,00	9 900,00
stan środków na koniec roku 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2014	0,00
plan dochodów w roku 2014	138 300,00
<i>paragraf 0690</i>	2 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00

<i>paragraf 0830</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	6 000,00
<i>paragraf 0970</i>	5 000,00
plan wydatków w roku 2014	138 300,00
<i>paragraf 2400</i>	0,00
<i>paragraf 4210</i>	25 300,00
<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
<i>paragraf 4240</i>	6 000,00
<i>paragraf 4270</i>	12 000,00
<i>paragraf 4300</i>	5 000,00
stan środków na koniec roku 2014	0,00

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2014	0,00
plan dochodów w roku 2014	3 600,00
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	3 000,00
<i>paragraf 0830</i>	100,00
plan wydatków w roku 2014	3 600,00
<i>paragraf 4210</i>	3 600,00
stan środków na koniec roku 2014	0,00

Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz Uchwały Nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 z dnia 24 marca 2011 roku

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	266 000	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	26 650
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	91 788
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	142 562
				Razem			261 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	5 000
Ogółem dochody			266 000	Ogółem wydatki			266 000

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiotowa		celowe na inwestycje				
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	0	935 872	502 936	432 936		70 000		935 872	0	0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	0	935 872	502 936	432 936	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	70 000	Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	935 872		0
Ogółem		0	935 872	502 936	432 936		70 000		935 872	0	0

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Martn

**Plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na 2014 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75616	1 450 440	<i>koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową</i>	750	75023	230 459
				<i>pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów</i>	750	75095	80 000
				<i>wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami</i>	900	90002	1 070 981
				<i>wydatki majątkowe dot. gospodarki odpadami</i>	900	90002	69 000
Ogółem dochody			1 450 440	Ogółem wydatki			1 450 440

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Informacja wyjaśniająca do Uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2014

Na ogólną kwotę planowanych na 2014 rok dochodów **47.986.276,00 zł.** składają się:

	w złotych
1. Dochody własne	34.726.401,20
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.885.588,00
- podatki, opłaty i dochody pozostałe	20.574.813,20
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	266.000,00
2. Subwencja ogólna	8.184.440,00
w tym:	
- część oświatowa	8.184.440,00
3. Dotacje celowe	4.228.027,00
- na zadania bieżące ustawowe	2.975.791,00
- na zadania bieżące własne	1.252.236,00
4. Dotacje celowe na realizację projektów unijnych	464.439,81
5. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	382.967,99
	w %
1. Dochody własne	72 %
2. Subwencja ogólna	17 %
3. Dotacje celowe	9%
4. Dotacje celowe dot. projektów unijnych	1%
5. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	1%

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. I 3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013, oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWW-421-12/13 z dnia 10.10.2013 roku z wyłączeniem dotacji na wychowanie przedszkolne, która została zaplanowana na podstawie szacunkowej kalkulacji w stosunku do liczby dzieci.

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

POIG.08.03.00-14-092/10-00 Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w Gminie Karczew,
UDA-POKL.09.02.00-14-069/10-00 Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie,
UDA-POKL.07.01.01-14-013/08-00 Integracja społeczna młodzieży w Gminie Karczew „Dajemy szansę”

PROW 00446-6930-UM0741006/12 Dbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew (refundacja wydatków poniesionych w roku 2013);

PROW 00112-6930-UM0740132/12 Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cykli spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Karczew

Dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano na podstawie umów:

Nr 943/2012/Wn-07/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji

PROW nr 00120-6930-UM0730168/12 Remont budynku OSP w Łukówcu na świetlicę wiejską (refundacja wydatków w roku 2013);

PROW 372-6930-UM0740997 „Przez zabawę do integracji – budowa placu zabaw we wsi Brzezinka”

Dochody z podatku od nieruchomości uwzględniają wzrost stawek o 0,9 % wymiaru podatku w roku 2013 przy założeniu 20 % nieściągalności, dochody z podatku od środków transportu i opłaty targowej nie uległy podwyższeniu, dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano wg komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego, pozostałe dochody zaplanowano wg zawartych umów, decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2014 (Tabela Nr 1) kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę z lat ubiegłych (realizowane przez Grupę Remontową) 10.000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę 1.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (realizowane przez Urząd Miejski) 270.000,00

Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową) 40.000,00

Wpływy z dzierżawy (realizowane przez Urząd Miejski) 85.000,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (realizowane przez Urząd Miejski) 26.203,20

Sprzedaż składników majątkowych 7.927.000,00

Wpływy z usług opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową) 23.000,00

Pozostałe odsetki (realizowane przez Urząd Miejski) 1.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone) na funkcjonowanie USC 85.940,00

Dochody należne gminie z opłat za udostępnienie danych meldunkowych	20,00
Wpływy z usług (gaz Poczty, udostępnienie samochodu służbowego MGOPS)	9.000,00
Wpływy za ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Głosie Karczewa	1.500,00
Dotacje celowe dot. projektu unijnego” Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”	89.317,61
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	2.751,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Refundacja środków w ramach PROW Remont budynku OSP w Łukówcu na świetlicę wiejską	55.947,82
Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	40.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00
Wpływy z podatków od osób prawnych - 6.557.486,00 w tym:	
podatek od nieruchomości	3.801.486,00
podatek rolny	11.000,00
podatek leśny	30.000,00
podatek od środków transportu	2.650.000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
Wpływy z podatków od osób fizycznych – 4.900.926,00 w tym:	
podatek od nieruchomości	2.161.486,00
podatek rolny	460.000,00
podatek leśny	13.000,00
podatek od środków transportu	200.000,00
podatek od spadków i darowizn	200.000,00
wpływy z opłaty targowej	12.000,00
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1.450.440,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00
odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. -404.300,00 w tym:	
Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	266.000,00
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. -opłaty za zajęcie pasa drogowego	93.000,00
Pozostałe odsetki	300,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.285.588,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	600.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	
Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 r.	8.184.440,00
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach, lokatach	30.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Odsetki od środków na rachunkach szkół podstawowych	6.133,00
W tym	
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.600,00	
Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.033,00	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku – 1.500,00	
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek	285,00
W tym:	
Szkole Podstawowej w Glinkach – 185,00	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku – 100,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	80.730,00
Wpływy z usług (opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach)	244.120,00
w tym :	
Gminne Przedszkole Nr 1 - 65.100,00	
Gminne Przedszkole Nr 2- 77.000,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 65.000,00	
Gminne Przedszkole w Sobiekursku – 9.660,00	
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim – 27.360,00	
Odsetki od środków na rachunkach przedszkoli	8.040,00
W tym:	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 2.400,00	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 2.640,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 3.000,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli	594.918,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego	79.488,00

