

Zarządzenie Nr 145/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2015

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Uchwała Budżetowa na rok 2015
Gminy Karczew
Nr
z dniaroku

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

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **44.448.097,00 zł** z tego:

1) bieżące w kwocie **42.275.177,00 zł**

2) majątkowe w kwocie **2.172.920,00 zł**

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

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **46.308.827,00 zł** z tego :

1) bieżące w kwocie **38.248.684,56 zł,**

2) majątkowe w kwocie **8.060.142,44 zł**

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

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **3.023.149,00 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

1) plan dochodów – **tabela nr 1a**

2) plan wydatków - **tabela nr 2a**

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

5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.860.730,00 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.860.730,00 zł**

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **3.732.059,13 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.871.329,13 zł** z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.833.241,13 zł,**

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **38.088,00 zł,**

które będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.871.329,13 zł**

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

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł.**

§ 4. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **350.581,00 zł**

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **454.050,00 zł** z tego;

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **78.150,00 zł**,
- 2) rezerwę oświatową w wysokości –**375.900,00 zł**

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

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

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015 zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2015 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2015
Nr z dnia

Dochody budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	107 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 706,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 461 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 208 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 154 894,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 988 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 417 190,00
		0320	Podatek rolny	460 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	163 369,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 085,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 833 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 233 659,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 901 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 871 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 871 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00
	80104		Przedszkola	855 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	239 145,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 313,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 472,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 472,00
	80110		Gimnazja	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
852			Pomoc społeczna	3 463 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 595 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 500,00
	85216		Zasiłki stałe	222 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 779 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779 882,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące				
razem:				42 275 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 920,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 920,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 001 920,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00
majątkowe razem:				2 172 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 920,00
Ogółem:				44 448 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 920,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2015 Nr z dnia

Wydatki budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10			Rolnictwo i leśnictwo	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1030		Izby rolnicze	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O20			Leśnictwo	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O2095		Pozostała działalność	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	350 584,46	238 811,89	238 811,89	0,00	238 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 772,57	111 772,57	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 584,46	238 811,89	238 811,89	0,00	238 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 772,57	111 772,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 811,89	138 811,89	138 811,89	0,00	138 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 772,57	111 772,57	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 390,00	528 390,00	528 390,00	0,00	528 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 390,00	528 390,00	528 390,00	0,00	528 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 390,00	434 390,00	434 390,00	0,00	434 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	79 580,00	79 580,00	79 580,00	9 833,00	69 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 580,00	53 580,00	53 580,00	9 833,00	43 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 747,00	40 747,00	40 747,00	0,00	40 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 331 563,39	6 262 433,92	6 043 517,92	4 371 640,17	1 671 877,75	28 163,00	190 753,00	0,00	0,00	0,00	69 129,47	69 129,47	15 468,64	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 134,00	279 134,00	279 134,00	259 658,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 683,00	201 683,00	201 683,00	201 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 144,00	17 144,00	17 144,00	17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 163,00	28 163,00	0,00	0,00	0,00	28 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 163,00	28 163,00	0,00	0,00	0,00	28 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 402,00	170 402,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 252,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 194,00	5 260 194,00	5 253 193,00	3 947 670,00	1 305 523,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 539,00	2 971 539,00	2 971 539,00	2 971 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 352,00	263 352,00	263 352,00	263 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 918,00	545 918,00	545 918,00	545 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 860,00	79 860,00	79 860,00	79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 001,00	78 001,00	78 001,00	0,00	78 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 001,00	87 001,00	87 001,00	87 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 022,00	67 022,00	67 022,00	0,00	67 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	558 670,39	489 540,92	456 040,92	164 312,17	291 728,75	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	69 129,47	69 129,47	15 468,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 372,17	41 372,17	41 372,17	41 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 088,89	33 088,89	33 088,89	0,00	33 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 634,97	42 634,97	42 634,97	0,00	42 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 896,09	55 896,09	55 896,09	0,00	55 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160 108,80	160 108,80	160 108,80	0,00	160 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160,83	31 160,83	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468,64	15 468,64	15 468,64	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,60	396,60	396,60	396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,40	28,40	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 118,00	304 118,00	249 118,00	90 761,00	158 357,00	11 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	142 461,00	142 461,00	131 461,00	90 361,00	41 100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 372,00	66 372,00	66 372,00	66 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 484,00	13 484,00	13 484,00	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	806 631,00	806 631,00	804 631,00	0,00	804 631,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 631,00	804 631,00	804 631,00	0,00	804 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	804 631,00	804 631,00	804 631,00	0,00	804 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 777 747,95	17 338 807,55	16 438 099,55	13 805 814,00	2 632 285,55	614 397,00	286 311,00	0,00	0,00	0,00	438 940,40	438 940,40	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 198 804,48	6 989 492,00	6 395 844,00	5 581 492,00	814 352,00	380 397,00	213 251,00	0,00	0,00	0,00	209 312,48	209 312,48	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 397,00	380 397,00	0,00	0,00	0,00	380 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 251,00	213 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 975,00	4 249 975,00	4 249 975,00	4 249 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 976,00	351 976,00	351 976,00	351 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 358,00	816 358,00	816 358,00	816 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 636,00	117 636,00	117 636,00	117 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 547,00	45 547,00	45 547,00	45 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 472,00	242 472,00	242 472,00	0,00	242 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 312,48	192 312,48	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 740,00	208 740,00	188 310,00	175 416,00	12 894,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 726,00	133 726,00	133 726,00	133 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 855,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 971,00	26 971,00	26 971,00	26 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 641 161,92	4 523 251,00	4 473 321,00	3 756 606,00	716 715,00	0,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 930,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 460,00	2 861 460,00	2 861 460,00	2 861 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 991,00	244 991,00	244 991,00	244 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 123,00	533 123,00	533 123,00	533 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 384,00	76 384,00	76 384,00	76 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 648,00	40 648,00	40 648,00	40 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 840,00	230 840,00	230 840,00	0,00	230 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 040,00	170 040,00	170 040,00	0,00	170 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 696 163,84	2 617 383,00	2 615 383,00	2 307 960,00	307 423,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	78 780,84	78 780,84	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 759,00	1 777 759,00	1 777 759,00	1 777 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 781,00	152 781,00	152 781,00	152 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 122,00	330 122,00	330 122,00	330 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 298,00	47 298,00	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 018,00	108 018,00	108 018,00	0,00	108 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 780,84	78 780,84	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 454,02	444 454,02	444 454,02	0,00	444 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	444 454,02	444 454,02	444 454,02	0,00	444 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	1 736 540,16	1 703 604,00	1 702 904,00	1 493 313,00	209 591,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 902,00	1 163 902,00	1 163 902,00	1 163 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 373,00	84 373,00	84 373,00	84 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 455,00	213 455,00	213 455,00	213 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 583,00	30 583,00	30 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,00	8 862,00	8 862,00	0,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 160,00	79 160,00	79 160,00	0,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 429,00	70 429,00	70 429,00	0,00	70 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 792,53	38 792,53	38 792,53	0,00	38 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 367,71	27 367,71	27 367,71	0,00	27 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 424,82	11 424,82	11 424,82	0,00	11 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 049,00	504 049,00	504 049,00	489 827,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 133,00	378 133,00	378 133,00	378 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 592,00	31 592,00	31 592,00	31 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 064,00	70 064,00	70 064,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	14 222,00	0,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	73 842,00	73 842,00	73 842,00	0,00	73 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 842,00	55 842,00	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	355 000,00	347 000,00	260 000,00	139 192,00	120 808,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	255 000,00	255 000,00	139 192,00	115 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 646,00	54 646,00	54 646,00	54 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,00	9 703,00	9 703,00	9 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 918,00	68 918,00	68 918,00	68 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 395,00	90 395,00	90 395,00	0,00	90 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 669 265,00	4 662 265,00	1 647 714,00	1 194 375,93	453 338,07	0,00	3 014 551,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00	307 500,00	307 400,00	257 547,00	49 853,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	200 473,00	200 473,00	200 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	36 774,00	36 774,00	36 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	19 826,00	19 826,00	19 826,00	0,00	19 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 705,00	2 639 705,00	166 554,00	135 111,93	31 442,07	0,00	2 473 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 473 151,00	2 473 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 734,41	67 734,41	67 734,41	67 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 696,00	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 888,52	56 888,52	56 888,52	56 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,07	2 452,07	2 452,07	0,00	2 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 900,00	385 900,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 400,00	95 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	222 400,00	222 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 560,00	779 560,00	778 560,00	707 617,00	70 943,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 596,00	553 596,00	553 596,00	553 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 726,00	40 726,00	40 726,00	40 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 380,00	101 380,00	101 380,00	101 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 915,00	11 915,00	11 915,00	11 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 616,00	25 616,00	25 616,00	0,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 657,00	491 657,00	469 138,00	447 564,00	21 574,00	0,00	22 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	479 657,00	479 657,00	469 138,00	447 564,00	21 574,00	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 519,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 651,00	345 651,00	345 651,00	345 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 175,00	28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 507,00	64 507,00	64 507,00	64 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 231,00	9 231,00	9 231,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 534,00	18 534,00	18 534,00	0,00	18 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 396 380,00	3 460 080,00	3 449 080,00	1 278 487,00	2 170 593,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 936 300,00	4 936 300,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 426 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 099 778,00	1 099 778,00	1 099 778,00	0,00	1 099 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 778,00	1 084 778,00	1 084 778,00	0,00	1 084 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 281,00	484 981,00	484 981,00	0,00	484 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 300,00	536 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 981,00	6 981,00	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 300,00	536 300,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 719 371,00	1 719 371,00	1 708 371,00	1 278 487,00	429 884,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 447,00	978 447,00	978 447,00	978 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 240,00	74 240,00	74 240,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 009,00	180 009,00	180 009,00	180 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 791,00	25 791,00	25 791,00	25 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 920,00	172 920,00	172 920,00	0,00	172 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 756,00	93 756,00	93 756,00	0,00	93 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 600,00	1 330 600,00	0,00	0,00	0,00	1 330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 600,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 600,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 835 276,00	1 035 276,00	220 000,00	0,00	220 000,00	815 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 452 936,00	652 936,00	220 000,00	0,00	220 000,00	432 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	432 936,00	432 936,00	0,00	0,00	0,00	432 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	382 340,00	382 340,00	0,00	0,00	0,00	382 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	382 340,00	382 340,00	0,00	0,00	0,00	382 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				46 308 827,00	38 248 684,56	30 468 114,56	21 340 410,10	9 127 704,46	2 930 436,00	3 571 134,00	0,00	0,00	1 279 000,00	8 060 142,44	8 060 142,44	15 468,64	0,00	

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

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	600,00
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
852			Pomoc społeczna	2 927 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 595 000,00

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.	3 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
Razem:			3 023 149,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew
 Nrz dnia

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

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 252,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,60
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	396,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 318,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400,00
852			Pomoc społeczna	2 927 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 860,00
4220	Zakup środków żywności	19 826,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 473 151,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 473 151,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317,41
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 317,41
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 358,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 358,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,07
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 402,07
	4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 190,00
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.	3 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00
Razem:			3 023 149,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia grubego	6 000,00
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi	7 788,85
		4210	Ostrówiec	Zakup tłucznia na drogi	13 923,04
		4210	Otwock Mały	Zakup tłucznia i wyrównanie dróg	10 000,00
		4210	Piotrowice	Zakup tłucznia ok. 14 ton	1 100,00
	razem	4210		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	38 811,89
600	60016	6050	Brzezinka	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej „Hubertówka”	10 772,57
	razem	6050		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	10 772,57
razem	60016				49 584,46
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów	672,17
		4170	Glinki	Organizacja zajęć wakacyjnych na wsi dla dzieci	2 000,00
		4170	Łukowiec	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00
		4170	Nadbrzeż	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00
		4170	Otwock Mały	Zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi	2 000,00
		4170	Otwock Wielki	Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wakacje	2 000,00
	razem	4170			10 672,17
		4210	Całowanie	Wyposażenie terenu wokół świetlicy	5 500,00
		4210	Glinki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 316,47

