

Zarządzenie Nr 157/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2013

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr.157 poz.1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje;

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Uchwała Budżetowa na rok 2013
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 2001 r. Nr 142, poz.1591 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. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **55.632.488,26 zł.**

z tego :

- a) bieżące w kwocie **38.617.088,26 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **17.015.400,00 zł.**

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

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **56.662.385,78 zł.**

z tego :

- a) bieżące w kwocie **38.780.170,51 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **17.882.215,27 zł,**

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

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **2.982.618 zł.** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

- a) plan dochodów – **tabela nr 1a**
- b) 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 2013 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.029.897,52 zł.**, który będzie sfinansowany przychodami z wolnych środków, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **2.793.660,00 zł** z tytułu:

- a) wolnych środków, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.393.660,00 zł**
- b) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1.400.000,00 zł.**

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.763.762,48 zł.** z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.167.466,48 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **596.296,00 zł**
- zgodnie **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w kwocie **3.000.000 zł.** z tytułu kredytu odnawialnego.

2. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.763.762,48 zł.**

§ 4. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **341.000 zł**.

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **259.000 zł**, z tego;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **81.000 zł**,
- b) rezerwę oświatową w wysokości –**178.000 zł**

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

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

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2013 zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Informacja wyjaśniająca do projektu Uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2013

Na ogólną kwotę planowanych na 2013 rok dochodów **55.632.488,26 zł.** składają się:

	<u>w złotych</u>
1. Dochody własne	43.285.875,10
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.980.408,00
- podatki, opłaty i dochody pozostałe	30.067.467,10
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238.000,00
2. Subwencja ogólna	8.351.188,00
w tym:	
- część oświatowa	8.351.188,00
3. Dotacje celowe	3.460.318,00
- na zadania bieżące ustawowe	2.982.618,00
- na zadania bieżące własne	477.700,00
4. Dotacje celowe na realizację projektów unijnych	535.107,16

	w %
1. Dochody własne	78 %
2. Subwencja ogólna	15 %
3. Dotacje celowe	6 %
4. Dotacje celowe dot. projektów unijnych	1 %

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. I 3111.77.2012 z dnia 23.10.2012, FIN.I.3011.77-1.2012 z dnia 29.10.2012 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWW-421-12/12 z dnia 3.10.2012 roku

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

UDA-POKL.05.02.01-00-042/11-00 Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie,

POIG.08.03.00-14-092/10-00 Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew,

UDA-POKL.09.01.02-14-322/11-00 Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew,

UDA-POKL.09.02.00-14-069/10-00 Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie,

UDA-POKL.09.05.00-14-093/11-00 Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew

Dochody z podatku od nieruchomości uwzględniają wzrost stawek o 4 %, dochody z podatku od środków transportu i opłaty targowej nie uległy podwyższeniu, dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano wg komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego, pozostałe dochody zaplanowano wg zawartych umów, decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2013 (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)	30.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę	2.000,00
Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego (realizowane przez Urząd Miejski)	1.800,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (realizowane przez Urząd Miejski)	300.000,00
Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	40.000,00
Wpływy z dzierżawy (realizowane przez Urząd Miejski)	85.500,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (realizowane przez Urząd Miejski)	15.400,00
Sprzedaż składników majątkowych- sprzedaż gruntów (realizowane przez Urząd Miejski)	7.000.000,00
Sprzedaż nieruchomości gminnej „Traktoroeksport”	10.000.000,00
Wpływy z usług opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	23.000,00
Pozostałe odsetki -realizowane przez Urząd Miejski - 5.000 - realizowane przez Grupę Remontową – 1.000	6.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone) na funkcjonowanie USC	81.968,00
Dochody należne gminie z opłat za udostępnienie danych meldunkowych	12,10
Wpływy z wynajmu pomieszczeń w Urzędzie	10.000,00

Wpływy z usług (gaz Poczty)	30.000,00
Wpływy z usług (usługi telekomunikacyjne)	2.000,00
Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych	14.000,00
Dotacja celowa dot. projektu unijnego pn „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”	34.180,00
Wpływy za ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Głosie Karczewa	3.500,00
Dotacje celowe dot. projektu unijnego” Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”	91.385,40

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

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	2.750,00
---	----------

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	300,00
---------------------------------	--------

Wpływy z podatków od osób prawnych - 7.217.000,00 w tym:

podatek od nieruchomości	3.120.000,00
podatek rolny	7.000,00
podatek leśny	25.000,00
podatek od środków transportu	4.000.000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00