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum	3.200,00
Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia dot. termomodernizacji Publicznego Gimnazjum	304.380,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół	1.900,00
Wpływy z opłat za półkolonie:	14.200,00
W tym:	
w Gminnym Przedszkolu Nr 2 - 7.700,00	
w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 6.500,00	
Dotacja celowa na projekt unijny pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie”	95.106,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Odsetki od środków na rachunku bankowym MGOSŚ	530,00
Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacenia składek przez MGOSŚ	70,00
Dział 852 Pomoc społeczna	
Ośrodki wsparcia MGOSŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	306.000,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	2.557.000,00
Wpływy z opłat za koszty upomnienia	200,00
Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	27.000,00
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200,00
Należne gminie dochody z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	6.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	2.600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	25.200,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne, w tym: dotacja celowa na zasiłki okresowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	71.000,00
Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	2.100,00
Dotacja celowa na zasiłki stałe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	205.400,00

Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)	146.500,00
Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacania składek	200,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	4.000,00
Wpływy za usługi opiekuńcze	5.000,00
Dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - usługi opiekuńcze	21.500,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	49.000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Integracja społeczna młodzieży w Gminie Karczew –dajemy szansę”	268.500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	55.000,00
Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
Wpływy z opłat za media wynikające z umów (realizowane przez Grupę Remontową)	30.000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej	3.000,00
Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej	100.800,00
Dotacja celowa – refundacja projektu „Dbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew”	5.241,20
Dotacja celowa – refundacja projektu „Przez zabawę do integracji – budowa placu zabaw we wsi Brzezinka”	22.640,17
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Dotacja celowa na realizację projektu „Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cykli spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy”	6.475,00

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych, wielkość dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe, planowanych emisji obligacji, oraz kwotę spłat kredytów i pożyczek proponuje się ustalenie wysokości wydatków budżetu na rok 2014 w kwocie **52.305.845,27 zł.**

- Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:
- na wydatki bieżące – 39.562.104,81 zł.
 - na wydatki majątkowe –12.743.740,76 zł.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2014 (tabela nr 2) kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010:

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego (do realizacji przez Urząd Miejski) 3.000,00

Rozdz.01030:

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.000,00

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz.02095:

Opłaty za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych 1.771,20

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

Rozdz.40002:

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego 22.500,00

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 40.000,00

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004

Realizacja porozumienia dotyczącego transportu zbiorowego - dofinansowania do Szybkiej Kolei Miejskiej 200.000,00

Rozdz.60014

Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew 100.000,00

Rozdz.60016

Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy (do realizacji przez Grupę Remontową) 402.095,00

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszy sołeckich zgodnie z Tabelą Nr 3 (realizowane przez Grupę Remontową) 62.804,44

Wydatki bieżące dot. ewidencji dróg do realizacji Urzędu Miejskiego 2.500,00

Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 2.586.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005:

Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, energia, usługi, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia) do realizacji Grupy Remontowej 181.800,00

Wydatki dotyczące rzeczoznawcy - do realizacji przez Urząd Miejski 50.000,00

Oплаты komornicze	3.000,00
Odszkodowanie za zajęte grunty przez Gminę	467.500,00
Koszty postępowania sądowego	1.500,00
Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1	615.360,00
Dział 710 Działalność usługowa	
Rozdz.71004:	
W ramach planu Urzędu Miejskiego: Plany zagospodarowania przestrzennego	71.283,65
Rozdz.71014:	
Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy	30.000,00
Rozdz.71035:	
W ramach planu Grupy Remontowej konserwacje grobów wojennych	5.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdz.75011	
Zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie) ze środków dotacji celowej	85.940,00
Urzędy wojewódzkie – wydatki na utrzymanie USC i Ewidencji Ludności ze środków własnych	227.334,00
Rozdz.75020	
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku - dofinansowanie etatu w inspektoracie nadzoru budowlanego – 30.000,00	30.000,00
Rozdz.75022	
Rady gmin	174.752,00
Rozdz.75023	
Urzędy gmin (wydatki bieżące) (uwzględniono koszty pracowników zajmujących się opłatą śmieciową w wysokości 230.459 zł.)	5.438.720,00
Rozdz.75075	
Wydatki na promocję gminy	124.000,00
Rozdz.75095	
Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	29.000,00
Prowizje dla sołtysów za pobór podatków oraz za roznoszenie decyzji podatkowych, pobór opłaty targowej	80.000,00
Pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów	80.000,00
Roznoszenie decyzji podatkowych na terenie miasta	18.420,00
Wydatki dot. projektu unijnego pn „ <i>Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew</i> ” –wydatki niekwalifikowane – 12.923,16 zł., fundusze unijne – 79.920,02 zł., b. państwa – 13.397,59 zł.	102.240,77

Wkład własny projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	11.643,49
Wydatki na gazetę Głos Karczewa	40.170,00
Wydatki na kontynuację projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”	133.899,00
Wydatki bieżące dot. funduszy sołeckich zgodnie z Tabelą Nr 3	130.891,62
Wydatki inwestycyjne dot. funduszy sołeckich zgodnie z Tabelą Nr 3	21.105,37
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Rozdz.75101:	
Aktualizacja spisu wyborców w Gminie (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego)	2.751,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdz.75404:	
Wydatki na dofinansowanie zakupu alkosesora przenośnego dla Policji	1.000,00
Rozdz.75412:	
Ochotnicze Straże Pożarne (wydatki bieżące)	203.000,00
a) OSP Karczew – 120.000,00	
b) OSP Otwock Wielki – 50.000,00	
c) OSP Łukówiec – 33.000,00	
Rozdz.75414:	
Obrona cywilna (ze środków własnych)	3.200,00
Rozdz.75421:	
Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe	3.400,00
Rozdz.75495:	
Wydatki dot. fotoradar, monitoringu ,opłat eksploatacyjnych i inne	37.300,00
Wydatki dot. wynagrodzeń osób monitorujących miasto	141.344,00
Dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew	11.000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Rozdz.75702:	
Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji	1.012.000,00
Prowizje od emisji obligacji	3.264,00
Dział 758 Różne rozliczenia	
Rozdz.75818:	
Rezerwa ogólna budżetu na rok 2014	314.765,00

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	86.000,00
Rezerwa celowa oświatowa	233.756,00
Rozdz.75814:	
Wydatki na świadczenie rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie	2.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdz.80101:	
Szkoły Podstawowe, w tym	6.658.097,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3.452.750,00	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 1.278.149,00	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 907.617,00	
Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.019.581,00	
(wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 1%)	
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	350.873,00
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1	598.554,28
Rozdz.80103:	206.013,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sobiekursku – 144.499,00	
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Glinkach- 61.514,00	
(wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 1%)	
Rozdz.80104:	
Przedszkola, w tym	4.286.881,00
Gminne Przedszkole Nr. 1 – 1.268.214,00	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.242.872,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.216.832,00	
Gminne Przedszkole w Sobiekursku - 157.386,00	
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim - 401.577,00	
(wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 1%)	
Rozliczenia z innym j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie w tym:	193.491,00
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 3.500,00	
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 28.900,00	
Urząd Miasta Otwock – 89.091,00	
Urząd Miasta Józefowa – 72.000,00	
Wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 1	343.243,80
Rozdz.80106	
Dotacja przedmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Plastuś”	96.000,00
Dotacja przedmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Nadbrzeżu	150.000,00
Rozdz.80110	
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	2.760.843,00
(wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 1%)	
Wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 1	373.158,36
Rozdz.80113	

