

**ZARZĄDZENIE NR 144/2008  
BURMISTRZA KARCZEWA**

**Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 r.**

Na podstawie art. 181 ust.1 (pkt. 1,2) ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005r. Nr. 249 poz.2104 ze zmianami) zarządza się co następuje;

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Karczewie.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.\

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek



## DOCHODY BUDŻETU NA 2009 R.

## ZAŁ. NR 1

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 404,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 967,00
		0830	Wpływy z usług	388 967,00
	01095		Pozostała działalność	1 437,00
		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	1 437,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 640,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	261 740,00
		0830	Wpływy z usług	31 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
750			Administracja publiczna	119 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		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	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 371 696,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 941 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 820 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 050 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	2 809 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	109 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 847,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	224 347,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 229 349,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 099 349,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	6 732 087,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 730 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 730 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	587 200,00
	80104		Przedszkola	587 200,00
		0830	Wpływy z usług	587 200,00
852			Pomoc społeczna	4 069 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 190 000,00
	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.	23 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00
	85295		Pozostała działalność	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 300,00
		0830	Wpływy z usług	46 300,00
	90095		Pozostała działalność	5 145,00
		0830	Wpływy z usług	5 145,00
926			Kultura fizyczna i sport	205 800,00
	92601		Obiekty sportowe	205 800,00
		0830	Wpływy z usług	205 800,00

<b>razem:</b>				<b>34 135 765,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 330 800,00
<b>razem:</b>				<b>1 345 800,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>35 481 565,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETU NA 2009 R.

# ZAŁ.NR 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 880,00	581 880,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	577 970,00	55 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	629 080,00	574 080,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	570 170,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	411 600,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 740,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 740,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 190,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 190,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	480 000,00
	40002		Dostarczanie wody	492 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	480 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
600			Transport i łączność	3 267 770,00	853 270,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	793 270,00	2 414 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 770,00	793 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 270,00	2 134 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 660,00	334 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 660,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 710,00	329 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 710,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 480,00	211 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 480,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 480,00	211 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 480,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	253 870,00	253 870,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	218 690,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 580,00	158 580,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 901 791,00	4 876 791,00	3 472 221,00	44 000,00	0,00	0,00	1 360 570,00	2 025 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	74 114,00	74 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	15 652,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 480 645,00	4 455 645,00	3 353 775,00	0,00	0,00	0,00	1 101 870,00	2 025 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 675,00	2 623 675,00	2 623 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	40 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 600,00	82 600,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 120,00	195 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 120,00	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 160,00	106 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
		4260	Zakup energii	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		4810	Rezerwy	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00
		4260	Zakup energii	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	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
		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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 742 087,00	13 150 987,00	9 831 722,00	352 269,00	0,00	0,00	2 966 996,00	2 591 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 670 898,00	5 597 798,00	4 210 280,00	267 153,00	0,00	0,00	1 120 365,00	73 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 153,00	267 153,00	0,00	267 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 550,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 200,00	3 293 200,00	3 293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 690,00	234 690,00	234 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 460,00	564 460,00	564 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 430,00	86 430,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00