		4210	Janów	Doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy	8 839,66
		4210	Nadbrzeż	Zakup podkaszarki	1 700,00
		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. odkurzacz)	1 502,22
		4210	Otwock Wielki	Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	3 000,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia do świetlicy (artykuły szkolne, gry i zabawki)	552,29
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do urządzeń zakupionych z funduszu sołeckiego	1 000,00
		4210	Wygoda	Zakup krzeseł i stołów ogrodowych drewnianych	2 000,00
		4210	Wygoda	Zakup sprzętu sportowego	444,25
	razem	4210			30 854,89
		4270	Całowanie	Kontynuacja remontu wewnętrznego świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont i malowanie ścian)	10 000,00
		4270	Glinki	Dokończenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej	8 000,00
		4270	Ostrówek	Remont węzła sanitarnego	2 000,00
		4270	Ostrowek	Remont zaplecza socjalnego	3 000,00
		4270	Ostrówek	Odnowienie i malowanie ścian	3 000,00
		4270	Otwock Mały	Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy	5 581,64
		4270	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	10 053,33
		4270	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	1 000,00
	razem	4270			37 053,33
		4300	Janów	Zainstalowanie systemu alarmowego	3 000,00
		4300	Kępa Nadbrzeska Władysławów	Modernizacja oświetlenia w świetlicy	3 908,73
		4300	Kosumce	Prace porządkowe i konserwatorskie na terenie placu zabaw i przy terenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		4300	Łukówiec	Naprawa zabawek na placu zabaw	1 000,00

		4300	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	4 500,00
		4300	Łukówiec	Zagospodarowanie działki nr 22	7 718,79
		4300	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	1 498,57
		4300	Otwock Wielki	Wykonanie podbitki dachu OSP w Otwocku Wielkim , w którym mieści się świetlica wiejska	3 000,00
		4300	Piotrowice	Wykonanie zadaszzenia z tyłu budynku świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 100,00
	razem	4300			37 307,73
750	75095	6050	Całowanie	Zakup i montaż grzejników elektrycznych	5 500,00
		6050	Glinki	Ogrodzenie terenu świetlicy	5 000,00
		6050	Otwock Wielki	Zorganizowanie placu zabaw	10 000,00
	razem	6050			20 500,00
750	75095	6060	Nadbrzeż	Zakup urządzeń fitness	15 000,00
		6060	Sobiekursk	Zakup urządzeń fitness dla dorosłych	12 160,83
		6060	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m	4 000,00
	razem	6060			31 160,83
razem	75095				167 548,95
900	90015	4300	Otwock Wielki	Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim	4 000,00
		4300	Otwock Wielki	Projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym)	1 000,00
	razem	4300			5 000,00
razem	90015				5 000,00
OGÓLEM					222 133,41

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Wartość	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadania
600			Transport i łączność		111 772,57		
	60016		Drogi publiczne gminne		111 772,57		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 772,57		
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	2014-2016	1 000,00	sprzedaż majątku -1.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont chodników na Osiedlu Częstochowska	2015-2017	100 000,00	sprzedaż majątku - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka	2015	10 772,57	dochody bieżące - 10.772,57 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		689 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		689 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		689 000,00		
			Wykup nieruchomości sprzedanych przez Gminę Karczew, położonych w Otwocku Małym	2015-2017	689 000,00	wolne środki - 642.532 zł. dochody bieżące - 46.468 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		69 129,47		
	75095		Pozostała działalność		69 129,47		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00		
			Ogrodzenie terenu świetlicy w Glinkach - fundusz sołecki wsi Glinki	2015	5 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014-2016	2 000,00	dochody bieżące - 2.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup i montaż grzejników elektrycznych - fundusz sołecki wsi Całowanie	2015	5 500,00	dochody bieżące - 5.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zorganizowanie placu zabaw w Otwocku Wielkim - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2015	10 000,00	dochody bieżące - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 160,83		
			Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda	2015	4 000,00	dochody bieżące -4.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	2015	12 160,83	dochody bieżące - 12.160,83 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzeń fitness dla mieszkańców wsi Nadbrzeż - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	2015	15 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 468,64		

			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	15 468,64	dochody bieżące - 15.468,64 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		438 940,40		
	80101		Szkoły podstawowe		209 312,48		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 312,48		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	dochody bieżące - 25.377,24 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 492,40	dochody bieżące - 62.492,40 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	dochody bieżące - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	dochody bieżące - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	dochody bieżące - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00		
			Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem gazowym oraz okapu wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	2015	17 000,00	dochody bieżące - 17.000 zł.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	80104		Przedszkola		117 910,92		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	60 230,88	dochody bieżące - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	dochody bieżące - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80110	Gimnazja		78 780,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 780,84		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	dochody bieżące - 78.780,84 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80130	Szkoły zawodowe		32 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	dochody bieżące - 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		8 000,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		8 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00		
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	2012-2016	8 000,00	dochody bieżące - 8.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
852		Pomoc społeczna		7 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00		

			Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie	2015	7 000,00	dochody bieżące - 7.000 zł.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 936 300,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 400 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 000,00		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	200 000,00	sprzedaż majątku - 200.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	200 000,00	sprzedaż majątku - 200.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2015	4 000 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 1.001.920 zł.. dochody bieżące - zwrot Vat - 1.779.882 zł. wolne środki - 1.218.198 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		536 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		536 300,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2017	50 000,00	sprzedaż majątku -50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	486 300,00	dochody bieżące - 486.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		1 800 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		1 800 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	1 800 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 600.000 zł., dochody bieżące - 1.200.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					8 060 142,44		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	551 000,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	1 621 920,00
3. Dochody bieżące	4 026 492,44
4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	1 860 730,00
RAZEM	8 060 142,44

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 448 097,00
	bieżące		42 275 177,00
	majątkowe		2 172 920,00
2.	Wydatki		46 308 827,00
	bieżące		38 248 684,56
	majątkowe		8 060 142,44
3.	Wynik budżetu		-1 860 730,00
Finansowanie			1 860 730,00
Przychody ogółem:			3 732 059,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 732 059,13
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 860 730,00
Rozchody ogółem:			1 871 329,13
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 833 241,13
2.	Spląty pożyczek	§ 992	38 088,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w
2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			28 163,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			15 468,64	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				13 000,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	855 600,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 936,00		
Razem				1 330 600,00	432 936,00	130 631,64	13 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				

754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	380 397,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	138 000,00			
		2540	Razem	234 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
Razem				614 397,00	0,00	437 340,00	0,00
Ogółem				1 944 997,00	432 936,00	567 971,64	13 000,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
plan dochodów w roku 2015	211 600,00	52 622,00	69 764,00	333 986,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	28 000,00	3 000,00	1 500,00	32 500,00
<i>paragraf 0830</i>	160 000,00	43 722,00	64 464,00	268 186,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00	400,00	200,00	900,00
<i>paragraf 0960</i>	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
<i>paragraf 0970</i>	10 000,00	4 000,00	3 600,00	17 600,00
plan wydatków w roku 2015	211 600,00	52 622,00	69 764,00	333 986,00
<i>paragraf 2400</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 4210</i>	20 000,00	2 400,00	1 800,00	24 200,00
<i>paragraf 4220</i>	160 000,00	43 722,00	64 464,00	268 186,00
<i>paragraf 4240</i>	1 000,00	500,00	1 500,00	3 000,00
<i>paragraf 4260</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 4270</i>	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
<i>paragraf 4300</i>	5 600,00	2 000,00	2 000,00	9 600,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2015	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	400,00
plan dochodów w roku 2015	193 169,00	250 200,00	260 300,00	36 600,00	99 400,00	839 669,00
<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 0750</i>	6 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	22 000,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim	RAZEM
<i>paragraf 0830</i>	182 019,00	220 000,00	250 000,00	36 600,00	95 400,00	784 019,00
<i>paragraf 0920</i>	150,00	200,00	300,00	0,00	0,00	650,00
<i>paragraf 0960</i>	5 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	29 000,00
<i>paragraf 0970</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
plan wydatków w roku 2015	193 269,00	250 300,00	260 500,00	36 600,00	99 400,00	840 069,00
<i>paragraf 2400</i>	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	400,00
<i>paragraf 4210</i>	11 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	47 000,00
<i>paragraf 4220</i>	182 019,00	220 000,00	250 000,00	36 600,00	95 400,00	784 019,00
<i>paragraf 4240</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>paragraf 4300</i>	150,00	5 200,00	300,00	0,00	1 000,00	6 650,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2015	0,00
plan dochodów w roku 2015	135 300,00
<i>paragraf 0690</i>	1 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
<i>paragraf 0830</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	6 000,00
<i>paragraf 0970</i>	3 000,00
plan wydatków w roku 2015	135 300,00
<i>paragraf 2400</i>	0,00
<i>paragraf 4210</i>	25 300,00
<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
<i>paragraf 4240</i>	6 000,00

<i>paragraf 4270</i>	12 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2015	0,00
plan dochodów w roku 2015	3 600,00
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	3 000,00
<i>paragraf 0830</i>	100,00
<i>paragraf 0920</i>	0,00
plan wydatków w roku 2015	3 600,00
<i>paragraf 2400</i>	0,00
<i>paragraf 4210</i>	3 600,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00

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

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	260 000	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	46 650
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	74 500
				<i>Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	133 850
				Razem			255 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	5 000
Ogółem dochody			260 000	Ogółem wydatki			260 000

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:							
					przedmiotowa		celowe na inwestycje					
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	5 000,00	865 872,00	432 936,00	432 936,00			0,00		865 872,00	0,00	5 000,00
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	5 000,00	865 872,00	432 936,00	432 936,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych		0,00		865 872,00	0	5 000,00
	Ogółem	5 000,00	865 872,00	432 936,00	432 936,00			0,00		865 872,00	0,00	5 000,00

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

Plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2015 rok

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	756	75616	1 370 085	koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową	750	75023	230 307
				pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów	750	75095	40 000
				wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami	900	90002	1 099 778
Ogółem dochody			1 370 085	Ogółem wydatki			1 370 085

Burmistrz Karczewa
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

ilość mieszkańców

15713

15660

15700

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2015 roku			Miernik				
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014	wartość docelowa 2015
1	Transport i komunikacja	x	x	x	676 603,63	575 603,63	101 000,00	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	0,00	0,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,77	0,00
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	x	x	0,00	0,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,77	0,00
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	6,39	0,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	676 603,63	575 603,63	101 000,00	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		9 382
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	375 603,63	375 603,63		Liczba etatów	szt	5	5	6
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	101 000,00	0,00	101 000,00	Wykonanie inwestycji	%	100	100	100

		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Aktualność dokumentów inventaryzacyjnych	data inwenta ryzacji	X	III kw	0
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	700/710/9 00	Gospod arka mieszka niowa i usługo wa	1 359 882,13	670 882,13	689 000,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	1 039 890,00	350 890,00	689 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	4800	4800
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	177 500,00	177 500,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszone	zł	x	6 121	6 121
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	53 580,00	53 580,00		Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt			
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3

								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55
	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71014	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	25	25
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	5 000,00	5 000,00	0,00	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	62 912,13	62 912,13		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		X	X	553 166,00	553 166,00	0,00	X	X	X	X	X
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	x	131 461,00	131 461,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	9,11	11,43	8,52
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	0,00	0,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,00	0,06	0,00
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	131 461,00	131 461,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	9,11	11,37	8,39
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	800,00	800,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:		x	754	75412	160 000,00	160 000,00	0,00	x	x	x	x

3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	90 000,00	90 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	7,38	7,64	5,73
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	40 000,00	40 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	0,90	3,18	2,55
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	30 000,00	30 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	2,04	2,10	1,91
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754	75421	857,00	857,00		Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk .,	2,94	3,72	5,03
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	2 743,00	2 743,00		1. Liczba wyborców	szt	107	3976	3976
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	245 705,00	245 705,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15000	11 000,00	11 000,00
3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00	0,00		zł	x	11 800,00	x
3.9.0	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00				zł	x	73 604,00	x
3.10.0	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich			0,00				zł	x	x	x