Dowożenie uczniów do szkół (w ramach planu Urzędu)	550.000,00
Rozdz.80120	
Liceum ogólnokształcące (wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 1%)	103.105,56
Rozdz.80130	
Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie (wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 1%)	1.454.952,00
Wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 1	275.681,16
Rozdz.80145:	
Komisje egzaminacyjne	1.750,00
Rozdz.80146:	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.678,00
W tym:	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 6.340,00	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 6.212,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 6.032,00	
Publiczne Gimnazjum – 13.763,00	
Szkoła Podstawowa w Glinkach – 4.922,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 17.264,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 6.391,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 4.478,00	
Zespół Szkół – 7.276,00	
Rozdz.80148	
	497.247,00
W tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 152.485,00	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku – 117.611,00	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim – 109.039,00	
Publiczne Gimnazjum – 118.112,00.	
Rozdz.80195:	
Wydatki bieżące na nagrody dla uczniów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, jubileusze placówek oświatowych, odblaski dla uczniów	19.500,00
Wydatki na utrzymanie obiektów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	55.842,00
Wydatki dot. projektu unijnego pn. „ <i>Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół</i> „, w tym:	99.465,00
wkład własny – 4.359,00	
ze środków europejskich – 92.653,41	
ze środków krajowych – 2.452,59	
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Rozdz.85121:	
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1	2.051.000,00
Rozdz.85149:	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZZLO	87.000,00
- na dofinansowanie gabinetu fizjoterapii - 84.000,00	
- na szczepionki – 3.000,00	

Rozdz.85153:	
Zwalczanie narkomanii do realizacji MGOPS	5.000,00
Rozdz.85154:	
Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	261.000,00
- do dyspozycji Urzędu -	26.650,00
- do dyspozycji MGOSŚ -	142.562,00
- do dyspozycji MGOPS -	91.788,00
Dział 852 Pomoc społeczna	
Rozdz.85203:	
Ośrodki wsparcia MGOSŚ (wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone)	306.000,00
Rozdz.85204	
Środki przekazywane do Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na umieszczanie dzieci w Domu dla dziecka w Otwocku	7.000,00
Rozdz.85206:	
Wspieranie rodziny (ze środków własnych)	16.044,00
Rozdz.85212:	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.613.305,00
a) wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone -	2.557.000,00
b) wydatki finansowane z dochodów własnych gminy -	29.105,00
c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu państwa wraz z odsetkami (realizowany przez Urząd Miejski) -	27.200,00
Rozdz.85213:	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.800,00
a) wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone -	2.600,00
b) wydatki finansowane z dotacji na zadania własne -	25.200,00
Rozdz.85214:	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	359.000,00
w tym:	
a) z dotacji na zadania własne -	71.000,00
b) z dochodów własnych gminy -	288.000,00
Rozdz.85215:	95.400,00
Dodatki mieszkaniowe	
Rozdz.85216:	207.500,00
Zasiłki stałe	
a) z dotacji na zadania własne -	205.400,00
b) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych -	2.100,00
Rozdz.85219:	
Ośrodki pomocy społ. MGOPS	767.053,00
w tym:	
a) z dotacji na zadania własne -	146.500,00
b) z dochodów własnych gminy -	620.553,00
Rozdz.85228:	54.750,00
Usługi opiekuńcze	
w tym :	

a) z dotacji na zadania zlecone – 21.500,00	
b) ze środków własnych – 33.250,00	
Rozdz.85295:	
Pozostała działalność (dożywianie dzieci)	98.000,00
ze środków dotacji na zadania własne – 49.000,00	
ze środków własnych – 49.000,00	
Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	25.000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Rozdz.85395:	
Wkład własny do projektu „Integracja społeczna w gminie Karczew Dajemy szansę”	31.500,00
Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie projektu „Integracja społeczna w Gminie Karczew – Dajemy szansę” (ze środków europejskich -255.000,00; z budżetu państwa – 13.500,00)	268.500,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	44.000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdz.85401:	
Świetlice szkolne ogółem w tym:	465.195,80
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 253.946,80	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 58.272,00	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 44.081,00	
Szkoła Podstawowa w Glinkach – 43.959,00	
Publiczne Gimnazjum – 64.937,00	
(wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 1%)	
Rozdz.85415:	
Pomoc materialna dla uczniów (środki własne)	7.500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdz.90001:	
Wydatki dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami (do realizacji przez Urząd Miejski)	26.500,00
Odszkodowanie dla osoby fizycznej za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego	450,00
Wydatki inwestycyjne dot. kanalizacji sanitarnych zgodnie z załącznikiem Nr 1	4.019.694,00
Rozdz.90002:	
Wydatki dot. gospodarki odpadami	1.139.981,00
W tym:	
Wydatki bieżące –1.070.981,00.	
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 69.000,00	
Rozdz.90003:	
Oczyszczanie miast i wsi (do realizacji przez Grupę Remontową)	90.000,00
Rozdz.90004:	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w ramach budżetu Grupy Remontowej)	35.000,00
Rozdz.90015:	

Wydatki bieżące dot. oświetlenia ulic placów i dróg	505.000,00
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 3	3.388,77
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1	654.300,00
Rozdz.90020:	
Wydatki związane z rozdysponowaniem opłaty produktowej	2.000,00
Rozdz.90095:	
Pozostała działalność	1.825.072,00
a) wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową- 1.672.772,00	
b) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 40.300,00	
c) dożywanie kotów wolnożyjących - 1.000 zł.	
d) <i>Wydatki na ochronę środowiska – 55.000 zł. w tym:</i>	
- dotacje celowe na usuwanie wyrobów azbestowych - 19.000 zł.	
- wycinki drzew, pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych – 12.000 zł.	
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin -12.000 zł.	
- edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa – 6.000,00 zł.	
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring, zbiórki odpadów – 5.000 zł.	
- opracowania z zakresu ochrony środowiska – 1.000 zł.	
e) pozostałe wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 56.000,00 zł.	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105

„Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cykli spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Karczew” (ze środków europejskich – 6.475,00, wkład własny – 2.775,00)	9.250,00
---	----------

Wydatki na realizację projektu unijnego

Rozdz.92109:

Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury	930.000,00
---	------------

Rozdz.92116:

Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	475.000,00
--	------------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601:

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	432.936,00
---	------------

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych	57.000,00
---	-----------

Wydatki na administrowanie obiektami sportowymi	220.000,00
---	------------

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na remont dachu	70.000,00
--	-----------

Pozostałe wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 1	840.000,00
--	------------

Rozdz.92695:

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na	382.340,00
---	------------

sport młodzieżowy

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu na 2014 rok fundusz płac nauczycieli zaplanowano w oparciu o stawki zaszeregowania obowiązujące od września 2013 roku, fundusz płac pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do stawek obecnych o wskaźnik inflacji 2,4 %. Fundusz płac pozostałych pracowników jednostek budżetowych zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu do stawek obecnych o wskaźnik inflacji 2,4 %, w oparciu o aktualne stawki zaszeregowania. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 z uwzględnieniem nowych wydatków.