Wpływy z podatków od osób fizycznych – 4.256.739,00 w tym:

podatek od nieruchomości	1.900.000,00
podatek rolny	420.000,00
podatek leśny	10.000,00
podatek od środków transportu	210.000,00
podatek od spadków i darowizn	200.000,00
wpływy z opłaty targowej (realizowane przez Grupę Remontową)	15.000,00
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1.041.739,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00
odsetki od nieterminowych wpłat	60.000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. -364.256,00 w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej	46.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	238.000,00
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. -opłaty za zajęcie pasa drogowego	78.256,00
Pozostałe odsetki	2.000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.320.408,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	660.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	
Część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 r.	8.351.188,00
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach, lokatach	30.000,00
Odsetki od środków na rachunkach projektów unijnych	2.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Odsetki od środków na rachunkach szkół podstawowych	4.033,00
W tym	
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.000,00	
Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.033,00	
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek w Szkole Podstawowej w Glinkach	121,00
Wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	641.821,00
w tym :	
Gminne Przedszkole Nr 1 - 193.770,00	
Gminne Przedszkole Nr 2- 175.000,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 183.708,00	
Gminne Przedszkole w Sobiekursku - 26.163,00	
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim - 63.180,00	
Odsetki od środków na rachunkach przedszkoli	4.200,00
W tym:	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 700,00	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.500,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 2.000,00	
Odsetki od środków na rachunku w Publicznym Gimnazjum	3.175,00
Wpływy z opłat za półkolonie w Gminnym Przedszkolu Nr 1	13.000,00

Dotacja celowa na projekt unijny pn „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew”	14.580
Dotacja celowa na projekt unijny pn „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie”	375.921,76
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew”	19.040,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Odsetki od środków na rachunku bankowym MGOŚŚ	500,00
Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacenia składek przez MGOŚŚ	70,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia MGOŚŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	300.000,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	2.573.000,00
Wpływy z opłat za koszty upomnienia	200,00
Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	16.000,00
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.100,00
Należne gminie dochody z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	1.900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	20.800,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne, w tym: dotacja celowa na zasiłki okresowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	58.000,00
Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	1.500,00
Dotacja celowa na zasiłki stałe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	206.000,00
Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z	

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)	147.900,00
Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacania składek	190,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	5.550,00
Wpływy za usługi opiekuńcze	1.000,00
Dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - usługi opiekuńcze	23.000,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	45.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	80.000,00
Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
Wpływy z opłat za media wynikające z umów (realizowane przez Grupę Remontową)	30.000,00
Odsetki na rachunku bankowym w Grupie Remontowej	3.000,00
Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej	8.500,00

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących, wielkość dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe, wielkość wolnych środków i planowanych emisji obligacji oraz kwotę spłat kredytów i pożyczek proponuje się ustalenie wysokości wydatków budżetu na rok 2013 w kwocie **56.662.385,78 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące – 38.780.170,51 zł.
- na wydatki majątkowe – 17.882.215,27 zł.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2013 (tabela nr 2) kształtują się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010:

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

5.000,00

Rozdz.01030:

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

8.400,00

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz.02095:	1.771,20
Opłaty za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Rozdz.40002:	
Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego	20.000,00
Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew	11.500,00
Dział 600 Transport i łączność	
Rozdz.60004	
Realizacja porozumienia dotyczącego transportu zbiorowego - funkcjonowania linii nocnej –	68.724,00
Dofinansowanie z przeznaczeniem na Szybką Kolej Miejską	200.000,00
Rozdz.60014	
Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	100.000,00
Rozdz.60016	
Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy (do realizacji przez Grupę Remontową)	115.000,00
Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszy sołeckich zgodnie z Tabelą Nr 3 (realizowane przez Grupę Remontową)	31.987,02
Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1	1.830.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdz.70005:	
Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, zakup materiałów i wyposażenia) do realizacji Grupy Remontowej	106.000,00
Wydatki dotyczące rzeczoznawcy - do realizacji przez Urząd Miejski	25.000,00
Opłaty komornicze	3.000,00
Odszkodowanie dla osoby fizycznej za zajęte grunty przez Gminę	270.000,00
Koszty postępowania sądowego	3.000,00
Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1	630.000,00
Dział 710 Działalność usługowa	
Rozdz.71004:	
W ramach planu Urzędu Miejskiego: Plany zagospodarowania przestrzennego	94.336,00