3.11.0	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	600,00	600,00	0,00		zł	x	x	600,00
4	Edukacja	x	x	x	18 507 905,45	18 068 965,05	438 940,40	x	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	x	x	x	5 083 902,65	4 965 991,73	117 910,92	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	4 875 162,09	4 757 251,17	117 910,92	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	131 963,78	131 963,78	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 620	6 620
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,85	1,85	1,85
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	321 610,48	321 610,48	0,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 482	5 556
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	802 390,79	742 159,91	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 496
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,34	10,14	10,14

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	834 192,52	776 512,48	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 696
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,3	10,09	10,3
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	12
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	815 727,05	815 727,05	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 473
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,98	9,8	13
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	11
	Oddziały przedszkolne		801	80103	208 740,57	208 740,57	0,00	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 774,57	68 774,57		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 298	4 585
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15

4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	139 966,00	139 966,00		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 856
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2,31	2,31	2,31
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	21	21	21
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80103	1 504 437,47	1 504 437,47	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				33 524,18	33 524,18	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 540,75	89 540,75		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				444 823,35	444 823,35		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				435 480,06	435 480,06		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				501 069,13	501 069,13		Liczba etatów	szt.	10,35	10,35	11,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	464 840,00	464 840,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	106	113	113
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80104	80104	179 500,00	179 500,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	49	49
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80106	80106	234 000,00	234 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	96 000,00	96 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	138 000,00	138 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39

4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	51 340,00	51 340,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	6	6
	Razem szkoły podstawowe	x	x	x	8 004 496,26	7 795 183,78	209 312,48	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	x	x	7 584 860,66	7 375 548,18	209 312,48	x	x	x	x	x
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	2 805 792,60	2 780 415,36	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 771	6 237
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,6	34,84	36,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	15	16
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	869 949,15	807 456,75	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 871
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67	9,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 045 192,21	994 870,09	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	167
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 885	7 926	8 882

									3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07	13,12
									4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	13	13
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	696 870,11	644 952,15	51 917,96		1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
									2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 893	13 345
									3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,11	9,94	9,38
									4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	8
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	x	801	80101	1 381 399,85	1 381 399,85	0,00	x	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			615 269,94	615 269,94			Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			224 155,00	224 155,00			Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			321 312,20	321 312,20			Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			220 662,72	220 662,72			Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stolówki szkolne	x	801	80148	386 056,97	386 056,97	0,00	x	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	159 216,03	159 216,03			Liczba etatów	et	x	4	4
									Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	116 783,97	116 783,97			Liczba etatów	et	x	3	3

									Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	157
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	110 056,98	110 056,98			Liczba etatów	et	x	3	3
									Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127
4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	80101	80101	399 599,76	380 397,00	19 202,76		Liczba uczniów	szt.	47	47	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	x	854	85401	419 635,61	419 635,61	0,00	x	x	x	363	354	422
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			259 698,80	259 698,80			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152	185
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			51 535,98	51 535,98			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54	54
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			64 948,82	64 948,82			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	114	123	158
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			43 452,00	43 452,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołówka				2 874 177,57	2 795 396,73	78 780,84	x	x	x	x	x	x
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 148 273,91	2 069 493,07	78 780,84		1. Ilość uczniów	szt	303	327	331
									2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 004	7 908
									3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	31,64	29,25	30,75

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	10	11	11
4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	117 991,55	117 991,55		Liczba etatów	et	0	3	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	85	94
4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	60 021,00	60 021,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53	53
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	547 891,11	547 891,11	0,00	Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38
	Razem szkoły średnie		x	x	1 736 540,45	1 703 604,29	32 936,16	x	x	x	x	x
4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	80120	ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1. Ilość uczniów	szt	26	18	0
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 292	0	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	3,21	1,62	0
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11	0
4.14	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	80120	ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	Liczba etatów	szt.	0	0	0
4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 413 296,01	1 380 359,85	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 739	12 809
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	17,2	17,15	19,85

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	8	7	7
4.16	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	323 244,44	323 244,44		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	801	80113	444 454,00	444 454,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	362	409	363
4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	1 200,00	1 200,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	1	5	4
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	38 792,52	38 792,52		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	194	190	
4.20	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	12 000,00	12 000,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	312 342,00	312 342,00	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	238 500,00	238 500,00		Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	18 000,00	18 000,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	55 842,00	55 842,00		Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/80195	0,00	0,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os	2	3	3

4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801					Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	227	230
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 800 190,00	2 800 190,00	0,00	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023	90 640,00	90 640,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,43%	0,39%	0,39%
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	x	x	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	1 279 000,00	1 279 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19%	2,13%	2,88%
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00	0,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23%	0,00%	0,00%
5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	0	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	75818	75818	804 631,00	804 631,00	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	1,74%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	350 581,00	350 581,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,76%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	78 150,00	78 150,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,15%	0,17%

5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	375 900,00	375 900,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,81%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	0,00	0,00		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70
5.7	Izby rolnicze	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	9 420,00	9 420,00		Kwota opłaty	zł	12082,8	16400	9 420,00
5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	534 499,00	534 499,00		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Liczba podstawnych odwołań do SKO	szt	10	10	10
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		x	x	5 068 265,00	5 053 265,00	15 000,00	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia		x	x	355 000,00	347 000,00	8 000,00	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej nieszkańców	851	85121 /85149	95 000,00	87 000,00	8 000,00	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	12740	12000	12000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	118	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	260 000,00	260 000,00	0,00	Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os	680	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os	30	30	30
	Razem opieka społeczna		x	x	4 713 265,00	4 706 265,00	7 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	307 500,00	307 500,00	0,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25	25

6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	13 000,00	13 000,00	0,00	Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt.	2	5	5
		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85206	0,00	0,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	15	15
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	852	85212	2 639 705,00	2 639 705,00	0,00	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	30	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	34 700,00	34 700,00	0,00	Liczba świadczeniobiorców	szt	100	70	70
6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	385 900,00	385 900,00	0,00	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	450	270
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	95 400,00	95 400,00	0,00	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	70	70	70
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	222 400,00	222 400,00	0,00	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	79	70	80
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	94 100,00	94 100,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	90 000,00	90 000,00	0,00	x		204	570	400

6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	90 000,00	90 000,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	140	350	400
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	x	x	0,00	0,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30	0
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	x	x	0,00	0,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	190	0
6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	x	x	0,00	0,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt.	x	216	220
								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt.	x	42	45
6.12	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30	30
6.13	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	786 560,00	779 560,00	7 000,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	181	190	200
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	x	8 250 442,75	3 314 142,75	4 936 300,00		x	x	x	x

7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010 /020 /400 /900	010 /02095 /40002 /90001	4 454 221,20	54 221,20	4 400 000,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958
7.2	Gospodarka odpadami	x	x	x	1 370 085,00	1 370 085,00	0,00	x	x	x	x	x
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 099 778,00	1 099 778,00	0,00	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3236	3236
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	750	75023	270 307,00	270 307,00	0,00	Ilość osób	szt.	3	4	4
								Liczba inkasentów	szt	x	14	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	128 000,00	128 000,00	0,00	1.Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	700	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	1 016 281,00	479 981,00	536 300,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2130	2196	2196

		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. Za obsługę 1 lampy	x	3,29	3,29
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	1. Poprawa stanu środowiska	900	90020 /90095	102 676,00	102 676,00	0,00	1. Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				41 676,00	41 676,00		2. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	12	12
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG				61 000,00	61 000,00	0,00	3. Liczba wydanych decyzji	szt	186	210	210
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 179 179,55	1 179 179,55		Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		25,23	23,5	21
7.7	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	0,00	0,00	0,00	Ilość placów zabaw		2	2	0
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	921	x	1 330 600,00	1 330 600,00	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	855 600,00	855 600,00		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300
		Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezz tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście							x		800	800

		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych							x		8000	8000
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych							x		2500	2500
8.2	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	475 000,00	475 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	34038	35000	35000
								Liczba woluminów	szt	x	35100	35100
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8500	8500
9	Kultura fizyczna		x	x	2 835 276,00	1 035 276,00	1 800 000,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 452 936,00	652 936,00	1 800 000,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39	39
9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	382 340,00	382 340,00	0,00	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi		x	x	4 524 552,00	4 524 552,00	0,00	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	279 134,00	279 134,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	908	908	908
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone				91 706,00	91 706,00	0,00	2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	15018	15018	15018
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				187 428,00	187 428,00	0,00	3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	937	937
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1269	1269	1269
10.2	Zadania z zakresu powiatu		x	750	75020	28 163,00	28 163,00	0,00	x	x	x	x

10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta			28 163,00	28 163,00	0,00	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9800	9800	9800
10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	295 435,00	295 435,00	0,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9	100
10.4	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	692 427,00	692 427,00	0,00	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2916,8	2 774,43	2 692,69
10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 120 723,00	3 120 723,00	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%
10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	75 170,00	75 170,00	0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	120 000	140 000
10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wspieranie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	33 500,00	33 500,00	0,00	Liczba sołectw	szt	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	222 133,41	159 700,01	62 433,40	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15	16
11.1	Rada Sołecka Ostrówek				9 502,22	9 502,22	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.2	Rada Sołecka Kosumce				11 788,85	11 788,85	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.3	Rada Sołecka Glinki				21 316,47	16 316,47	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.4	Rada Sołecka Otwock Mały				17 581,64	17 581,64	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.5	Rada Sołecka Całowanie				21 672,17	16 172,17	5 500,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.6	Rada Sołecka Janów				11 839,66	11 839,66	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów				9 908,73	9 908,73	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż				20 198,57	5 198,57	15 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1

11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki				23 552,29	13 552,29	10 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.10	Rada Sołecka Piotrowice				14 253,33	14 253,33	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.11	Rada Sołecka Brzezinka				10 772,57	0,00	10 772,57	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.12	Rada Sołecka Wygoda				7 444,25	3 444,25	4 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.13	Rada Sołecka Ostrówiec				13 923,04	13 923,04	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.14	Rada Sołecka Łukówiec				15 218,79	15 218,79	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.15	Rada Sołecka Sobiekursk				13 160,83	1 000,00	12 160,83	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	x	x	17 468,64	0,00	17 468,64	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	x	x	x
12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "		750	75095	15 468,64	0,00	15 468,64	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1	1
12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach		750	70095	2 000,00	0,00	2 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	1	1
13	Kontynuacja projektów		x	x	162 342,80	162 342,80	0,00		szt.	140	140	185
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	119 834,00	119 834,00	0,00	Liczba beneficjentów	szt.	140	140	140
13.2	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80	0,00	Liczba beneficjentów	szt.	0	0	45
	Ogółem				46 308 827,81	38 248 685,37	8 060 142,44	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Informacja wyjaśniająca do projektu Budżetu zadaniowego Gminy Karczew na 2015 rok

1. Podstawowe założenia

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

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

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

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

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

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

mieszkańców gminy.

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

Budżet tradycyjny (tabelaryczny) oparty jest na klasyfikacji budżetowej i budowany w oparciu o zrealizowane wydatki roku poprzedniego. Budżet w układzie zadaniowym wymaga planowania wieloletniego, koncentruje się na osiągnięciu celów poprzez realizację zadań.

1. 2. Założenia metodologiczne

1.2.1. Wybór pozycji budżetu

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują budżet sporządzany według klasyfikacji budżetowej, w której wyróżnia się działy, rozdziały i paragrafy. Taka metoda tworzenia budżetu jest nazywana również metodą tradycyjną. Metoda ta, nie dostarcza jednak wystarczającej ilości informacji na temat kondycji finansowej jednostki, może też powodować inne problemy, jak brak wyraźnego powiązania zadań z wydatkami, czy brak kontroli efektywności wykonywania zadań. Aby wdrożyć nowoczesne zarządzanie finansami, Burmistrz Karczewa podjął decyzję, że od 2013 roku wprowadzamy budżet zadaniowy. Zestawienie budżetu w układzie zadaniowym stanowi zestawienie planu wydatków na 2015 rok (formularz BZ-1).