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

BZ-2

Formularz BZ-2 Zestawienie budżetu w układzie zadaniowym na 2014 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	3 604 757,00	918 757,00	2 686 000,00	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,73
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	0,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	0,16
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	3 304 757,00	718 757,00	2 586 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	402 095,00	402 095,00	0,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania-GR	314 162,00	314 162,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1

60016	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 588 500,00	2 500,00	2 586 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych	km	730	730
							Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych	Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwentaryzacji	X	III kw
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 497 216,65	881 856,65	615 360,00	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	1 137 360,00	522 000,00	615 360,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9900	48000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	181 800,00	181 800,00	0,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	101 283,65	101 283,65		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
w tym:								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2,5
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt		212
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55
71014			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	71 773,00	71 773,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	657 893,00	657 893,00	0,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	179 644,00	179 644,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	12,08	11,43
		3.1.1	Monitoring gminny	178 644,00	178 644,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	11,37
		3.1.2	Dofinansowanie działalności policji	1 000,00	1 000,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	0,06
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	3 200,00	3 200,00		Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	203 000,00	203 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,77	12,92
x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	7,71	0,13

x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	50 000,00	50 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,93	3,18
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	33 000,00	33 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	2,14	0,48
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	3 400,00		Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk	5,18	4,62
75101	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 751,00	2 751,00		Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12904
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	254 898,00	254 898,00		Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	11 000,00	11 000,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	15000	11 000,00
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	19 795 369,96	18 204 732,36	1 590 637,60	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 275 628,80	4 932 385,00	343 243,80	x	x	x	x	x
80104/80 106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 069 615,80	4 726 372,00	343 243,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

	5 509 106,80	4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	124 643,00	124 643,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 558
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,8	1,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	13
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	310 596,00	310 596,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	75	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 354
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	882 009,32	824 855,00	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 146
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,54	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	978 763,48	692 674,00	286 089,48	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	122	131
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 597	

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,2	10,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	762 869,00	762 869,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	124
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 742	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,81	9,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
80103			Oddziały przedszkolne	206 013,00	206 013,00	0,00		x	x	x	x
80103		4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 514,00	61 514,00	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 845
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16
80103		4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	144 499,00	144 499,00	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 705	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	25	22

80104	Przedszkola	4.2	Koordinacja i obsługa zadania	1 571 244,00	1 571 244,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	41,55
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 743,00	32 743,00	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 981,00	90 981,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	443 359,00	443 359,00			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	550 198,00	550 198,00			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	453 963,00	453 963,00			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	439 491,00	439 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	76	97
80104		4.3.1	Wspieranie edukacji przedszkolnej	193 491,00	193 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
80106		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	246 000,00	246 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64
		4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	96 000,00	96 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	150 000,00	150 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
x	x		Razem szkoły podstawowe	7 986 659,28	7 388 105,00	598 554,28	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 440 083,52	7 037 232,00	402 851,52	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 877 396,24	2 852 019,00	25 377,24	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	525	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	7 017	6 867

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61	34,84
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
80101	Szkoły podstawowe	4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	817 194,96	793 428,00	23 766,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	84	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 826	15 686
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
80101	Szkoły podstawowe	4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1 269 503,36	948 800,00	320 703,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	173	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 273	10 904
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	721 157,96	688 154,00	33 003,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	69	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 575	14 734

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	9,94
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 375 696,00	1 375 696,00	0,00	x	x	x	35,61	31,95
		4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	600 731,00	600 731,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	226 153,00	226 153,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	329 349,00	329 349,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	219 463,00	219 463,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
80148	Stołówki szkolne	4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	379 135,00	379 135,00	0,00	x	x	x	x	x
		4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	152 485,00	152 485,00		Zapewnienie prawidłowej realizacji zadń opiekuńczych	Liczba etatów	et	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 611,00	117 611,00			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	109 039,00	109 039,00			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		106
80101	Szkoły podstawowe	4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	546 575,76	350 873,00	195 702,76	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	41	47
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	400 258,80	400 258,80	0,00	x	x	x	360	354

		4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	253 946,80	253 946,80		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152
		4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	43 959,00	43 959,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54
		4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	58 272,00	58 272,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	123
		4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	44 081,00	44 081,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	25
			Razem gimnazja	3 317 050,36	2 943 892,00	373 158,36					
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 593 086,36	2 219 928,00	373 158,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	314	327
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 580	8 443
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	34,15	30,25
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	11
80148	Stołówki szkolne	4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	118 112,00	118 112,00			Liczba etatów	et	3	3
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	64 937,00	64 937,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53
80110	Gimnazja	4.12	Koordinacja i obsługa zadania	540 915,00	540 915,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			Razem szkoły średnie	1 833 738,72	1 558 057,56	275 681,16					
80120	Licea ogólnokształcące	4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	103 105,56	103 105,56	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 728

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	4,01	1,62
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11
80120	Licea ogólnokształcące	4.14	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 410 515,16	1 134 834,00	275 681,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 733
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,51	17,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	6	7
80130	Szkoły zawodowe	4.16	Koordinacja i obsługa zadania	320 118,00	320 118,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4.17	Dowóz uczniów do szkoły	550 000,00	550 000,00		Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	345	409
80145	Komisje egzaminacyjne	4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00		Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	5	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	72 678,00	72 678,00		Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	105	190
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.20	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140

75023/80195	Urzędy gmin	4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	350 106,00	350 106,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	x	x	x	x
75023		4.21.1	Nadzór nad zadaniem	274 764,00	274 764,00			Liczba etatów	szt.		4 4
80195		4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp		0 10
		4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł		0 253 500
80101	Szkoły podstawowe	4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt		2 0
757/758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 356 669,00	2 356 669,00	0,00	x	x	x	x	15717 mieszkańców
75023/75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	92 920,00	92 920,00		Zapewnienie dochodów budżetowych	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%		0,35% 0,35%
75095	Pozostała działalność	5.2	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00	80 000,00		Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt		15 15
75702/75704		5.3	Zarządzanie długiem	1 015 264,00	1 015 264,00	0,00	x	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 015 264,00	1 015 264,00		Optymalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%		2,13% 2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	0,00	0,00		Optymalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%		0,18% 0,00%