		4260	Zakup energii	241 540,00	241 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 540,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 525,00	270 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 525,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
	80104		Przedszkola	5 273 143,00	2 805 143,00	2 204 872,00	85 116,00	0,00	0,00	515 155,00	2 468 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 116,00	21 116,00	0,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 260,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 400,00	1 702 400,00	1 702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 680,00	130 680,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 892,00	291 892,00	291 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 170,00	113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 170,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 582,00	66 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 582,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 983,00	130 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 983,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	2 650 256,00	2 600 256,00	2 163 900,00	0,00	0,00	0,00	436 356,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 706,00	28 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 706,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 350,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	273 650,00	273 650,00	212 550,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 213 740,00	1 213 740,00	1 030 640,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 490,00	57 490,00	57 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	639 347,00	339 347,00	109 670,00	110 000,00	0,00	0,00	119 677,00	300 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 347,00	224 347,00	109 670,00	0,00	0,00	0,00	114 677,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 520,00	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
		4260	Zakup energii	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 297,00	65 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 297,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 985 220,00	4 985 220,00	932 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 394,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286 000,00	286 000,00	224 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 060,00	176 060,00	176 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00	14 212,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00	29 092,00	29 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 000,00	3 190 000,00	74 992,00	0,00	0,00	0,00	3 115 008,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 300,00	3 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 780,00	58 780,00	58 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	10 162,00	10 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 966,00	15 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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.	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 220,00	610 220,00	570 170,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 070,00	444 070,00	444 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 540,00	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 710,00	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 675,00	315 675,00	280 430,00	0,00	0,00	0,00	35 245,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	315 675,00	315 675,00	280 430,00	0,00	0,00	0,00	35 245,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 475,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 850,00	217 850,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 840,00	37 840,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 020,00	2 615 020,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00	1 479 520,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 790,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 060,00	159 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 060,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 060,00	144 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 060,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 619 070,00	1 619 070,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00	483 570,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 870,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 580,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	827 740,00	827 740,00	333 020,00	258 000,00	0,00	0,00	236 720,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	569 740,00	569 740,00	333 020,00	0,00	0,00	0,00	236 720,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>39 159 147,00</b>	<b>31 153 547,00</b>	<b>16 186 626,00</b>	<b>1 844 269,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 572 652,00</b>	<b>8 005 600,00</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>O10</b>				<b>224 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 000</b>	<b>0</b>	
	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż -realizacja w 2009 r. II etap Wygoda-Janów; III etap Sobiekursk- Całowanie - realizacja 2010	224 000	55 000	55 000	0	A. B. C. ...	0	169 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
<b>400</b>				<b>800 000</b>	<b>280 000</b>	<b>39 000</b>	<b>241 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	
	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjna, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza	400 000	100 000	12 000	88 000	A. B. C. ...		300 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa wodociągu w ul. Podhorążych na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap Prądyńskiego- realizacja 2009 oraz Niemcewiczka i Ordon VI etap - realizacja 2010	400 000	180 000	27 000	153 000	A. B. C. ...	0	220 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
<b>600</b>				<b>4 185 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>1 195 000</b>	<b>912 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	
	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie  ul. <b>Otwocka</b> na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej – I etap wykonany w 2008 r.), na odc.(ul. Krakowska do ul. Leśnej – II etap) ul. <b>Leśna</b> na odc.(od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej – II etap)	4 185 000	2 107 000	1 195 000	912 000	A. B. C.		1 850 000		Urząd Miejski w Karczewie

			ul. <b>Przechodniej</b> na odc. (od ul. Kościelnej do powiatowej ul. Warszawskiej – II etap) wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej na odc. ( od ul. Kościelnej do ul. Ochotników) oraz w ul. Ochotników na odc. (ul. Leśna do ul. Gołębiej) w celu uzyskania prawidłowych warunków technicznych przewidzianych do przebudowy dróg w ul. Leśnej i ul. Otwockiej									
			ul. <b>Słowackiego</b> na odc. (od ul. Westerplatte do ul. Piłsudskiego – III etap) <b>ul. Piłsudskiego</b> na odc. (od ul. Słowackiego do powiatowej ul. Mickiewicza – III etap)									
<b>900</b>				<b>1 700 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	1 700 000	<b>100 000</b>	100 000		A. B. C.		200 000	200 000	Urząd Miejski w Karczewie
				<b>6 909 000</b>	<b>2 542 000</b>	<b>1 389 000</b>	<b>1 153 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 739 000</b>	<b>200 000</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wpłaty mieszkańców)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Zał. Nr 3 a

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>O10</b>				<b>224 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż -realizacja w 2009 r. II etap Wygoda-Janów; III etap Sobiekursk-Całowanie - realizacja w 2010 r.	224 000	55 000	55 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
<b>400</b>				<b>1 000 000</b>	<b>480 000</b>	<b>232 000</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>		
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjna, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza	400 000	100 000	12 000	88 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa wodociągu w ul. Podhorążych na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap Prądzyńskiego- realizacja 2009 oraz Niemcewicza i Ordon VI etap - realizacja 2010	400 000	180 000	20 000	160 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie

		6050	Budowa wodociągu w ul. Karczówek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką Jagodzianką w Karczewie III etap	200 000	<b>200 000</b>	200 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
<b>600</b>				<b>4 542 500</b>	<b>2 414 500</b>	<b>1 462 500</b>	<b>912 000</b>	<b>40 000</b>		
	<b>60014</b>			<b>330 000</b>	<b>280 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>		
600	60014		wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie	170 000	<b>120 000</b>	80 000		A. B. C.40.000 ...		Urząd Miejski w Karczewie
600	60014	6300	wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie miasta i gminy	160 000	<b>160 000</b>	160 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	<b>60016</b>			<b>4 212 500</b>	<b>2 134 500</b>	<b>1 222 500</b>	<b>912 000</b>			
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie  <b>ul. Otwocka</b> na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej – I etap wykonany w 2008 r.), na odc.(ul. Krakowska do ul. Leśnej – II etap) <b>ul. Leśna</b> na odc.(od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej – II etap)  <b>ul. Przechodniej</b> na odc. (od ul. Kościelnej do powiatowej ul. Warszawskiej – II etap) wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej na odc. (od ul. Kościelnej do ul. Ochotników) oraz w ul. Ochotników na odc. (ul. Leśna do ul. Gołębiej) w celu uzyskania prawidłowych warunków technicznych przewidzianych do przebudowy dróg w ul. Leśnej i ul. Otwockiej	4 185 000	<b>2 107 000</b>	1 195 000	912 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie

			ul. Słowackiego na odc. (od ul. Westerplatte do ul. Piłsudskiego – III etap) ul. Piłsudskiego na odc. (od ul. Słowackiego do powiatowej ul. Mickiewicza – III etap)							
		6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi Wysockiego i Chłopickiego	27 500	<b>27 500</b>	27 500	0		A. B. C.	Urząd Miejski w Karczewie
<b>700</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	70005			10 000	10 000	10 000	0			
		6050	Wymiana kotła CO w budynku komunalnym przy ul. Westerplatte w Karczewie	10 000	<b>10 000</b>	10 000			A. B. C. ...	Grupa Remontowa w Karczewie
<b>750</b>				<b>4 600 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>765 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>		
	<b>75023</b>			<b>4 600 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>765 000</b>	<b>1 260 000</b>			
750	75023	6050	Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem	3 550 000	<b>1 800 000</b>	540 000	1 260 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Monitoring miasta	1 000 000	<b>175 000</b>	175 000	0		A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Karczewie	50 000	<b>50 000</b>	50 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
<b>801</b>				<b>2 691 100</b>	<b>2 591 100</b>	<b>891 100</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>		
	<b>80101</b>			<b>73 100</b>	<b>73 100</b>	<b>73 100</b>	0			
801	80101	6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Glinkach	15 000	<b>15 000</b>	15 000	0		A. B. C. ...	Szkoła Podstawowa w Glinkach
		6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	50 000	<b>50 000</b>	50 000	0		A. B. C. ...	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

801	80101	6060	zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Glinkach	4 500	<b>4 500</b>	4 500	0	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Glinkach
		6060	zakup rzutnika multimedialnego w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	3 600	<b>3 600</b>	3 600	0	A. B. C. ...		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	<b>80104</b>			<b>2 618 000</b>	<b>2 468 000</b>	<b>768 000</b>	<b>1 700 000</b>			
801	80104	6050	kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi w Karczewie wraz z adaptacją piwnic na bibliotekę publiczną	2 600 000	<b>2 450 000</b>	750 000	1 700 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6060	zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	9 000	<b>9 000</b>	9 000	0	A. B. C. ...		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
		6060	zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	9 000	<b>9 000</b>	9 000	0	A. B. C. ...		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	<b>80110</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>			
801	80110	6050	wymiana okien w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	50 000	<b>50 000</b>	50 000	0	A. B. C. ...		Publiczne Gimnazjum w Karczewie
	<b>851</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>			
851	85121	6050	Budowa podjazdu i wind Os. Zdrowia Karczew i Sobiekursk	300 000	<b>300 000</b>	300 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	<b>900</b>			<b>1 700 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>			
	<b>90015</b>			<b>1 700 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>			
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	1 700 000	<b>100 000</b>	100 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
				<b>15 067 600</b>	<b>7 975 600</b>	<b>3 815 600</b>	<b>4 120 000</b>	<b>40 000</b>		<b>x</b>

Gmina będzie ubiegała się o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

Zał. Nr 4

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 481 565
2.	Wydatki		39 159 147
3.	Wynik budżetu		-3 677 582
<b>Przychody ogółem:</b>			5 007 000
1.	Kredyty	§ 952	3 872 000
2.	Pożyczki	§ 952	248 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	887 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 329 418
1.	Spląty kredytów	§ 992	916 230
2.	Spląty pożyczek	§ 992	413 188
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINOM USTAWAMI  
Plan wydatków na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 246,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 647,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 784 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	286 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	4 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	23 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
<b>Razem:</b>			<b>3 887 293,00</b>

## Zał. Nr 5

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINOM USTAWAMI  
Plan dochodów na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 246,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 647,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 647,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 784 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	286 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 190 000,00
	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.	23 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 887 293,00</b>

## PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW Z TYCH DOCHODÓW NA 2009 R.

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2009	2 340	1 252	99	<b>3 691</b>
plan dochodów w roku 2009	97 200	44 172	22 000	<b>163 372</b>
<i>paragraf 0690</i>	200			200
<i>paragraf 0750</i>	5 000		850	5 850
<i>paragraf 0830</i>	90 000	44 172	21 150	155 322
<i>paragraf 0960</i>	2 000			2 000
plan wydatków w roku 2009	97 200	44 172	22 000	<b>163 372</b>
<i>paragraf 4210</i>	3 200			3 200
<i>paragraf 4220</i>	90 000	44 172	21 150	155 322
<i>paragraf 4240</i>	2 000		850	2 850
<i>paragraf 4300</i>	2 000			2 000
stan środków na koniec roku 2009	2 340	1 252	99	<b>3 691</b>

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2009	8 113	11 036	4 359	453	1 019	<b>24 980</b>
plan dochodów w roku 2009	151 860	181 500	89 000	25 704	24 000	<b>472 064</b>
<i>paragraf 0830</i>	151 860	181 500	89 000	25 704	24 000	472 064
plan wydatków w roku 2009	151 860	181 500	89 000	25 704	24 000	<b>472 064</b>
<i>paragraf 4220</i>	151 860	181 500	89 000	25 704	24 000	472 064
stan środków na koniec roku 2009	8 113	11 036	4 359	453	1 019	<b>24 980</b>

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
	<b>7 397</b>
stan środków na początek roku 2009	
plan dochodów w roku 2009	<b>108 000</b>
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	25 000
<i>paragraf 0830</i>	80 000
<i>paragraf 0960</i>	1 000
plan wydatków w roku 2009	<b>108 000</b>
<i>paragraf 4210</i>	5 000
<i>paragraf 4220</i>	80 000
<i>paragraf 4240</i>	10 000
<i>paragraf 4300</i>	8 000
<i>paragraf 4530</i>	5 000
stan środków na koniec roku 2009	<b>7 397</b>

Dział 801 Rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe	Zespół Szkół Zawodowych
	<b>2 006</b>
stan środków na początek roku 2009	
plan dochodów w roku 2009	<b>2 000</b>
<i>paragraf 0750</i>	2 000
plan wydatków w roku 2009	<b>3 006</b>
<i>paragraf 4210</i>	3 006

stan środków na koniec roku 2009	1 000
----------------------------------	-------

**Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	267 153
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Małych Odkrywców	8 446
			2540	Przedszkole Niepubliczne Anielinek	12 670
	851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	110 000
	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	650 000
	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	370 000
<b>Ogółem</b>					1 418 269

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	600	60004	2310	dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie autobusowej lini nocnej	60 000
	750	75020	2710	dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi w zakresie komunikacji	44 000
	801	80104	2310	dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie uczęszczania uczniów do przedszkoli na terenie innych gmin	64 000
	926	92695	2820	dotacja celowa z przeznaczeniem na sport młodzieżowy do realizacji stowarzyszeniom	258 000
<b>Ogółem</b>					426 000

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	900	90011		Stan środków obrotowych na początek roku	4 403
II.	900	90011		Przychody	65 000
1.			O690	opłaty i kary za wycięcie drzew	2 000
2.			O690	udział Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska	63 000
III.	900	90011		Wydatki	67 500
1.				<i>Wydatki bieżące</i>	67 500
			4300	Zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu	15 000
			4300	Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	30 000
			4300	Organizacja akcji "Sprzątanie świata", edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa	2 000
			4300	Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	10 000
			4390	Opracowania z zakresu ochrony środowiska (opinie, programy, raporty itp.)	10 000
			4750	Zakup programów komputerowych i aktualizacja do zakupionych licencji	500
2.				<i>Wydatki majątkowe</i>	0
IV.	900	90011		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 903