1.2.2. Metoda ewidencjonowania

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

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

System sprawozdawczości pozwala na tworzenie sprawozdań:

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

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

Zarządzeniem Nr 115/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2015 rok, opracowano zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2015 rok w układzie zadaniowym.

Konstruując strukturę planów w układzie zadaniowym, dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej/samodzielne stanowisko pracy, wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danym dziale klasyfikacji budżetowej. Zadania i podzadania zostały określone w formularzu BZ-1, dla każdego podzadania określono cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania, a ponadto mierniki. Dla każdego miernika wykazano wartość bazową i określono wartość docelową.

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

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

2. Dochody

2.1. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w roku 2015

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w roku 2015 zostały zaprojektowane w oparciu o:

- 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
- 2) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Karczewa),
- 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- 4) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2015 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,

2.2. Podstawa planowania dochodów

Podstawą planowania dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014 oraz analiza skutków:

- 1) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Karczew z tytułu udziału w PIT,
- 2) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,
- 3) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
- 4) poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 5) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.

2.2.1. Podatek od nieruchomości

PLAN NA 2015 ROK PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

	Podstawa wymiaru	Stawki podatku 2014 r.	Stawki podatku 2015 r.	Wymiar podatku na 2014 r. wg stawek 2014	Wymiar podatku na 2015 r. wg stawek 2015 Wskaźnik 2,3%	Różnica	Podmioty zwolnione	Zaległości 2013 rok	Wskaźnik % zaległości	Inne zmniejszenia	Przewidywana kwota zaległości	Kwota do budżetu
OSOBY FIZYCZNE				2 775 370	2 858 936	83 567	0	428 834	15,45%	0,00	441 746	2 417 190
<u>Miasto</u>												
Budynki mieszkalne	272 137,13	0,57	0,59	155 118	160 561	5 443						
Budynki pod działal. gosp.	62 776,42	19,85	20,31	1 246 112	1 274 989	28 877						
Budynki zaj. na świadczenia zdrowotne	76,62	4,21	4,31	323	330	8						
Budynki pozostałe	32 229,20	6,61	6,77	213 035	218 192	5 157						
Grunty pod działal. gosp.	163 187,23	0,71	0,73	115 863	119 127	3 264						
Grunty pozostałe	1 763 378,28	0,17	0,18	299 774	317 408	17 634						
<u>Gmina</u>												
Budynki mieszkalne	180 494,20	0,57	0,59	102 882	106 492	3 610						
Budynki pod działal. gosp.	18 552,90	19,85	20,31	368 275	376 809	8 534						
Budynki pozostałe	15 207,04	6,61	6,77	100 519	102 952	2 433						
Grunty pod działal. gosp.	73 359,95	0,71	0,73	52 086	53 553	1 467						
Grunty pozostałe	714 021,00	0,17	0,18	121 384	128 524	7 140						
<u>Razem osoby fizyczne</u>												
Budynki mieszkalne	452 631,33	0,57	0,59	258 000	267 052	9 053						
Budynki pod działal. gosp.	81 329,33	19,85	20,31	1 614 387	1 651 799	37 411						
Budynki zaj. na świadczenia zdrowotne	76,62	4,21	4,31	323	330	8						
Budynki pozostałe	47 436,24	6,61	6,77	313 554	321 143	7 590						
Grunty pod działal. gosp.	236 547,18	0,71	0,73	167 948	172 679	4 731						
Grunty pozostałe	2 477 399,28	0,17	0,18	421 158	445 932	24 774						

OSOBY PRAWNE				5 145 880	5 239 804	93 924	329 037	225 475	4,38%	681 176	229 590	4 000 000
Budynki mieszkalne	57 551,75	0,57	0,59	32 804	33 956	1 151						
Budynki pod działal. gosp.	133 590,48	19,85	20,31	2 651 771	2 713 223	61 452						
Budynki zaj. Na świadczenia zdrowotne	4 301,02	4,21	4,31	18 107	18 537	430						
Budynki pozostałe	44 377,41	6,61	6,77	293 335	300 435	7 100						
Budowle 2 % wartości (tyś zł.)	77 207 112,41	2,00%	2,00%	1 544 142	1 544 142	0						
Grunty pod działal. gosp.	543 789,94	0,71	0,73	386 091	396 967	10 876						
Grunty pozostałe	1 291 187,83	0,17	0,18	219 502	232 414	12 912						
Pod jeziorami	31,07	4,1	4,2	127	130	3						

2.2.2. Podatek rolny

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

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

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

L.p.	Hektary przeliczeniowe	Stawka podatku na 2013	stawka podatku na 2014	stawka podatku na 2015	podatek na 2013	podatek na 2014	wskaźnik zaległości	Inne zmniejszenia/zwiększenia	Plan dochodów 2015 rok po weryfikacji	Zaległości
1	<i>osoby prawne</i>									
	76,16	150,00	150,00	150,00	11 424,00	11 424,00		424	11 000,00	0
2	<i>osoby fizyczne</i>									
	3 633,00	150,00	150,00	150,00	544 950,00	544 950,00	18,19%	14 185	460 000,00	99 135

2.2.3. Podatek leśny

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

Rok 2014 - cena drewna GUS 171,05 X 0,22 m 3 = 37,6310 zł

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

L.p.	hektary fizyczne	Stawka podatku na 2013	stawka podatku na 2014	stawka podatku na 2015	podatek na 2013	podatek na 2014	wskaźnik zaległości	Inne zmniejszenia/zwiększenia	Plan dochodów 2015 rok po weryfikacji	Zaległości
1	<i>osoby prawne</i>									
	1 175,00	41,01	37,6310	37,6310	48 189,57	44 216,43	0,38%	951	45 000,00	167
2	<i>osoby fizyczne</i>									
	329,00	41,01	37,6310	37,6310	13 493,08	12 380,60	31,19%	0	8 519,60	3 861

2.2.4. Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	podstawa wymiaru w sztukach	Stawki podatku 2014	Podatek 2014	Proponowane stawki 2015	Podatek 2015	Różnica
Autobusy						
mniej niż 30 miejsc	7	756	5292	500	3500	1792
równa lub wyższa niż 30 miejsc	48	1032	49536	600	28800	20736
Samochody ciężarowe						
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony	2	588	1176	150	300	876
powyżej 5,5 tony t do 9 t ton	2	696	1392	280	560	832
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton	0	876	0	380	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do 15	0	996	0	384	0	0
od 15	15	996	14940	542	8130	6810
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	1080	0	242	0	0
od 19 do poniżej 21	0	1092	0	496	0	0
od 21 do poniżej 23	0	1092	0	644	0	0
od 23	6	1188	7128	992	5952	1176
<i>zawieszenie pneumatyczne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	1740	0	644	0	0
od 25 do poniżej 27	0	1740	0	654	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1740	0	1020	0	0
od 29	7	1740	12180	1618	11326	854
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do 15	1	1200	1200	542	542	658
od 15	4	1308	5232	1226	4904	328
<i>zawieszenie inne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	1092	0	496	0	0
od 19 do poniżej 21	0	1656	0	644	0	0
od 21 do poniżej 23	0	1656	0	992	0	0
od 23	0	1656	0	1542	0	0
<i>zawieszenie inne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	3	2568	7704	654	1962	5742
od 25 do poniżej 27	0	2568	0	1020	0	0
od 27 do poniżej 29	1	2568	2568	1618	1618	950
od 29	4	2568	10272	2400	9600	672
Ciągniki siodłowe i balastowe						
od 3,5 tony do 5,5 tony	0	1080	0	500	0	0
od 5,5 tony do 12 ton	0	1080	0	600	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	0	1224	0	260	0	0
od 18 ton do poniżej 25	0	1224	0	260	0	0

od 25 ton do poniżej 31 ton	0	1224	0	548	0	0
od 31 ton	27	1488	40176	1382	37314	2862
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1476	0	1220	0	0
od 40 ton	0	1812	0	1686	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	0	1440	0	260	0	0
od 18 ton do poniżej 25	0	1440	0	470	0	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	0	1440	0	900	0	0
od 31 ton	0	2028	0	1896	0	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1812	0	1686	0	0
od 40 ton	0	2664	0	2494	0	0
<u>Przyczepy i naczepy</u>						
od 7 ton do poniżej 12 ton	2	648	1296	100	200	1096
<i>zawieszenie pneumatyczne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	540	0	174	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	540	0	314	0	0
od 37 ton	0	540	0	550	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	1	984	984	206	206	778
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	1224	0	600	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	0	1224	0	832	0	0
od 38 ton	4	1236	4944	1124	4496	448
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	7	1032	7224	662	4634	2590
od 37 ton	27	1032	27864	922	24894	2970
<i>zawieszenie inne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	540	0	314	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	588	0	550	0	0
od 37 ton	0	588	0	550	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	1	1068	1068	304	304	764
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	1356	0	832	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	0	1356	0	1264	0	0
od 38 ton	1	1776	1776	1664	1664	112
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	0	1116	0	922	0	0
od 37 ton	1	1344	1 344	1 254	1 254	90
RAZEM	171		205 296		152 160	53 136

Firma leasingowa SG		2 274		2 972 568		2 557 898	414 670
---------------------	--	-------	--	-----------	--	-----------	---------

Razem osoby prawne	2 445	0	3 177 864	0	2 710 058	467 806
---------------------------	--------------	----------	------------------	----------	------------------	----------------

Osoby Prawne wyrejestrowane w 2014	562		374 562			
Zarejestrowane w ciągu roku 2014 (różnica między stawką podatku a wymiarem)	332		162 431			
RAZEM			2 640 871	2 173 065	2 154 894	

zaległości za 2013 rok 18 171 zł

wskaźnik % - 0,67

kwota do budżetu na 2015

rok 2.154.894 zł

2.2.5. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	podstawa wymiaru w sztukach	Stawki podatku 2014	Podatek 2014	Proponowane stawki 2015	Podatek 2015	Różnica
<u>Autobusy</u>						
mniej niż 30 miejsc	12	756	9 072	500	6 000	3 072
równa lub wyższa niż 30 miejsc	16	1 032	16 512	600	9 600	6 912
<u>Samochody ciężarowe</u>						
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony	4	588	2 352	150	600	1 752
powyżej 5,5 tony t do 9 t ton	29	696	20 184	280	8 120	12 064
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton	38	876	33 288	380	14 440	18 848
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do 15	2	996	1 992	384	768	1 224
od 15	19	996	18 924	542	10 298	8 626
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	1 080	0	242	0	0
od 19 do poniżej 21	0	1 092	0	496	0	0

od 21 do poniżej 23	6	1 092	6 552	644	3 864	2 688
od 23	9	1 188	10 692	992	8 928	1 764
<i>zawieszenie pneumatyczne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	1 740	0	644	0	0
od 25 do poniżej 27	0	1 740	0	654	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1 740	0	1 020	0	0
od 29	5	1 740	8 700	1 618	8 090	610
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do 15	3	1 200	3 600	542	1 626	1 974
od 15	11	1 308	14 388	1 226	13 486	902
<i>zawieszenie inne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	1 092	0	496	0	0
od 19 do poniżej 21	0	1 656	0	644	0	0
od 21 do poniżej 23	5	1 656	8 280	992	4 960	3 320
od 23	7	1 656	11 592	1 542	10 794	798
<i>zawieszenie inne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	2 568	0	654	0	0
od 25 do poniżej 27	0	2 568	0	1 020	0	0
od 27 do poniżej 29	0	2 568	0	1 618	0	0
od 29	3	2 568	7 704	2 400	7 200	504
<u>Ciągniki siodłowe i balastowe</u>						
od 3,5 tony do 5,5 tony	0	1 080	0	500	0	0
od 5,5 tony do 12 ton	0	1 080	0	600	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	1	1 224	1 224	260	260	964
od 18 ton do poniżej 25	0	1 224	0	260	0	0

od 25 ton do poniżej 31 ton	13	1 224	15 912	548	7 124	8 788
od 31 ton	23	1 488	34 224	1 382	31 786	2 438
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1 476	0	1 220	0	0
od 40 ton	0	1 812	0	1 686	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	0	1 440	0	260	0	0
od 18 ton do poniżej 25	0	1 440	0	470	0	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	3	1 440	4 320	900	2 700	1 620
od 31 ton	0	2 028	0	1 896	0	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1 812	0	1 686	0	0
od 40 ton	0	2 664	0	2 494	0	0
<u>Przyczepy i naczepy</u>						
od 7 ton do poniżej 12 ton	2	648	1 296	100	200	1 096
<i>zawieszenie pneumatyczne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	540	0	174	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	540	0	314	0	0
od 37 ton	0	540	0	550	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	5	984	4 920	206	1 030	3 890

od 28 ton do poniżej 33 ton	0	1 224	0	600	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	6	1 224	7 344	832	4 992	2 352
od 38 ton	1	1 236	1 236	1 124	1 124	112
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	27	1 032	27 864	662	17 874	9 990
od 37 ton	12	1 032	12 384	922	11 064	1 320
<i>zawieszenie inne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	540	0	314	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	588	0	550	0	0
od 37 ton	0	588	0	550	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	2	1 068	2 136	304	608	1 528
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	1 356	0	832	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	2	1 356	2 712	1 264	2 528	184
od 38 ton	0	1 776	0	1 664	0	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	4	1 116	4 464	922	3 688	776
od 37 ton	0	1 344	0	1 254	0	0
RAZEM	270		293 868		193 752	100 116