75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00		rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	5	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	634 521,00	634 521,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	1,22%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	314 765,00	314 765,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,49	0,17%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	86 000,00	86 000,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,09	0,45%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	233 756,00	233 756,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,45%
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	0,00		Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	38
01030	Izby rolnicze	5.7	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00		Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	16400
75023	Urzędy gmin	5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	517 964,00	517 964,00		Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	10	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 024 852,00	4 973 852,00	2 051 000,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 404 000,00	353 000,00	2 051 000,00	x	x	x	x	x
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1	Ochrona zdrowia	2 138 000,00	87 000,00	2 051 000,00	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11805	11805
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	158
85153/85154	Zwalczanie narkoimanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2	Przeciwdziałanie nałogom	266 000,00	266 000,00	0,00	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	Ograniczenie liczby przypadków zażywania narkotyków	os	300	350

							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	Liczba osób skierowanych na terapię odwykową	os	25	50
			Razem opieka społeczna	4 620 852,00	4 620 852,00	0,00	x	x	x	x	x
85203	Ośrodki wsparcia	6.3	Integracja społeczna	306 000,00	306 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	23 044,00	23 044,00	0,00	Wspieranie rodzin o w zakresie pieczy zastępczej	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	3	5
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych asystą rodzinną	rodz.	12	15
85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.5	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 613 305,00	2 613 305,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.6	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	27 800,00	27 800,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7	Zasiłki i pomoc w naturze	359 000,00	359 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	360
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8	Dodatki mieszkaniowe	95 400,00	95 400,00	0,00	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	55	60
85216	Zasiłki stałe	6.9	Zasiłki stałe	207 500,00	207 500,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	70	70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10	Usługi opiekuńcze	54 750,00	54 750,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	6	15
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	123 000,00	123 000,00	0,00	x	x		335	340
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	98 000,00	98 000,00		Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	25 000,00	25 000,00		Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	0,00	0,00		Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	185	190

85395	Pozostała działalność	6.12	Przeciwdziałanie patologiom	44 000,00	44 000,00		Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.		30	30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13	Koordinacja i obsługa zadań	767 053,00	767 053,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.		185	190
010 /020 /400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289 792,20	3 431 798,20	4 857 994,00	x	x	x	x	x	x
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	4 113 915,20	54 221,20	4 059 694,00	Poprawa warunków bytowych mieszkańców- umieszczenie wodociągów w pasach dróg	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km		12958	19958
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	1 450 440,00	1 381 440,00	69 000,00	x	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 139 981,00	1 070 981,00	69 000,00	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	1. Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt		11	7,5
								Liczba gospodarstw domowych objętych systemem	szt		x	2917

75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	310 459,00	310 459,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	3	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	125 000,00	125 000,00		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1. Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	700
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 159 300,00	505 000,00	654 300,00	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2196
90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	98 300,00	79 300,00	19 000,00	1. Poprawa stanu środowiska	1. Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	41 300,00	41 300,00			2. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	17	12
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	57 000,00	38 000,00	19 000,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt	165	210
90095	Pozostała działalność	7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 286 837,00	1 286 837,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	23,5
90095	Pozostała działalność	7.7	Budowa placu zabaw	56 000,00	0,00	56 000,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	x	x	x	x	x

92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	930 000,00	930 000,00		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezzworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima wmieście			x	600
							Organizowanie imprezkulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych			x	4000
							Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych			x	130
92116	Biblioteki	8.2	Działalność biblioteczna	475 000,00	475 000,00		Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	2699	2800
								Liczba woluminów	szt	33800	33700
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	2 002 276,00	1 092 276,00	910 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 619 936,00	709 936,00	910 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39
92695	Pozostała działalność	9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	382 340,00	382 340,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 797 331,00	4 797 331,00	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	313 274,00	313 274,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	1. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1500	1500

		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	85 940,00	85 940,00	0,00		2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	227 334,00	227 334,00	0,00		3. Ilość udzielonych ślubów	szt	30	30
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	30 000,00	30 000,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	30 000,00	30 000,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	381
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	0,00	0,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	9800
75022	Rady gmin	10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	174 752,00	174 752,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9
75023	Urzędy gmin	10.4	Zarządzanie gminą	701 108,00	701 108,00	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2709,6	2 494,31
75023	Urzędy gmin	10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 385 027,00	3 385 027,00	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	75%
							Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego	Monitoromg i konserwacja lamp	ceną jed. Za obsługę 1	3,39	3,29
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	164 170,00	164 170,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	ilość wejść na stronę www	szt.	88 000	100 000
75095	Pozostała działalność	10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	29 000,00	29 000,00	0,00	Wspieranie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	90
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	218 190,20	197 084,83	21 105,37	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15

		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	9 188,77	9 188,77	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	11 358,00	11 358,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	20 619,90	20 619,90	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	17 061,38	17 061,38	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	20 693,02	20 693,02	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	11 211,76	11 211,76	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	14 526,54	14 526,54	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	19 352,00	19 352,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	22 618,52	22 618,52	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	13 527,24	13 527,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	10 285,57	10 285,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	7 068,29	1 368,29	5 700,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	13 405,37	6 000,00	7 405,37		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	14 477,80	14 477,80	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 796,04	4 796,04	8 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	522 599,26	510 955,77	11 643,49	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	20
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	11 643,49	0,00	11 643,49		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	99 465,00	99 465,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1

75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w gminie Karczew	102 240,77	102 240,77	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	300 000,00	300 000,00	0,00		Liczba beneficjentów	rodz.	14	17
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-ealizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	9 250,00	9 250,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	133 899,00	133 899,00	0,00			szt	140	140
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	133 899,00	133 899,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	Ogółem			52 305 845,27	39 562 104,81	12 743 740,46		x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Informacja wyjaśniająca do Budżetu zadaniowego Gminy Karczew na 2014 rok

1. Podstawowe założenia

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

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

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

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

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

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

1. 2. Założenia metodologiczne

1.2.1. Wybór pozycji budżetu

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują budżet sporządzany według klasyfikacji budżetowej, w której wyróżnia się działy, rozdziały i paragrafy. Taka metoda tworzenia budżetu jest nazywana również metodą tradycyjną. Metoda ta, nie dostarcza jednak wystarczającej ilości informacji na temat kondycji finansowej jednostki, może też powodować inne problemy, jak brak wyraźnego powiązania zadań z wydatkami, czy brak kontroli efektywności wykonywania zadań. Aby wdrożyć nowoczesne zarządzanie finansami, Gmina Karczew podjęła decyzję, że od 2013 roku wprowadzamy budżet zadaniowy. Zestawienie budżetu w układzie zadaniowym stanowi zestawienie planu wydatków na 2014 rok (formularz BZ-2).

1.2.2. Metoda ewidencjonowania

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

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

System sprawozdawczości pozwala na tworzenie sprawozdań:

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

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

Zarządzeniem 86/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 10 września 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2014 rok, opracowano zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2014 rok w układzie zadaniowym.

Konstruując strukturę planów w układzie zadaniowym, dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej/samodzielne stanowisko pracy, wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danym dziale klasyfikacji budżetowej. Zadania i podzadania zostały określone w formularzu BZ-2, dla każdego podzadania określono cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania, a ponadto mierniki. Dla każdego miernika wykazano wartość bazową i określono wartość docelową.