## Zestawienie zbiorcze

Tabela nr 1

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary sztuki mb m2	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna brutto  2007	Wartość inwentaryzacyjna brutto  2008	Różnica	Sposób zagospodarowania wg wartości		
						W	bezpośrednim	Wieczysta dzierżawa
						zarządzie gminy	ilość	
1	2	3	4	5		wartość	7	
1. Budynki mieszkalne	m <sup>2</sup>	1 633,00	834 017,00	834 017,00	0,00	<u>1 633,00</u>	834.017,00	
2. Budynki niemieszkalne	szt.	28,00	1 592 079,00	1 687 686,00	95 607,00	<u>28,00</u>	1 987 686,00	
3. Drogi miejskie/gminne/	mb	4 879,00	2 078 158,00	2 930 886,00	852 728,00	<u>4 879,00</u>	2 930 886,00	
4. Place i tereny otwarte /grunty/	ha	146,00	8 183 464,00	7 969 480,00	-213 984,00		7 969 480,00	253 042,00
5. obiekty i urządzenia energetyczne	szt.	11,00	235 020,00	763 274,00	528 254,00	<u>11,00</u>	763 284,00	
6. Obiekty szkolne	szt.	17,00	7 521 743,00	8 176 327,00	654 584,00	<u>17,00</u>	8 176 327,00	
7. Obiekty sportowe	szt.	1,00	4 762 405,00	5 050 597,00	288 192,00	<u>1,00</u>	5 050 597,00	
8. Obiekty kulturalne	szt.	11,00	728 587,00	705 047,00	-23 540,00	<u>11,00</u>	705 047,00	
9. Obiekty służby zdrowia	szt.	2,00	148 942,00	1 414 937,00	1 265 995,00	<u>2,00</u>	1 414 937,00	
10. Sieć wodociągowa	mb	78.900,00	8 420 209,00	8 438 464,00	18 255,00	<u>78.900,00</u>	8 438 464,00	
11. sieć sanitarna	mb	23.335,00	6 481 804,00	8 408 044,00	1 926 240,00	<u>23.335,00</u>	8 408 044,00	
12. Środki transportu	szt.	26,00	486 752,00	751 056,00	264 304,00	<u>26,00</u>	751 056,00	
13. Maszyny, urządz., narzędzia, przyrządy, ruchom, wyposaż. Komputery			1 201 707,00	1 496 941,00	295 234,00		1 496 941,00	
<b>Ogółem</b>			<b>42 674 887,00</b>	<b>48 626 756,00</b>	<b>5 951 869,00</b>	<b>34 679 286,00</b>		<b>253 042,00</b>

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 30.09.2008**

1. Gmina Karczew posiada 100% udziałów z spółce prawa handlowego na kwotę **9 118 000,00zł.**  
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp.z oo  
ul.Ciepłownicza 1 05 – 480 Karczew
2. Dochody z wykonania praw własności wynoszą **432 562,00zł.**
3. Dochody za sprzedaży składników majątkowych wynoszą **185 018,00zł.**
4. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) **6 930 754,42zł.**

### **W informacji o stanie mienia wg stanu na 30.09.2008 zostały wykazane:**

1. Budynek mieszkalny w Glinkach - 2
2. Budynek mieszkalny w Nadbrzeżu - 2
3. Budynek mieszkalny w Otwocku Wielkim - 3
4. Budynek mieszkalny w Sobiekursku - 2
5. Budynek mieszkalny w Łukówcu - 1
6. Budynek mieszkalny w Karczewie ul.Westerplatte - 1
7. Budynek mieszkalny w Karczewie ul.Otwocka - 1
8. Budynek mieszkalny w Karczewie ul. Mickiewicza - 1
9. Budynek mieszkalny w Ostrówku - 1

### **Obiekty szkolne:**

1. Budynek Gimnazjum nowy
2. .Budynek Gimnazjum stary ul.Bielińskiego 7
3. B. gospodarczy przy szkole w Otwocku Wielkim
4. B.gospodarczy przy szkole w Otwocku Wielkim
5. B. gospodarczy przy szkole w Sobiekursku
6. B.Przedszkola nr 1 ul. Bednarska - nowy
7. B. Przedszkola nr 1 - stary
8. Budynek Przedszkola nr 2
9. Budynek sanitarny Szkoła Nadbrzeż
10. Budynek szkolny w Otwocku W.
11. Budynek szkolny w Nadbrzeżu
12. Budynek szkoły nr 2 – nowy
13. Budynek szkoły nr 2 – stary
14. Budynek szkoły w Glinkach
15. Budynek szkoły w Otwocku W.
16. Budynek szkoły w Sobiekursku
17. Budynek Zespołu Szkół

### **Obiekty sportowe:**

1. Budynek Miejskiej Hali Sportowej

**Obiekty kulturalne:**

1. Budynek świetlicy w Całowaniu
2. Estrada w Janowie
3. Świetlica w Janowie
4. Filia biblioteczna w Ostrówcu
5. Pawilon handlowy przeznaczony na dom kultury
6. Świetlica w Glinkach
7. Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej
8. Świetlica w Kosumcach
9. Świetlica w Nadbrzeżu
10. Świetlica w Piotrowicach
11. Świetlica w Sobiekursku