Zaległości w skali roku

30 383

wskaźnik % zaległości

15,68%

Kwota do budżetu na 2015 rok

163 369

2.3. Informacja o stanie zaległości podatkowych za 2013 rok

2.3.1. Podatek od nieruchomości

wyszczególnienie	miasto	tereny wiejskie	razem	wyszczególnienie	razem
Podatek od nieruchomości				Podatek od nieruchomości	
I. Likwidacja zaległości podatkowych				I. Likwidacja zaległości podatkowych	
Osoby fizyczne				Osoby prawne	
Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2013	371 058,09	136 714,54	507 772,63	Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2013	237 125,11
Wpływy gotówkowe	0,00	0,00	0,00	Wpływy gotówkowe	0,00
Odpisy	5 665,70	3 048,43	8 714,13	Odpisy	64 823,20
Umorzenia	2 993,51	268,50	3 262,01	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	245 647,00	389,00	246 036,00	Odroczenia terminów płatności	8 026,35
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2013	362 398,88	133 397,61	495 796,49	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2013	172 301,91
II. Pobór bieżących zaległości			0,00	II. Pobór bieżących zaległości	
Przypis brutto	1 943 098,60	811 191,63	2 754 290,23	Przypis brutto	4 269 989,65
Odpisy	10 977,00	78 493,00	89 470,00	Odpisy	100 719,00
Przypis netto	1 932 121,60	732 698,63	2 664 820,23	Przypis netto	4 169 270,65
Wpływy gotówkowe *	1 903 850,12	701 688,78	2 605 538,90	Wpływy gotówkowe *	4 148 112,07
Zwroty	2 044,36	1 010,41	3 054,77	Zwroty	144,06
Umorzenia	86,00	2 957,80	3 043,80	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	121 030,00	325,00	121 355,00	Odroczenia terminów płatności	29 358,00
Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	29 489,99	8 564,22	38 054,21	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	13 784,24
Nadpłata na dzień 31.12.2013 r	25 835,44	7 368,61	33 204,05	Nadpłata na dzień 31.12.2013 r	75 012,47
Kwota do pobrania	-94 454,71	27 541,85	-66 912,86	Kwota do pobrania	53 172,87
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2013 rok	267 944,17	160 939,46	428 883,63	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2013 rok	225 474,78

2.3. 2. Podatek od środków transportowych

wyszczególnienie	razem	wyszczególnienie	razem
Podatek od środków transportowych		Podatek od środków transportowych	
<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>		<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>	
Osoby fizyczne		Osoby prawne	
Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2013	210 020,31	Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2013	119,00
Wpływy gotówkowe	0,00	Wpływy gotówkowe	0,00
Odpisy	0,00	Odpisy	0,00
Umorzenia	10 748,00	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2013	199 272,31	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2013	119,00
<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>		<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>	
Przypis brutto	293 178,00	Przypis brutto	3 318 519,00
Odpisy	29 825,00	Odpisy	393 266,00
Przypis netto	263 353,00	Przypis netto	2 925 253,00
Wpływy gotówkowe *	223 807,79	Wpływy gotówkowe *	2 899 826,40
Zwroty	3 010,99	Zwroty	164,67
Umorzenia	0,00	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	3 939,20	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	89 308,96
Nadpłata na dzień 31.12.2013 r	2 514,18	Nadpłata na dzień 31.12.2013 r	81 769,99
Kwota do pobrania	41 131,18	Kwota do pobrania	18 052,30
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2013 rok	240 403,49	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2013 rok	18 171,30

2.3. 3. Podatek rolny i leśny

wyszczególnienie	miasto	tereny wiejskie	razem	wyszczególnienie	razem
Podatek rolny				Podatek rolny i leśny	
<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>				<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>	
Osoby fizyczne				Osoby prawne	
Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2013	11 060,80	71 155,39	82 216,19	Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2013	146,10
Wpływy gotówkowe	0,00	0,00	0,00	Wpływy gotówkowe	0,00
Odpisy	88,30	5 256,80	5 345,10	Odpisy	0,00
Umorzenia	0,00	2 780,02	2 780,02	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	283,00	107,00	390,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2013	10 972,50	63 118,57	74 091,07	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2013	146,10
<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>			0,00	<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>	
Przypis brutto	80 598,00	580 809,43	661 407,43	Przypis brutto	41 456,20
Odpisy	721,00	8 662,00	9 383,00	Odpisy	170,00
Przypis netto	79 877,00	572 147,43	652 024,43	Przypis netto	41 286,20
Wpływy gotówkowe *	72 444,65	545 660,05	618 104,70	Wpływy gotówkowe *	37 991,00
Zwroty	100,80	2 200,17	2 300,97	Zwroty	195,78
Umorzenia	0,00	95,00	95,00	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	597,00	597,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	6 801,30	21 543,25	28 344,55	Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	3 574,15
Nadpłata na dzień 31.12.2013 r	4 567,76	13 564,08	18 131,84	Nadpłata na dzień 31.12.2013 r	104,17
Kwota do pobrania	5 299,61	20 016,38	25 315,99	Kwota do pobrania	21,00
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2013 rok	16 272,11	83 134,95	99 407,06	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2013 rok	167,10

2.3. 4. Podatek leśny

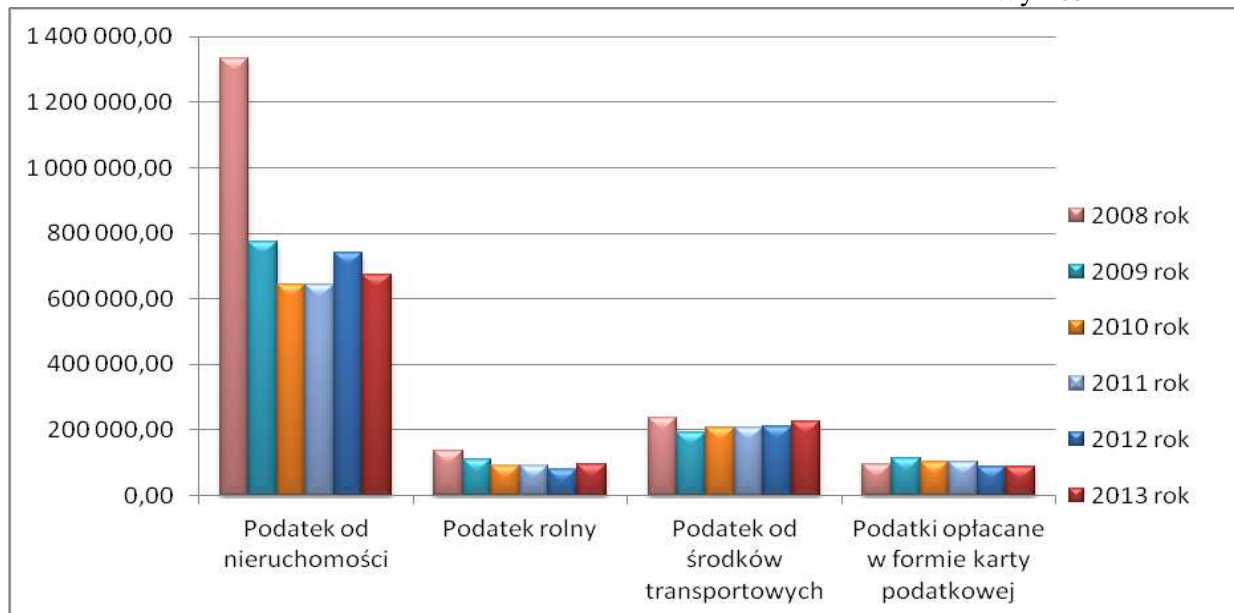
Podatek leśny	miasto	tereny wiejskie	razem
<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>			
Osoby fizyczne			
Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2013	2 552,80	554,11	3 106,91
Wpływy gotówkowe	0,00	0,00	0,00
Odpisy	206,31	49,00	255,31
Umorzenia	0,00	15,00	15,00
Odroczenia terminów	0,00	0,00	0,00

płatności			
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2013	2 346,49	490,11	2 836,60
II. Pobór bieżących zaległości			0,00
Przypisy brutto	9 020,00	4 431,37	13 451,37
Odpisy	138,00	101,00	239,00
Przypis netto	8 882,00	4 330,37	13 212,37
Wpływy gotówkowe *	8 039,73	4 104,47	12 144,20
Zwroty	0,00	8,00	8,00
Umorzenia	0,00	0,00	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00
Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	2 959,50	483,89	3 443,39
Nadpłata na dzień 31.12.2013 r	2 997,07	394,17	3 391,24
Kwota do pobrania	879,84	144,18	1 024,02
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2013 rok	3 226,33	634,29	3 860,62