Po przyjęciu budżetu, dyrektorzy/naczelnicy są zobowiązani do stałego monitorowania

celów i mierników opisując stopień ich realizacji.

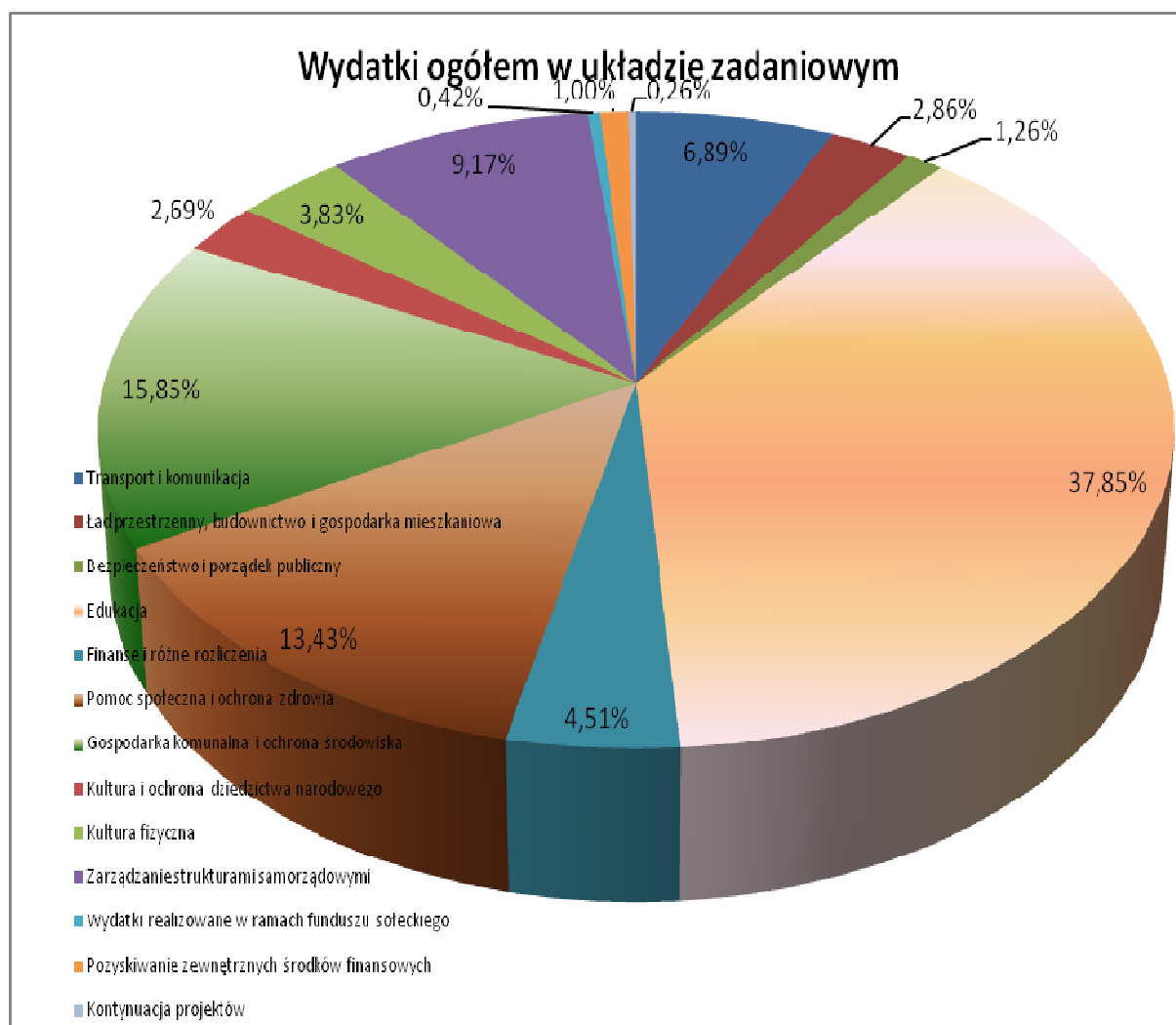
Dodatkowo każda jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek ewidencjonowania wydatków w układzie zadań wykonywanych przez tę jednostkę i rozliczanie ich wykonania.

2. Wydatki w układzie zadań

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

Wydatki ogółem w układzie zadań są sumą zaplanowanych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych i zostały ujęte w sumach wydatków w poszczególnych zadaniach.

Wykres 1



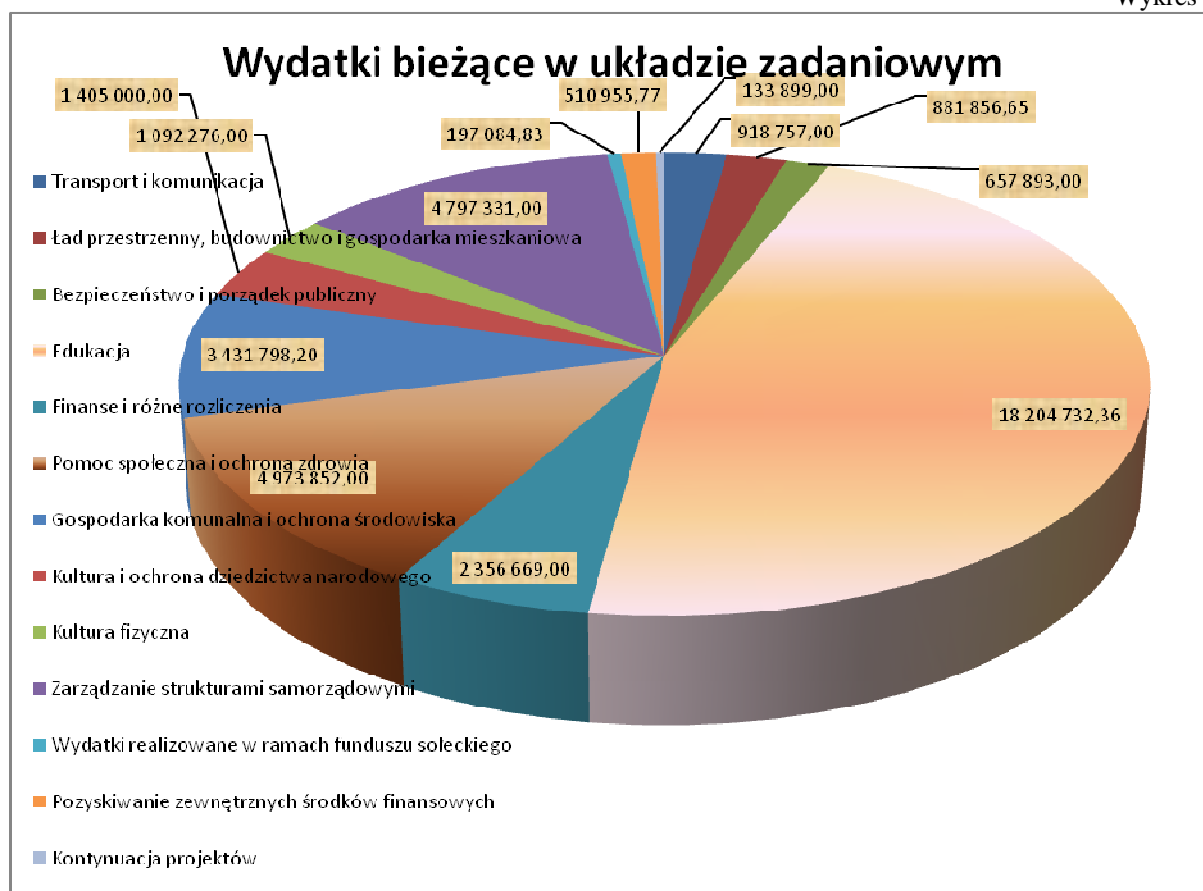
Wydatki ogółem ujęto w Tabeli nr 1 z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela nr 1