**Obiekty służby zdrowia:**

1. Budynek przychodni w Sobiekursku – stary
2. Budynek przychodni w Sobiekursku – nowy
3. Gabinet fizykoterapii w Karczewie

## **Informacja wyjaśniająca do projektu budżetu gminy Karczew na 2009 rok.**

Na ogólną kwotę planowanych na 2009 rok dochodów 35.481.565 zł.  
składają się:

	<u>w złotych</u>
1. Dochody własne	24.578.685
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.229.349
- podatki, opłaty i doch. pozostałe	13.124.989
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	224.347
2. Subwencja ogólna	6.730.087
w tym:	
- część oświatowa	6.730.087
3. Dotacje celowe	4.172.793
- na zadania bieżące ustawowe	3.887.293
- na zadania bieżące własne	285.500

	w %
1. Dochody własne	69 %
2. Subwencja ogólna	19 %
3. Dotacje celowe	12 %

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/08

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. i B. FIN I/301 /3011/84/2008 oraz Dyrektora Delegatury DWW-421-27/08

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień zaplanowano na podstawie uzgodnień z j.s.t.

Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie w roku 2008, bez wzrostu stawek podatkowych.

Dochody budżetu Gminy na rok 2009 (załącznik nr 1) kształtują się następująco;

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę (realizowane przez Grupę Remontową)	388.967
Dochody z dzierżawy terenu łowieckiego (realizowane przez Urząd Miejski)	1.437

**Dział 600 Transport i łączność**

Darowizny od osób prawnych na budowę sygnalizacji świetlnej zgodnie z zawartymi umowami (realizowane przez Urząd Miejski)	40.000
---	--------

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy za użytkowanie wieczyste (realizowane przez Urząd Miejski)	270.000
Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	61.740
Wpływy z dzierżawy (realizowane przez Urząd Miejski)	200.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (realizowane przez Urząd Miejski)	15.000
Sprzedaż składników majątkowych (realizowane przez Urząd Miejski)	1.330.800
Wpływy z usług opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	31.900
Odsetki od nieterminowych wpłat (realizowane przez Urząd Miejski)	1.000

**Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	100.246
Dochody należne gminie za dowody osobiste oraz udostępnienie danych meldunkowych	1.700
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (realizowane przez Urząd Miejski)	18.000

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

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców	2.647
--	-------

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej	400
--	-----

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	70.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	500

**Wpływy z podatków od osób prawnych:**

podatek od nieruchomości	2.820.000
podatek rolny	5.000
podatek leśny	40.000
podatek od środków transportu	4.050.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000

**Wpływy z podatków od osób fizycznych:**

podatek od nieruchomości	1.550.000
podatek rolny	350.000
podatek leśny	9.000
podatek od środków transportu	240.000
podatek od spadków i darowizn	109.000
wpływy z opłaty targowej (realizowane przez Grupę Remontową)	11.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000
odsetki od nieterminowych wpłat	40.000

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

wpływy z opłaty skarbowej	45.000
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	224.347
wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.(wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	52.500

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.099.349
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	130.000

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2009 r.	6.730.087
Wpływy przeznaczone na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie	2.000

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	587.200
---	---------

w tym :	
Gminne Przedszkole Nr 1	192.000
Gminne Przedszkole Nr 2	200.000
Gminne Przedszkole Nr 3	107.200
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	41.600
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	46.400

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOŚŚ w Karczewie środki przeznaczone na;

Ośrodki wsparcia MGOŚŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	286.000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	3.190.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	23.400
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne, w tym:	285.500
a) dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 248.000	
b) dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 37.500	
Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)	180.000
Wpływy za usługi opiekuńcze dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	36.600
Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	68.000

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z usług za korzystanie z systemu kanalizacji	46.300
Wpływy z opłat za media wynikające z umów realizowane przez Grupę Remontową	5.145

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową (wynajem sali, organizacja imprez sportowych)	205.800
--	---------

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków oraz planowane przychody w kwocie 5.007.000 zł., proponuje się ustalenie wysokości wydatków na rok 2009 w kwocie 39.159.147zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące kwotę:	31.153.547
- na wydatki majątkowe kwotę:	8.005.600

**Wydatki budżetu Gminy na rok 2008 (załącznik nr 2) kształtują się następująco;**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (do realizacji przez Grupę Remontową)	572.760
Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi (do realizacji przez Urząd Miejski)	1.320
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a	55.000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.800

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

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami	12.000
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a	480.000