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

Stan zaległości podatkowych w latach

Wykres 1



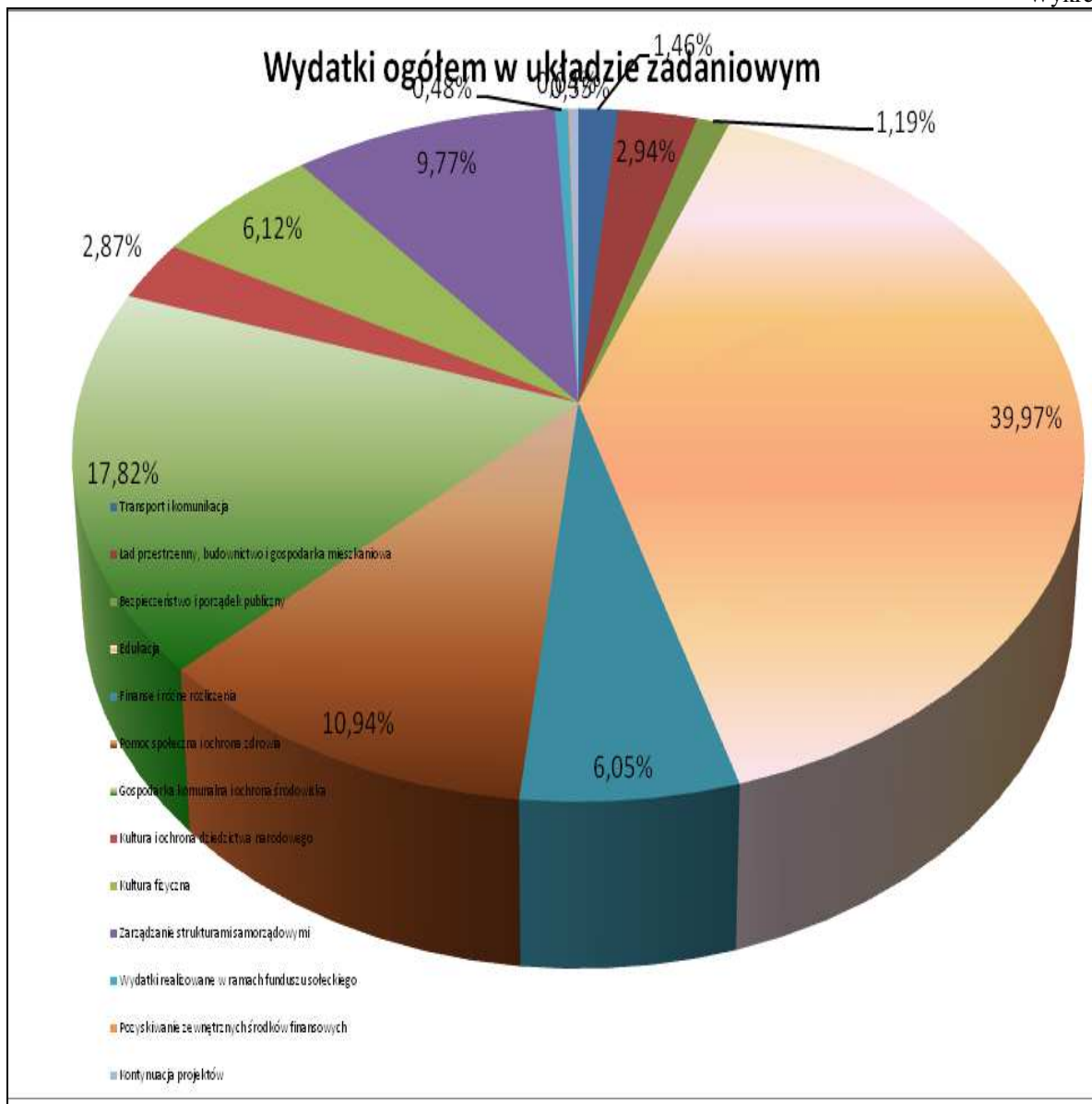
3. Wydatki w układzie zadań

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

Wydatki ogółem w układzie zadań są sumą zaplanowanych wydatków bieżących oraz

wydatków majątkowych.

Wykres 2



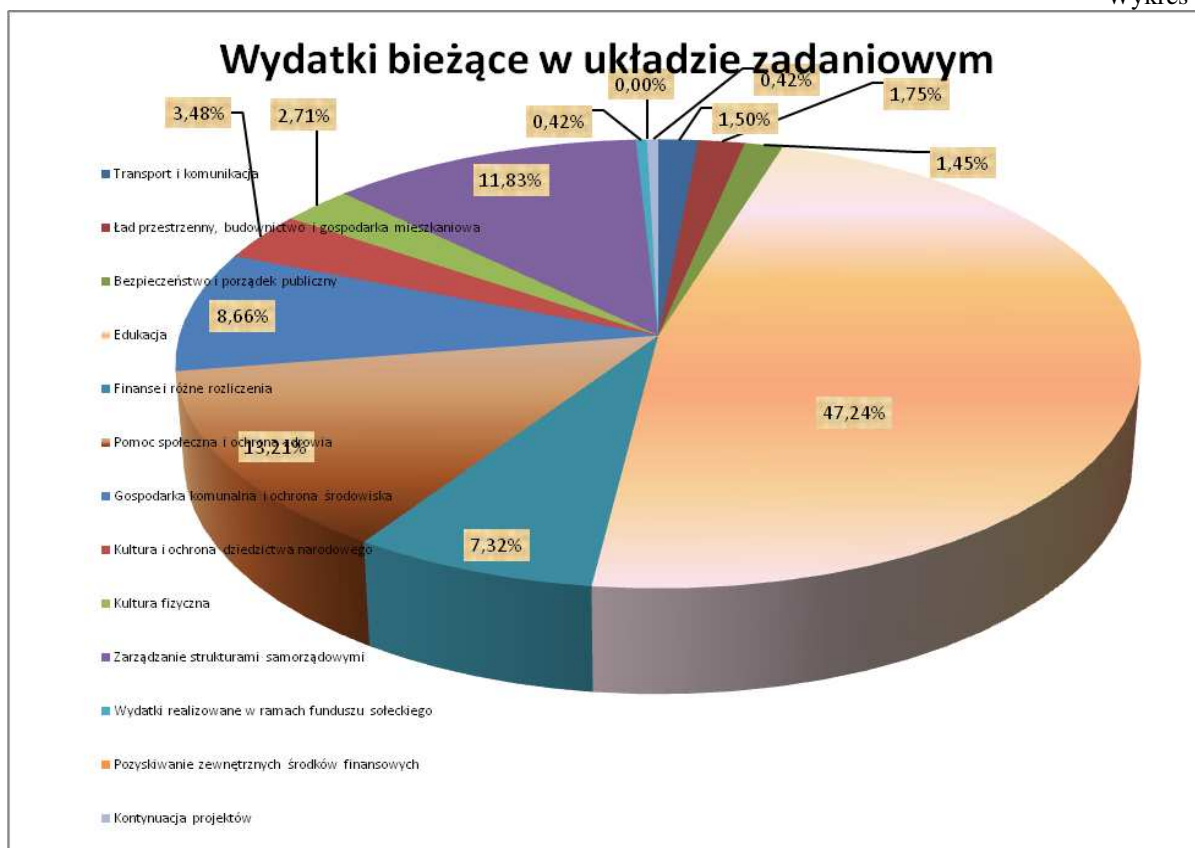
Wydatki ogółem ujęto w poniższej tabeli z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym		% wydatków bieżących
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Transport i komunikacja	676 604	575 604	101 000	1,50%
2.	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 359 882	670 882	689 000	1,75%
3.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	553 166	553 166	0	1,45%
4.	Edukacja	18 507 905	18 068 965	438 940	47,24%
5.	Finanse i różne rozliczenia	2 800 190	2 800 190	0	7,32%
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 068 265	5 053 265	15 000	13,21%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 250 443	3 314 143	4 936 300	8,66%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 600	1 330 600	0	3,48%
9.	Kultura fizyczna	2 835 276	1 035 276	1 800 000	2,71%
10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 524 552	4 524 552	0	11,83%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego	222 133	159 700	62 433	0,42%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	17 469	0	17 469	0,00%
13.	Kontynuacja projektów	162 343	162 343	0	0,42%
x	Razem	46 308 828	38 248 685	8 060 142	100,00%

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wykres 3



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

2.2.1. Zadanie 1. Transport i komunikacja

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

Dysponentem zadania 1 są:

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

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

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

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

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

90095.

Dysponentem zadania 2 są:

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

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

2.2.3. Zadanie 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

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

Dysponentem zadania 3 są:

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

Wydział Oświaty w zakresie podzadania 3.7.0 Dofinansowanie w ramach pożytku.

2.2.4. Zadanie 4. Edukacja

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

Dysponentem zadania 4 są:

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

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

oraz podzadania 4.8. Zapewnienie opieki świetlicowej.

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

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

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

2.2.5. Zadanie 5. Finanse i różne rozliczenia

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

Dysponentem zadania 5 jest:

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

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

2.2.6. Zadanie 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

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

Dysponentem zadania 6 jest:

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie podzadania 6.4. Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych, podzadania 6.5. Świadczenia rodzinne i zaliczka

alimentacyjna, podzadania 6.6. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, podzadania 6.7. Zasiłki i pomoc w naturze, podzadania 6.8. Dodatki mieszkaniowe, podzadania 6.9. Zasiłki stałe, podzadania 6.10. Usługi opiekuńcze, podzadania 6.11. Pozostałe zadania z pomocy społecznej, podzadania 6.12. Przeciwdziałanie patologiom, podzadania 6.13. Koordynacja i obsługa działania.

2.2.7. Zadanie 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dysponentem zadania 7 jest:

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

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

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

2.2.8. Zadanie 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dysponentem zadania 8 jest:

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

Miejska Biblioteka w zakresie podzadania 8.2 Działalność biblioteczna.

2.2.9. Zadanie 9. Kultura fizyczna

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

Dysponentem zadania 9 jest:

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

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

2.2.10. Zadanie 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

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

Dysponentem zadania 10 jest:

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

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

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

2.2.11. Zadanie 11. Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego

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

Dysponentem zadania 11 jest:

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

2.2.12. Zadanie 12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

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

Dysponentami zadania 12 są *koordynatorzy projektów*.

2.2.13. Zadanie 13. Kontynuacja projektów

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

Dysponentem zadania 13 jest:

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

Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji w zakresie podzadania 13.2. Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy

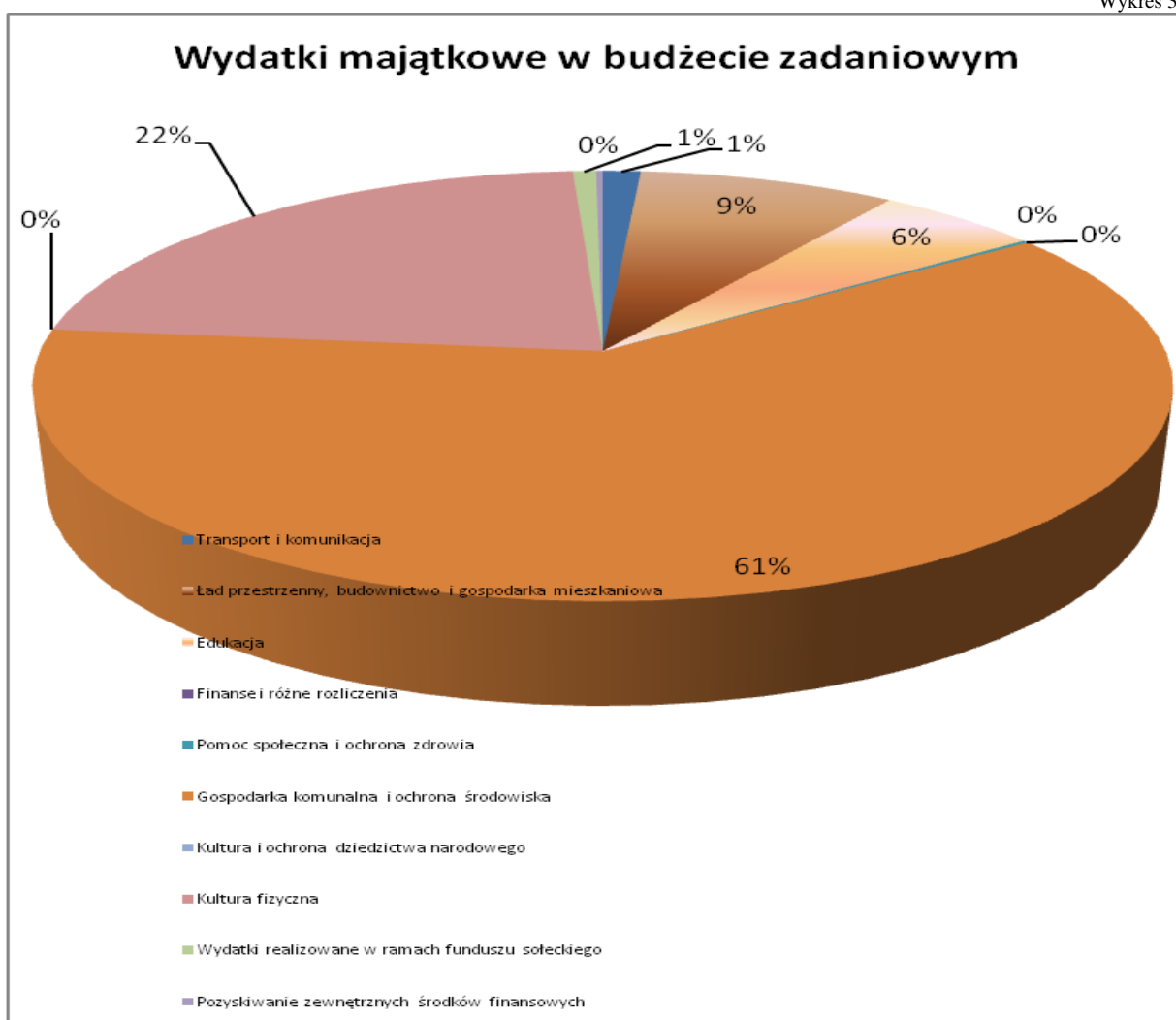
2.3. Wydatki majątkowe w układzie zadań

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

Nr zadania	Nazwa zadania	w tym	
		Wydatki majątkowe w zł	% wydatków
1.	Transport i komunikacja	101 000	1,25%