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym		% wydatków
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Transport i komunikacja	3 604 757,00	918 757,00	2 686 000,00	2,32%
2.	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 497 216,65	881 856,65	615 360,00	2,23%
3.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	657 893,00	657 893,00	0,00	1,66%
4.	Edukacja	19 795 369,96	18 204 732,36	1 590 637,60	46,02%
5.	Finanse i różne rozliczenia	2 356 669,00	2 356 669,00	0,00	5,96%
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 024 852,00	4 973 852,00	2 051 000,00	12,57%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289 792,20	3 431 798,20	4 857 994,00	8,67%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	3,55%
9.	Kultura fizyczna	2 002 276,00	1 092 276,00	910 000,00	2,76%
10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 797 331,00	4 797 331,00	0,00	12,13%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	218 190,20	197 084,83	21 105,37	0,50%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	522 599,26	510 955,77	11 643,49	1,29%
13.	Kontynuacja projektów	133 899,00	133 899,00	0,00	0,34%
x	Razem	52 305 845,27	39 562 104,81	12 743 740,46	100,00%

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wykres 2



Wydatki bieżące w układzie zadań są sumą wydatków na zadania własne, na zadania z zakresu administracji rządowej na inne zadania zlecone ustawami oraz na projekty z wykorzystaniem środków unijnych. Wydatki podzielono na 13 zadań.

2.2.1. Zadanie 1. Transport i komunikacja

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

Dysponentem zadania 1 są:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania 1.1. Komunikacja miejska, 1.2. Dofinansowanie chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych.

Grupa Remontowa w zakresie podzadania 1.3. Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej (w tym zakwalifikowano wynagrodzenie pracownika GR bezpośrednio zajmującym się podzadaniem).

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

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

Do wydatków w zakresie zadania 2 zakwalifikowano: *Rozdział 70005, 71004, 71014, 71035,*

90095.

Dysponentem zadania 2 są:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania 2.1. Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi, podzadania 2.3. Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego.

Grupa Remontowa w zakresie podzadania 2.2. Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi, podzadania 2.4. Cmentarze powojenne pod opieką gminy, podzadania 2.5.0 Obsługa podzadania.

2.2.3. Zadanie 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

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

Dysponentem zadania 3 są:

Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie podzadania 3.1. Wsparcie działalności policji, podzadania 3.2. Sprawy obronne, podzadania 3.3. Ochotnicze straże pożarne, podzadania 3.4. Zarządzanie kryzysowe (w trakcie roku będzie uruchomiana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na likwidację skutków klęsk żywiołowych), podzadania 3.5. Prowadzenie rejestru wyborców, podzadania 3.6. Koordynacja i obsługa zadania, w którym zakwalifikowano wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zajmujących się zadaniem 3.

Wydział Oświaty w zakresie podzadania 3.7. Dofinansowanie w ramach pożytku.

2.2.4. Zadanie 4. Edukacja

Do wydatków w zakresie zadania 4 zakwalifikowano: *Rozdział 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80120, 80130, 80145, 80146, 80148, 80195, 85401, 85415, 75023.*

Dysponentem zadania 4 są:

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

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

Gimnazjum w Karczewie w zakresie podzadania 4.9. Realizacja programu nauczania w

Gimnazjum, podzadania 4.11. Zapewnienie opieki świetlicowej oraz podzadania 4.10. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, podzadania 4.12. Koordynacja i obsługa zadania

Liceum ogólnokształcące w zakresie podzadania 4.13. Realizacja programu nauczania w Liceach, podzadania 4.14. Koordynacja i obsługa zadania.

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

Wydział oświaty w zakresie podzadania 4.3. Wspieranie edukacji przedszkolnej, 4.17. Dowóz uczniów do szkoły, podzadania 4.18. i 4.19. Rozwój i doskonalenie nauczycieli, 4.20 Pomoc materialna dla uczniów, 4.21. Koordynacja i obsługa zadania Edukacja.

2.2.5. Zadanie 5. Finanse i różne rozliczenia

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

Dysponentem zadania 5 jest:

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

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

2.2.6. Zadanie 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

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

Dysponentem zadania 6 jest:

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie podzadania 6.4. Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych, podzadania 6.5. Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, podzadania 6.6. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, podzadania 6.7. Zasiłki i pomoc w naturze, podzadania 6.8. Dodatki mieszkaniowe, podzadania 6.9. Zasiłki stałe, podzadania 6.10. Usługi opiekuńcze, podzadania

6.11. Pozostałe zadania z pomocy społecznej, podzadania 6.12. Przeciwdziałanie patologiom, podzadania 6.13. Koordynacja i obsługa działania.

2.2.7. Zadanie 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do wydatków w zakresie zadania 7 zakwalifikowano: *Rozdział 01010, 02095, 90001, 90002, 90003, 90004, 75023, 90015, 40002, 90095, 90020.*

Dysponentem zadania 7 jest:

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

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

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

2.2.8. Zadanie 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dysponentem zadania 8 jest:

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

Miejska Biblioteka w zakresie podzadania 8.2 Działalność biblioteczna.

2.2.9. Zadanie 9. Kultura fizyczna

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

Dysponentem zadania 9 jest:

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

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

2.2.10. Zadanie 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Do wydatków w zakresie zadania 10 zakwalifikowano: *Rozdział 75011, 75020, 75022, 75023, 75075, 75095.*

Dysponentem zadania 10 jest:

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

osiedlowych.

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

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

2.2.11. Zadanie 11. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

Dysponentem zadania 11 jest:

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

Wydział Finansowo Budżetowy w zakresie 15 sołectw (w części finansowej).

2.2.12. Zadanie 12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

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

Dysponentami zadania 12 są *koordynatorzy projektów*.