**Dział 600 Transport i łączność**

Realizacja porozumienia dotyczącego funkcjonowania linii nocnej	60.000
Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy (do realizacji przez Grupę Remontową)	753.270
Wydatki na ewidencję dróg (do realizacji przez Urząd Miejski)	40.000
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a	2.414.500

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, zakup materiałów i wyposażenia) do realizacji Grupy Remontowej	61.480
wydatki dotyczące wyceny oraz wykupu gruntu (do realizacji przez Urząd Miejski)	150.000
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a	10.000

**Dział 710 Działalność usługowa**

W ramach budżetu Urzędu Miejskiego:	
- plany zagospodarowania przestrzennego	158.580
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy	85.000
w ramach budżetu Grupy Remontowej konserwacje grobów wojennych	10.290
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	
zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie)	100.246
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku	44.000
Rady gmin	154.100
Urzędy gmin, w tym:	
a) wydatki bieżące	4.455.645
b) wydatki inwestycyjne	2.025.000
Wydatki na promocję	40.200
Diety dla sołtysów	18.000
Zarządy osiedlowe	15.435
Wydatki na gazetę „Głos Karczewa”	49.165
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
Aktualizacja spisu wyborców w Gminie. (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego)	2.647
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na:	45.000
- patrole piesze Policji – 15.000	
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji -30.000	
Ochotnicze Straże Pożarne	106.160
a) OSP Karczew - 52.160	
b) OSP Otwock Wielki – 31.550	
c) OSP Łukówiec - 22.450	
Obrona cywilna, w tym:	2.900
Wydatki ponoszone z dotacji na zadania zlecone - 400	
Wydatki bieżące - 2.100	
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	69.000
Wydatki dot. zakupu energii dla słupa fotoradaru	2.060
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
wydatki ponoszone na prowizje dla sołtysów oraz na roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu	49.500
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	550.000

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna budżetu na rok 2009, w tym: 311.000

Wydatki na świadczenie rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie 2.000

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Szkoły Podstawowe, w tym 5.403.745

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2.663.870

Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 1.078.250

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 804.515

Szkoła Podstawowa w Glinkach - 857.110

Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż 267.153

Przedszkola, w tym 2.738.027

Gminne Przedszkole Nr. 1 – 832.915

Gminne Przedszkole Nr 2 – 891.922

Gminne Przedszkole Nr 3 – 616.540

Gminne Przedszkole w Sobiekursku - 163.072

Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim - 233.578

Dotacje przekazywane innym j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z 64.000

Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 21.116

Wydatek inwestycyjny (kontynuacja budowy przedszkola na osiedlu Ługi) 2.450.000

Publiczne Gimnazjum w Karczewie 2650.256

Dowożenie uczniów do szkół ( w ramach budżetu Urzędu) 630.000

Liceum ogólnokształcące 273.650

Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie 1.213.740

W ramach budżetu Urzędu

Komisje egzaminacyjne 3.400

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.000

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Zdrowia w Karczewie (przystosowanie dla niepełnosprawnych) 300.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ 110.000

Zwalczanie narkomanii do realizacji MGOPS 5.000

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i 224.347

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

a) do dyspozycji Urzędu - 32.000

a. do dyspozycji MGOSŚ - 107.440

b. do dyspozycji MGOPS -84.907

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Ośrodki wsparcia MGOSŚ (wydatki finansowane z dotacji) 286.000

Wydatki MGOPS:

- 1) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki finansowane z dotacji) 3.190.000
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki finansowane z dotacji) 23.400
- 3) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 521.500  
w tym:
  - a) z dotacji na zadania zlecone – 248.000
  - b) z dotacji na zadania własne – 37.500
  - c) z dochodów własnych gminy – 236.000
- 4) dodatki mieszkaniowe 92.500
- 5) ośrodki pomocy społ. MOPS 610.220  
w tym:
  - a) z dotacji na zadania własne – 180.000
  - b) z dochodów własnych gminy – 430.220
- 7) usługi opiekuńcze 63.600  
w tym :
  - a) z dotacji na zadania zlecone – 36.600
  - b) ze środków własnych – 27.00
- 8) pozostała działalność ( dożywianie dzieci) 198.000  
w tym
  - a) ze środków własnych - 130.000
  - b) z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 68.000

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

światlice szkolne ogółem 315.675

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 177.050

Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 42.060

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 31.890

Szkoła Podstawowa w Glinkach - 19.645

Publiczne Gimnazjum – 45.030

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową (do realizacji przez Grupę Remontową) 86.670