Rozdz.71014:	
Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy	30.000,00
Rozdz.71035:	
W ramach planu Grupy Remontowej konserwacje grobów wojennych	5.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdz.75011	
Zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie) ze środków dotacji celowej	81.968,00
Wydatki na utrzymanie USC i Ewidencji Ludności ze środków własnych	175.239,29
Rozdz.75020	
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku	68.463,00
- dofinansowanie etatu w wydziale komunikacji – 45.000,00	
- dofinansowanie etatu w inspektoracie nadzoru budowlanego – 23.463,00	
Rozdz.75022	
Rady gmin	172.252,00
Rozdz.75023	
Urzędy gmin (wydatki bieżące)	5.424.078,15
(uwzględniono koszty pracowników zajmujących się opłatą śmieciową w wysokości 196.782 zł.)	
Wydatki na realizację projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” ze środków europejskich	34.180,00
Urzędy gmin (wydatki majątkowe) zgodnie z załącznikiem Nr 1	480.000,00
Rozdz.75075	
Wydatki na promocję gminy	75.500,00
Rozdz.75095	
Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	29.000,00
Prowizje dla sołtysów oraz za roznoszenie decyzji podatkowych	88.420,00
Wydatki dot. projektu unijnego pn „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” – wkład własny – 16.126,83 zł wydatki niekwalifikowane - 20.178,55 zł., fundusze unijne – 77.677,59 zł., b. państwa – 13.707,81 zł.	127.690,78
Wkład własny projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	11.640,00
Wydatki na gazetę Głos Karczewa	40.000,00
Wydatki na kontynuację projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”	127.686,42

Wydatki bieżące dot. funduszy sołeckich zgodnie z Tabelą Nr 3	101.520,53
Wydatki inwestycyjne dot. funduszy sołeckich zgodnie z Tabelą Nr 3	73.102,97
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Rozdz.75101:	
Aktualizacja spisu wyborców w Gminie (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego)	2.750,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdz.75404:	
Wydatki na dofinansowanie remontu radiowozów Policji w Karczewie	5.000,00
Rozdz.75412:	
Ochotnicze Straże Pożarne (wydatki bieżące)	237.900,00
a) OSP Karczew – 139.500,00	
b) OSP Otwock Wielki – 61.400,00	
c) OSP Łukówiec – 37.000,00	
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1	70.039,00
Rozdz.75414:	
Obrona cywilna (ze środków własnych)	200,00
Rozdz.75421:	
Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe	400,00
Rozdz.75495:	
Wydatki dot. fotoradaru, monitoringu ,opłat eksploatacyjnych	35.250,00
Wydatki dot. wynagrodzeń osób monitorujących miasto	152.500,00
Dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew	10.270,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Rozdz.75702:	
Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji	1.174.000,00
Prowizje bankowe	10.000,00
Rozdz.75704:	
Wyплаты z tytułu poręczenia pożyczki OSP Otwock Wielki	13.639,00
Dział 758 Różne rozliczenia	
Rozdz.75818:	
Rezerwa ogólna budżetu na rok 2013	341.000,00
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	81.000,00

Rezerwa celowa oświatowa	178.000,00
Rozdz.75814:	
Wydatki na świadczenie rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie	2.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdz.80101:	
Szkoły Podstawowe, w tym	7.134.050,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3.674.020,00	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 1.506.130,00	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 895.400,00	
Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.058.500,00	
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	329.700,00
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1	2.161.354,00
Rozdz.80104:	
Przedszkola, w tym	4.716.270,00
Gminne Przedszkole Nr. 1 – 1.249.360,00	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.430.200,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.360.050,00	
Gminne Przedszkole w Sobiekursku - 194.660,00	
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim - 482.000	
Rozliczenia z innym j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie w tym:	199.992,00
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 6.452,00	
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 22.000,00	
Urząd Miasta Otwock – 82.630,00	
Urząd Miasta Józefowa – 76.870,00	
Urząd Gminy Zabierzów – 6.240,00	
Urząd Gminy Celestynów – 5.800,00	
Dotacja przedmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Plastuś”	50.000,00
Dotacja przedmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Nadbrzeżu	70.000,00
Wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 1	232.000,00
Rozdz.80110	
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	3.058.580,00
Wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 1	610.000,00
Rozdz.80113	
Dowożenie uczniów do szkół (w ramach planu Urzędu)	544.204,00
Rozdz.80120	
Liceum ogólnokształcące	326.690,00