2.2.13. Zadanie 13. Kontynuacja projektów

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

Dysponentem zadania 13 jest:

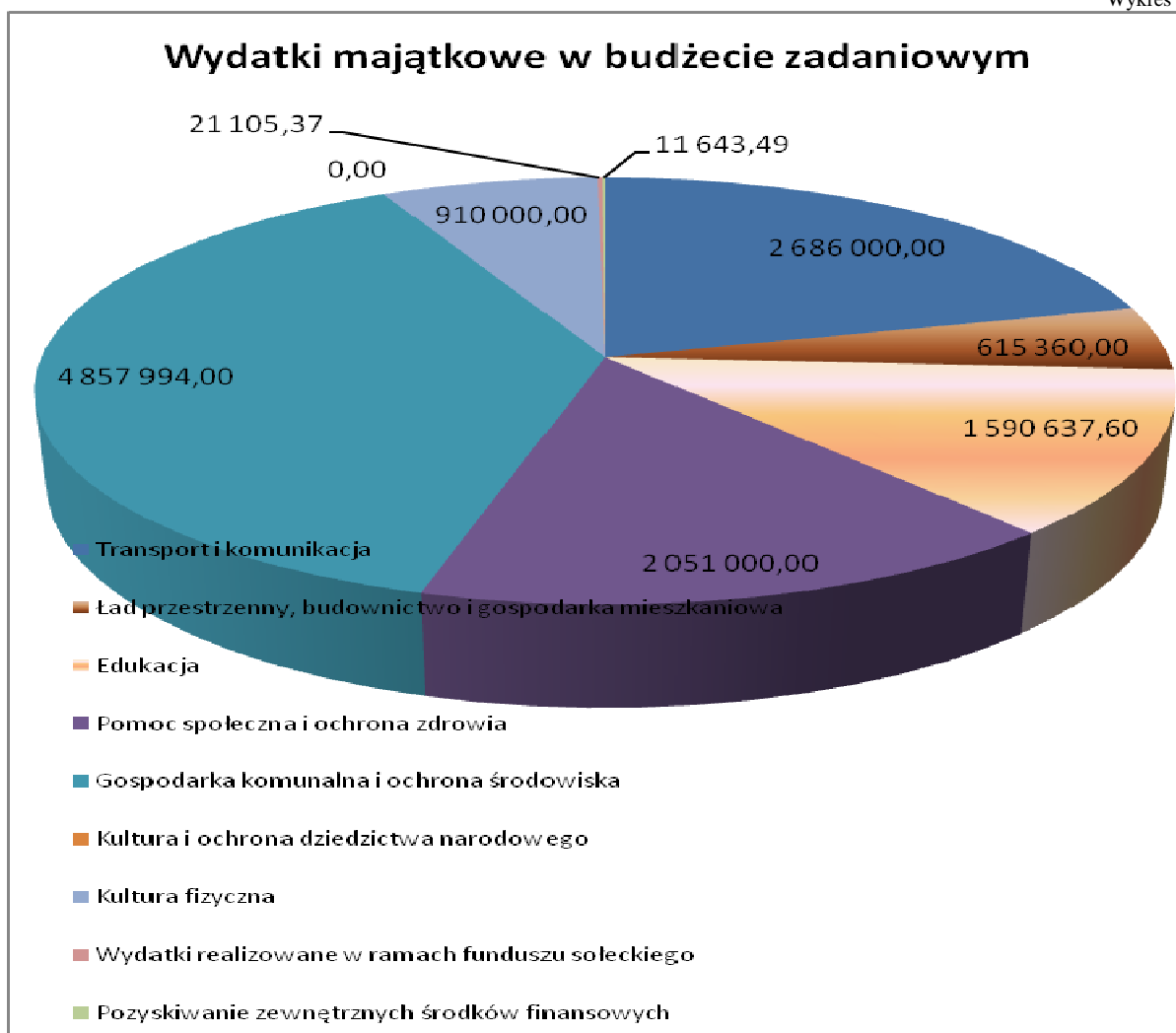
Wydział Oświaty w zakresie podzadania 13.1. Kontynuacja projektu Internet szansą wszystkich mieszkańców Gminy Karczew.

2.3. Wydatki majątkowe w układzie zadań

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

Tabela 2

Nr zadania	Nazwa zadania	w tym	
		Wydatki majątkowe	% wydatków
1.	Transport i komunikacja	2 686 000,00	21,08%
2.	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	615 360,00	4,83%
4.	Edukacja	1 590 637,60	12,48%
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2 051 000,00	16,09%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 857 994,00	38,12%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 051 000,00	0,00%
9.	Kultura fizyczna	910 000,00	7,14%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	21 105,37	0,17%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	11 643,49	0,09%
x	Razem	12 743 740,46	100,00%



Nr zadania	Podzadania	Zadanie/działanie	Okres realizacji inwestycji	Wartość	Jednostka realizująca
1		Transport i komunikacja		2 686 000,00	
		Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	2014-2016	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna-Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji	2013-2014	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa łącznika ul. Andersa - Otwocka	2014-2016	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na osiedlu Ługi	2013	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji budowa Mochneckiego fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orдона wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	620 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	2013-2014	19 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	1 840 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
2		Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		615 360,00	
		Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2014	250 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2013	350 360,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2013	15 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
4		Edukacja		1 590 637,60	
	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		598 554,28	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	23 766,96	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2014-2027	195 702,76	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	320 703,36	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	33 003,96	Urząd Miejski w Karczewie
	4.1	Edukacja przedszkolna		343 243,80	
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	57 154,32	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	286 089,48	Urząd Miejski w Karczewie
	4.8	Realizacja programu nauczania w Gimnazjum		373 158,36	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	373 158,36	Urząd Miejski w Karczewie

	4.13	Realizacja programu nauczania w Szkołach zawodowych		275 681,16	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	275 681,16	Urząd Miejski w Karczewie
6		Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		2 051 000,00	
	6.1	Ochrona zdrowia		2 051 000,00	
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	2012-2014	331 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	1 720 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
7		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 857 994,00	
	7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna		4 059 694,00	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	1 617 759,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013-2014	19 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2015	2 322 935,00	Urząd Miejski w Karczewie
	7.2	Gospodarka odpadami		69 000,00	

		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2014	69 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	7.4	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic		654 300,00	
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2016	150 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ulicy Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	434 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
	7.7	Budowa placów zabaw		56 000,00	
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2013	53 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2014	3 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	7.5.	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami		19 000,00	
		Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest		19 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

9		Kultura fizyczna		910 000,00	
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2013-2014	840 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2014	70 000,00	MOSIR
11		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego		21 105,37	
		Fundusz sołectki wsi Ostrówiec – Wykonanie podbitki dachu, parapetów okiennych oraz malowanie Sali głównej	2014	7 405,37	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołectki wsi Wygoda – Zakup kosiarko-rozdrabniacza	2014	5 700,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołectki wsi Sobiekursk - zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy	2014	8 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
12		Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych		11 643,39	
		Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	11 643,49	Urząd Miejski w Karczewie
Razem:				12 743 740,46	

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