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi (do realizacji przez Urząd Miejski) 5.120

Wydatki inwestycyjne:

Oczyszczanie miast i wsi (do realizacji przez Grupę Remontową) 159.060

utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w ramach budżetu Grupy Remontowej)	50.100
Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące)	695.000
Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy (w ramach budżetu Urzędu)	100.000
Pozostała działalność	
a) wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową	1.595.570
b) wydatki realizowane przez Urząd Miejski	23.500
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt	-12.000
- sterylizacja zwierząt	- 8.000
- zakup usług remontowych	- 5.000
- różne opłaty i składki	- 500

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury	650.000
dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	370.000

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki Miejskiej Hali Sportowej	569.740
Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy	258.000

Wydatki oraz źródła ich finansowania na zadania inwestycyjne na 2009 rok oraz wieloletni plan inwestycyjny na lata 2009-2011 zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 4

Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 5

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z tych dochodów, został szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 6

Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości 6.213 zł. oraz koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w wysokości 4.223 zł. – dotacje podmiotowe przedstawiono w załączniku nr 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. przedstawiono w załączniku nr 8

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 9

Prognoza długu Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na lata następne uwzględniająca zaciągnięte dotychczas kredyty i pożyczki długoterminowe jak też planowane kredyty w kolejnych latach została dołączona do uchwały.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,9 % oraz wzrost o 3,9 % wynagrodzeń pracowników jednostek oraz awans zawodowy nauczycieli wzrost o 6,75 %.

## PROGNOZA DŁUGU GMINY KARCZEW NA 31.12.2009 r. I LATA NASTĘPNE

		Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>4 397 435</b>	<b>7 045 869</b>	<b>9 836 451</b>	<b>9 836 451</b>	<b>9 836 451</b>	<b>9 836 451</b>	<b>9 836 451</b>	<b>9 836 451</b>	<b>9 836 451</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	4 397 435								
1.1.1	pożyczki	832 811								
1.1.2	kredyty	3 564 624								
1.1.3	obligacje	0,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 780 588	4 120 000	1 691 569	2 601 472	2 967 984	2 973 996	3 473 559	3 565 714
1.2.1	pożyczki		2 793 188	248 000						
1.2.2	kredyty		987 400	3 872 000	1 691 569	2 601 472	2 967 984	2 973 996	3 473 559	3 565 714
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>1 555 049</b>	<b>1 879 418</b>	<b>2 391 569</b>	<b>3 401 472</b>	<b>3 817 984</b>	<b>3 823 996</b>	<b>4 323 559</b>	<b>4 415 714</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 132 154	1 329 418	1 691 569	2 601 472	2 967 984	2 973 996	3 473 559	3 565 714
2.1.1	kredytów		935 942	916 230	1 004 558	1 968 272	2 334 784	2 340 796	2 845 171	3 516 114
2.1.2	pożyczek		196 212	413 188	687 011	633 200	633 200	633 200	628 388	49 600
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		422 895	550 000	700 000	800 000	850 000	850 000	850 000	850 000
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>31 014 258</b>	<b>32 382 653</b>	<b>35 481 565</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
<b>4.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1);</b>	<b>14,18%</b>	<b>21,76%</b>	<b>27,72%</b>	<b>32,79%</b>	<b>32,79%</b>	<b>32,79%</b>	<b>32,79%</b>	<b>32,79%</b>	<b>32,79%</b>
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,18%	21,76%	27,72%	32,79%	32,79%	32,79%	32,79%	32,79%	32,79%
<b>4.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3</b>		<b>4,80%</b>	<b>5,30%</b>	<b>7,97%</b>	<b>11,34%</b>	<b>12,73%</b>	<b>12,75%</b>	<b>14,41%</b>	<b>14,72%</b>
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);		4,80%	5,30%	7,97%	11,34%	12,73%	12,75%	14,41%	14,72%

*Prognozę opracowano przy następujących założeniach:*

1) splata planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2009 będzie następowała od roku 2011 do roku 2015 (roczna karencja)

2) w latach 2010-2015 w przypadku utrzymywania się dochodów na poziomie 30 mln Gmina będzie musiała zaciągać kredyty na spłatę zobowiązań zaciągniętych w ubiegłych latach bez możliwości realizacji zadań inwestycyjnych

Realizacja zadań inwestycyjnych będzie możliwa przy otrzymaniu ewentualnych środków finansowych ze złożonych do refundacji wniosków inwestycyjnych (środki zewnętrzne - unijne)