2.	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	689 000	8,55%
4.	Edukacja	438 940	5,45%
5.	Finanse i różne rozliczenia	0	0,00%
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 000	0,19%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 936 300	61,24%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%
9.	Kultura fizyczna	1 800 000	22,33%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	62 433	0,77%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	17 469	0,22%
	Razem	8 060 142	100,00%

Wykres 3



Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Informacja wyjaśniająca do projektu Uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2015

Na ogólną kwotę planowanych na 2015 rok dochodów **44.448.097,00 zł.** składają się:

	w złotych
1. Dochody własne	29.681.394,00
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.833.659,00
- podatki, opłaty i dochody pozostałe	14.587.735,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000,00
2. Subwencja ogólna	8.871.069,00
w tym:	
- część oświatowa	8.871.069,00
3. Dotacje celowe	4.293.714,00
- na zadania bieżące ustawowe	3.023.149,00
- na zadania bieżące własne	1.270.565,00
4. Dotacje celowe na realizację projektów unijnych	1.001.920,00
5. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00
	w %
1. Dochody własne	67 %
2. Subwencja ogólna	20 %
3. Dotacje celowe	10 %
4. Dotacje celowe dot. projektów unijnych	2 %
5. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	1 %

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydziału Finansów i Certyfikacji FCR- I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014, oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWW-421-8/14 z dnia 3.10.2014 roku z wyłączeniem dotacji na wychowanie przedszkolne, która została zaplanowana na podstawie szacunkowej kalkulacji w stosunku do liczby dzieci.

Dotację celową na dofinansowanie projektu unijnego zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do projektu „Poprawa gospodarki wodno –ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów”. Wniosek znalazł się na liście rankingowej z dnia 10 lipca 2014 roku - konkurs nr 13/POIiŚ/1.10/04.2014. Zaplanowane środki stanowią refundację części wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnych w latach ubiegłych uwzględnioną w ramach złożonego wniosku do Wojewódzkiego – Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dotację celową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju inwestycji sportowych z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację boiska piłkarskiego „Mazur” zaplanowano na podstawie zawartej umowy i aneksu do umowy nr 2014/0147/1427/SubA/DIS/R z dnia 09.09.2014 roku.

Dochody z podatku od nieruchomości uwzględniają wzrost stawek o 2,3 %, dochody z podatku od środków transportu obniżono o około 19 % w związku niekorzystną sytuacją gospodarczą, dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano wg stawek z roku 2014, opłatę targową zaplanowano na poziomie stawek z roku 2014, pozostałe dochody zaplanowano wg zawartych umów, decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2015 (Tabela Nr 1) kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę z lat ubiegłych (realizowane przez Grupę Remontową)	2.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę	500,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (realizowane przez Urząd Miejski)	260.000,00
Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	40.000,00
Wpływy z dzierżawy (realizowane przez Urząd Miejski)	80.000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (realizowane przez Urząd Miejski)	20.000,00
Sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż działek)	551.000,00
Wpływy z usług opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	20.000,00
Pozostałe odsetki (realizowane przez Grupę Remontową)	1.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone) na funkcjonowanie USC	91.706,00
Dochody należne gminie z opłat za udostępnienie danych meldunkowych	50,00
Wpływy z usług (zwrot za wodę i ścieki Poczty i Policji, użytkowanie powierzchni automatów, korzystanie z samochodu służbowego MGOPS, telefony komórkowe dyrektorów placówek oświatowych)	15.700,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców 2.743,00

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) 600,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na obronę cywilną (zadania zlecone) 400,00

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej 40.000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat 150,00

Wpływy z podatków od osób prawnych - 6.208.894,00 w tym:

podatek od nieruchomości	4.000.000,00
podatek rolny	11.000,00
podatek leśny	30.000,00
podatek od środków transportu	2.154.894,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00

Wpływy z podatków od osób fizycznych – 4.988.644,00 w tym:

podatek od nieruchomości	2.417.190,00
podatek rolny	460.000,00
podatek leśny	10.000,00
podatek od środków transportu	163.369,00
podatek od spadków i darowizn	200.000,00
wpływy z opłaty targowej	12.000,00
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1.370.085,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00
odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. -390.500,00 w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej 45.000,00

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 260.000,00

Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. -opłaty za zajęcie pasa drogowego 85.000,00

Pozostałe odsetki 500,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.233.659,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	600.000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Splata udzielonego przez Gminę Karczew poręczenia pożyczki w WFOŚ i GW na podstawie zawartego porozumienia z OSP Otwock Wielki	20.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	
Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 r.	8.871.069,00
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach, lokatach	30.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Odsetki od środków na rachunkach szkół podstawowych	5.100,00
W tym	
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.500,00	
Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.000,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.000,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 600,00	
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek	800,00
W tym:	
Szkole Podstawowej w Glinkach – 300,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 500,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	76.380,00
Wpływy z usług (opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach)	239.145,00
w tym :	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 64.175,00	
Gminne Przedszkole Nr 2- 65.450,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 63.860,00	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku – 9.660,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 36.000,00	
Odsetki od środków na rachunkach przedszkoli	2.820,00
W tym:	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 1.500,00	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 660,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 660,00	
Wpływy z różnych dochodów – Gminne Przedszkole Nr 2	1.500,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli	612.313,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego	81.472,00

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum	1.400,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół	1.000,00
Wpływy z opłat za półkolonie:	13.000,00
W tym:	
w Gminnym Przedszkolu Nr 1 - 6.500,00	
w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 6.500,00	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Odsetki od środków na rachunku bankowym MGOSŚ	530,00
Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacenia składek przez MGOSŚ	70,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia MGOSŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	307.500,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	2.595.000,00
Wpływy z opłat za koszty upomnienia	250,00
Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	15.000,00
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	600,00
Należne gminie dochody z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	6.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	3.200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	31.500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne, w tym: dotacja celowa na zasiłki okresowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	72.500,00
Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	3.000,00
Dotacja celowa na zasiłki stałe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	219.400,00
Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)	132.000,00
Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacania składek	200,00

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	2.000,00
Wpływy za usługi opiekuńcze	8.000,00
Dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - usługi opiekuńcze	22.000,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	45.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwrot podatku Vat od prowadzonych inwestycji kanalizacyjnych	1.779.882,00
Dotacja celowa dot. realizowanego projektu „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” – refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych na kanalizację	1.001.920,00
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60.000,00
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
Wpływy z opłat za media wynikające z umów (realizowane przez Grupę Remontową)	30.000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej	3.000,00
Wpływy z różnych dochodów w Grupie Remontowej	5.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju inwestycji sportowych z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację boiska piłkarskiego „Mazur”.	600.000,00
---	------------

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych, wielkość dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe, planowanych wolnych środków, oraz kwotę spłat kredytów i pożyczek proponuje się ustalenie wysokości wydatków budżetu na rok 2015 w kwocie **46.308.827,00 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące – 38.248.684,56 zł.
- na wydatki majątkowe – 8.060.142,44 zł.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2015 (tabela nr 2) kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami	3.000,00
--	----------

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące dot. wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości
2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.420,00

Dział 020 Leśnictwo**Rozdz.02095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące dot. opłat za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych 1.771,20

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdz.40002 Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku
z prowadzonymi inwestycjami 22.500,00

Dział 600 Transport i łączność**Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot.
zakupu tłucznia w celu modernizacji dróg gminnych ze środków
funduszy sołeckich: 38.811,89

- fundusz sołecki wsi Otwock Mały – 10.000,00 zł
- fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów – 6.000,00 zł.
- fundusz sołecki wsi Kosumce – 7.788,85 zł.
- fundusz sołecki wsi Piotrowice – 1.100,00 zł.
- fundusz sołecki wsi Ostrówiec – 13.923,04 zł

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot.
zakupu materiałów w celu modernizacji dróg gminnych, zapewnienia
przejezdności dróg, właściwego oznakowania itp. 200.000,00

Wydatki majątkowe realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot.
wykonania progów zwalniających na drodze gminnej „Hubertówka”
ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzezinka 10.772,57

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski: 101.000,00

- budowa łącznika ul. Andersa i ul. Otwockiej – 1.000,00 zł
- remont chodników na Osiedlu Częstochowska – 100.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot.
zakupu materiałów, energii, wykonywanych remontów w lokalach
komunalnych administrowanych przez Gminę Karczew, opłat
czynszowych za umieszczenie w lokalach zastępczych wyeksmitowanych
mieszkańców 166.000,00

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. gospodarki gruntami i
nieruchomościami w tym: wyceny, koszty toczących się postępowań sądowych,
opłaty czynszowe 40.000,00

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. opłat za dzierżawę
nieruchomości sprzedanych w ramach tzw. sprzedaży zwrotnej nieruchomości 322.390,00

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd dot. wykupu nieruchomości
sprzedanych przez Gminę Karczew położonych w Otwocku Małym 689.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. planów zagospodarowania przestrzennego	53.580,00
Rozdz.71004 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. opracowań geodezyjnych i kartograficznych	21.000,00
Rozdz.71035 Cmentarze Wydatki bieżące realizowane przez Grupę Remontową dot. konserwacji grobow wojennych	5.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące dot. funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej w tym:	279.134,00
– ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 59.950,00 zł.	
– ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy o działalności gospodarczej i pozostałe – 31.756,00 zł.	
– wydatki pokrywane ze środków własnych – 187.428,00 zł.	
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe Wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku zajmującego się obsługą podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Karczew	28.163,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące na diety radnych	150.252,00
Pozostałe wydatki bieżące dot. zakupu materiałów i usług	20.150,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego	5.260.194,00
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.947.670,00 zł.	
– pozostałe wydatki takie jak opłaty na PFRON, zakupy materiałów, energii, usług, opłaty za telefony, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podatki od nieruchomości oraz koszty postępowań sądowych – 1.312.524,00 zł. (wydatki związane z obsługą pobierania opłaty śmieciowej, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w ramach rozdz.75023 – 230.307 zł.)	
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące na promocję Gminy Karczew	35.000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność Wydatki bieżące dot. diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej	33.500,00
Wydatki bieżące dot. wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za pobór podatków przez sołtysów	80.000,00

Wydatki bieżące dot. wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za pobór opłaty śmieciowej	40.000,00
Wydatki bieżące dot. roznoszenia nakazów podatkowych	17.640,00
Wydatki bieżące dot. wydawania gazety Głos Karczewa	40.170,00
Wydatki bieżące na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”	119.834,00
Wydatki bieżące na kontynuację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”	42.508,80
Wydatki bieżące ponoszone w ramach środków funduszy sołeckich z przeznaczeniem na wyposażenie, remonty w świetlicach wiejskich, zajęcia dla dzieci, organizację imprez dla mieszkańców:	115.888,12
– Fundusz sołecki wsi Ostrówek – 9.502,22 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Kosumce – 4.000,00 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Glinki – 16.316,47 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Otwock Mały – 7.581,64 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Całowanie – 16.172,17 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Janów – 11.839,66 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów – 3.908,73 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż – 5.198,57 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki – 8.552,29 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Piotrowice – 13.153,33 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Wygoda – 3.444,25 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Łukówiec – 15.218,79 zł.	
– Fundusz sołecki wsi Sobiekursk – 1.000,00 zł.	
Wydatki majątkowe ponoszone w ramach środków funduszy sołeckich	51.660,83
– ogrodzenie terenu świetlicy we wsi Glinki – 5.000,00 zł.	
– zakup i montaż grzejników elektrycznych w świetlicy we wsi Całowanie – 5.500,00 zł.	
– zakup urządzeń fitness dla potrzeb mieszkańców wsi Nadbrzeż - 15.000,00 zł.	
– zorganizowanie placu zabaw we wsi Otwock Wielki – 10.000,00 zł.	
– zakup namiotu ogrodowego dla wsi Wygoda - 4.000,00 zł.	
– zakup urządzeń fitness dla dorosłych mieszkańców wsi Sobiekursk – 12.160,83 zł.	
Wydatki majątkowe pozostałe	17.468,64
– wkład własny przekazywany do Województwa Mazowieckiego dla programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego”- 15.468,64 zł.	
– Wydatki niekwalifowane projektu unijnego „Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach”- 2.000,00 zł.	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Wydatki bieżące dot. aktualizacji rejestru wyborów ze środków dotacji na zadania zlecone	2.743,00

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	
Wydatki bieżące dot. zakupu wyposażenia ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	600,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdz.75412 Ochotnicze strażys pożarne	
Wydatki bieżące dot. zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	160.000,00
– OSP Karczew – 90.000,00 zł	
– OSP Otwock Wielki – 40.000 zł.	
– OSP Łukówiec – 30.000 zł.	
Rozdz.75414 Obrona cywilna	
Wydatki bieżące na obronę cywilną ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	400,00
Wydatki bieżące na obronę cywilną ze środków własnych	400,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	
Wydatki bieżące dot. zarządzania kryzysowego	857,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące dot. monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą na terenie Gminy Karczew	11.000,00
Wydatki bieżące dot. systemu monitorowania miasta	131.461,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Rozdz.75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Wydatki bieżące dot. odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji, wykupu wierzytelności pieniężnych	1.279.000,00
Rozdz.758 Różne rozliczenia	
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	
Wydatki bieżące dot. zwrotu żołnierzom świadczeń rekompensujących utraczone wynagrodzenia podczas odbywania służby	2.000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	
Wydatki bieżące dot. rezerwy ogólnej budżetu	350.581,00
Wydatki bieżące dot. rezerwy celowej oświatowej	375.900,00
Wydatki bieżące dot. rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe	78.150,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	
Wydatki bieżące w szkołach podstawowych	6.609.095,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie- 3.395.685,00 zł.	
– Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.031.612,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.316.183,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 865.615 zł.	
Wydatki bieżące dot. dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	380.397,00
Wydatki majątkowe dot. zakupu kuchni gazowej przemysłowej wraz z okapem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	17.000,00
Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego	192.312,48
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208.740,00

- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 68.774,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 139.966,00 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki bieżące w gminnych przedszkolach 4.292.411,00

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 165.488,00
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 411.151,00 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 1.186.984,00 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 1.211.992,00 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 1.316.796,00 zł.

Wydatki bieżące dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin 179.500,00

- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 13.500,00 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 20.000,00 zł.
- Urząd Miasta Otwock – 80.000,00 zł.
- Urząd Miasta Józefowa – 66.000 zł.

Wydatki bieżące dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin 51.340,00

- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 8.544,00 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 9.000,00 zł.
- Urząd Miasta Otwock – 9.000,00 zł.
- Urząd Miasta Józefowa – 17.337,00 zł.
- Urząd Gminy Celestynów – 7.459,00 zł.

Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego 117.910,92

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące dot. dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Karczew 234.000,00

- Niepubliczny punkt przedszkolny „Plastuś” - 96.000,00 zł.
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Małe przedszkole w Nadbrzeżu” - 138.000,00 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Karczewie 2.617.383,00

Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego 78.780,84

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące dot. dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Karczew 444.454,02

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Zespołu Szkół w Karczewie 1.703.604,00

Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego 32.936,16

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące dot. komisji egzaminacyjnych 1.200,00

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące dot. doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 38.792,53 w tym:

dofinansowanie studiów – 27.367,71 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 8.489,21 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.579,03 zł.
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 3.290,46 zł.
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 2.206,54 zł.
 - Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 6.543,46 zł.
 - Zespół Szkół w Karczewie – 4.259,01 zł
- szkolenia – 11.424,82 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 343,87 zł.
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 763,64 zł.
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1.027,88 zł.
 - Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 2.967,46 zł
 - Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 3.029,98 zł,
 - Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 3.291,99 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych na terenie Gminy Karczew	504.049,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 159.216,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 116.784,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 110.057,00 zł.	
– Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 117.992,00 zł.	

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. zakupu nagród dla uczniów, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, organizacja jubileuszy placówek, odblaski dla uczniów itp.	18.000,00
Wydatki bieżące dot. utrzymania obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew realizowanych w formule partnerstwa – publiczno prywatnego	55.842,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki majątkowe dot. opracowania projektu budowlanego oraz budowy przychodni zdrowia w Karczewie wraz z pierwszym wyposażeniem	8.000,00
--	----------

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	87.000,00
– dofinansowanie gabinetu fizykoterapii – 84.000,00 zł.	
– dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia– 3.000,00 zł.	

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dot. zwalczania narkomanii realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5.000,00
--	----------

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące dot. przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez:	255.000,00
– Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej -133.850,00 zł.	
– Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 74.500,00 zł.	
– Urząd Miejski w Karczewie -46.650 zł.	

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa	307.500,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	
Wydatki bieżące dot. wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie rodzin zastępczych	13.000,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji na zadania zlecone	2.595.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	29.105,00
Wydatki bieżące dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami	15.600,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	3.200,00
Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji celowej na zadania własne	31.500,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Wydatki bieżące dot. wypłat zasiłków okresowych ze środków dotacji celowej na zadania własne	72.500,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	63.400,00
Wydatki bieżące dot. opłat za umieszczenie w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki	250.000,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	
Wydatki bieżące dot. dodatków mieszkaniowych dla osób potrzebujących	95.000,00
Szkolenia pracowników MGOPS	400,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	
Wydatki bieżące dot. wypłat zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne	219.400,00
Wydatki bieżące dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	3.000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne	132.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	647.560,00
Wydatki majątkowe dot. zakupu serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb MGOPS	7.000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki bieżące finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	22.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	72.100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące dot. programu rządowego pomoc państwa w zakresie dożywiania finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne	45.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	45.000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz.85395** Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. dotacji celowej na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej 44.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz.85401** Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych 479.657,00

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 259.699,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 51.536,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 64.949,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 43.452,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 60.021,00 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące dot. środków własnych na pomoc materialną dla uczniów 12.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz.90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami 26.500,00

Wydatki bieżące dot. odszkodowania dla osoby fizycznej za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego 450,00

Wydatki majątkowe dot. budowy systemu kanalizacyjnego 4.400.000,00

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące dot. odbioru i zagospodarowania odpadów 1.099.778,00

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące dot. oczyszczania terenu miasta i gminy Karczew 88.000,00

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące dot. pielęgnacji terenów zieleni 40.000,00

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące realizowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki- projekt i oświetlenie placu zabaw oraz projekt oświetlenia w ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) 5.000,00

Wydatki bieżące dot. oświetlenia ulic i konserwacji oświetlenia 479.981,00

Wydatki majątkowe dot. remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego i ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę (spłata wykupu wierzytelności przez bank) 486.300,00

Wydatki majątkowe dot. opracowania dokumentacji i budowy oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry 50.000,00

Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki bieżące dot. rozdysponowania środków z opłat produktowych 1.000,00

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Grupy Remontowej 1.617.695,00

Wydatki bieżące dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami 41.676,00

Wydatki bieżące dot. realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska 60.000,00

- edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa – 8.000,00 zł.
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 5.000,00 zł.
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków pielęgnacji roślin – 20.000,00 zł.
- wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień – 12.000,00 zł.
- opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska, opinie, programy, raporty – 15.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie 855.600,00

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie 475.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie 432.936,00

Wydatki bieżące dot. organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych i administrowania obiektami sportowymi 220.000,00

Wydatki majątkowe dot. projektu i budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) 1.800.000,00

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. dotacji celowych dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego 382.340,00

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu na 2015 rok fundusz płac nauczycieli zaplanowano w oparciu o stawki zaszeregowania obowiązujące od września 2014 roku, fundusz płac pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych zaplanowano na poziomie z 2014 roku. Wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 0,25 %. Fundusz płac pozostałych pracowników jednostek budżetowych zaplanowano o aktualne stawki zaszeregowania z 2014 roku. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2014 z uwzględnieniem nowych wydatków oraz podpisanych umów.

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

Kwoty rozchodów budżetu na 2015 rok zaplanowano na podstawie podpisanych umów i aneksów do umów kredytowych i pożyczkowych.

Kwotę przychodów budżetu na 2015 rok - 3.732.059,13 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych, wprowadzono na podstawie zrealizowanej kwoty wolnych środków z bilansu z wykonania budżetu Gminy Karczew za rok 2013 - 3.789.622,93 zł. W 2014 roku na pokrycie deficytu budżetu z tytułu wolnych środków zaplanowano kwotę 55.431,16 zł. Pozostała niewykorzystana kwota wolnych środków – 3.734.191,77 zł.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek



**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie**

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42
e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl



Warszawa, dnia 22.12.2014 r.

**Burmistrz
Karczewa**

Urząd Miejski
ul. Warszawska 28
05- 480 Karczew

SO-Wa.0031.456.2014

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr Wa.456.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2014 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA

Jan Rudowski

Załączniki:

Uchwała Nr Wa.456.2014 + uzasadnienie
plik kart 2

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x a/a

UCHWAŁA Nr Wa.456.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie:

1. opinii o przedłożonym przez **Burmistrza Karczewa** projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2015 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z późn.zm.) i art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 t.j.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca: - Agata Pączkowska
Członkowie: - Bożena Zych
- Lucyna Kusińska

uchwała, co następuje:

§ 1

Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Karczewa projekcie uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz informacją wyjaśniającą do budżetu zadaniowego.

§ 2

Wydaje się pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 3

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

§ 4

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 t.j.) – tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

§ 5

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2014 roku Burmistrz Karczewa przedłożył, przy piśmie Zarządzenie Nr 145/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku, projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i objaśnieniami w układzie zadaniowym.

1. W projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

dochody w wysokości	44 448 097,00 zł., z tego:
- bieżące w kwocie	42 275 177,00 zł.
- majątkowe w kwocie	2 172 920,00 zł.
oraz wydatki w wysokości	46 308 827,00 zł., z tego:
- bieżące w kwocie	38 248 684,56 zł.
- majątkowe w kwocie	8 060 142,44 zł.

Jak wynika z powyższych ustaleń zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących.

Skład Orzekający zauważa, iż kwota łącznych dochodów określona w §1 ust. 1 projektu uchwały budżetowej wynosi 48.448.097,00 zł, zaś kwota wskazana w podsumowaniu tabeli nr 1 „Dochody budżetu 2015 rok” oraz w załączniku nr 2 „Przychody i rozchody 2015 rok” w obu przypadkach stanowi 44.448.097,00 zł.

Po dokonaniu analizy danych projektu oraz poczynionych ustaleniach, Skład Orzekający uznał, iż w/w różnica nosi cechy omyłki pisarskiej.

2. Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

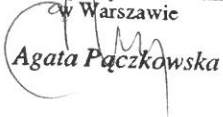
Na podstawie dokonanych analiz Skład Orzekający stwierdza, iż relacja spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, do planowanych dochodów roku 2015 nie przekroczy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczonej według wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2015 rok zaplanowano deficyt w wysokości -1 860 730,00zł., który w całości pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Wskazany w projekcie budżetu sposób sfinansowania deficytu jest zgodny z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2015 rok stanowi dokument kompletny, spełniający określone przepisami prawa kryteria.

W związku z tym Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

Agata Pączkowska