Rozdz.80130	
Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie	1.467.250,00
Wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 1	1.000,00
Rozdz.80145:	
Komisje egzaminacyjne	1.050,00
Rozdz.80146:	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00
Rozdz.80195:	
Wydatki dot. projektu unijnego pn. „ <i>Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół</i> „, w tym: wkład własny – 10.001,86 zł. ze środków europejskich – 366.227,50 zł. ze środków krajowych – 9.694,26 zł.	385.923,62
Wydatki dot. projektu unijnego pn „ <i>Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew</i> ” w tym: ze środków europejskich – 12.393,00 ze środków krajowych – 2.187,00	14.580,00
Wydatki dot. projektu unijnego pn. „ <i>Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew</i> ” w tym: ze środków europejskich – 16.184 zł. ze środków krajowych – 2.856 zł.	19.040,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Rozdz.85121:	
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1	1.720.000,00
Rozdz.85149:	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZZLO	84.000,00
- na dofinansowanie gabinetu fizjoterapii - 81.000,00	
- na szczepionki – 3.000,00	
Rozdz.85153:	
Zwalczanie narkomanii do realizacji MGOPS	5.000,00
Rozdz.85154:	
Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	233.000,00
- do dyspozycji Urzędu - 26.650,00	
- do dyspozycji MGOSŚ - 130.000,00	
- do dyspozycji MGOPS - 76.350,00	
Dział 852 Pomoc społeczna	
Rozdz.85203:	
Ośrodki wsparcia MGOSŚ (wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone)	300.000,00
Rozdz.85204:	
Rodziny zastępcze (ze środków własnych)	7.200,00
Rozdz.85206:	
Wspieranie rodziny (ze środków własnych)	16.000,00

Rozdz.85212:	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.619.123,00
a) wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone - 2.573.000,00	
b) wydatki finansowane z dochodów własnych gminy – 28.023,00	
c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu państwa wraz z odsetkami (realizowany przez Urząd Miejski) -18.100,00	
Rozdz.85213:	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.700,00
a) wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone – 1.900,00	
b) wydatki finansowane z dotacji na zadania własne – 20.800,00	
Rozdz.85214:	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	363.000,00
w tym:	
a) z dotacji na zadania własne – 58.000,00	
b) z dochodów własnych gminy – 305.000,00	
Rozdz.85215:	
Dodatki mieszkaniowe	90.400,00
Rozdz.85216:	
Zasiłki stałe	207.500,00
a) z dotacji na zadania własne – 206.000,00	
b) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 1.500,00	
Rozdz.85219:	
Ośrodki pomocy społ. MGOPS	
w tym:	744.818,00
a) z dotacji na zadania własne – 147.900,00	
b) z dochodów własnych gminy – 596.918,00	
Rozdz.85228:	
Usługi opiekuńcze	
w tym :	55.850,00
a) z dotacji na zadania zlecone – 23.000,00	
b) ze środków własnych – 32.850,00	
Rozdz.85295:	
Pozostała działalność (dożywianie dzieci)	54.000,00
ze środków dotacji na zadania własne – 45.000,00	
ze środków własnych – 9.000,00	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Rozdz.85395:	
Wkład własny do projektu „Integracja społeczna w gminie Karczew Dajemy szansę”	23.530,50
Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	41.080,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdz.85401:	
Świetlice szkolne ogółem w tym:	452.350,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 251.300,00	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku - 67.730,00	

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim - 38.520,00

Szkoła Podstawowa w Glinkach – 38.840,00

Publiczne Gimnazjum – 55.960,00

Rozdz.85415:

Pomoc materialna dla uczniów (środki własne) 7.500,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001:

Wydatki dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami (do realizacji przez Urząd Miejski) 20.000,00

Odszkodowanie dla osoby fizycznej za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego 450,00

Wydatki inwestycyjne dot. kanalizacji sanitarnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 8.200.000,00

Rozdz.90002:

Wydatki dot. gospodarki odpadami 844.962,00

W tym:

Wydatki bieżące – 750.962 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 94.000 zł.

Rozdz.90003:

Oczyszczanie miast i wsi (do realizacji przez Grupę Remontową) 110.000,00

Rozdz.90004:

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w ramach budżetu Grupy Remontowej) 20.000,00

Rozdz.90015:

Wydatki bieżące dot. oświetlenia ulic placów i dróg 523.000,00

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 531.000,00

Rozdz.90020:

Wydatki związane z rozdysponowaniem opłaty produktowej 2.000,00

Rozdz.90095:

Pozostała działalność 1.916.579,30

- a) wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową- 1.563.500,00
- b) wylapywanie i umieszczanie w schroniskach i przytuliskach bezpańskich zwierząt – 20.000,00
- c) sterylizacja zwierząt i inne usługi weterynaryjne, dożywianie kotów wolnożyjących, utrzymywanie zwierząt bezdomnych podczas obserwacji – 15.000,00
- d) *Wydatki na ochronę środowiska – 80.000 zł. w tym:*
 - dotacje celowe na usuwanie wyrobów azbestowych - 30.000 zł.
 - wycinki drzew, pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych – 12.000 zł.
 - zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin -15.000 zł.
 - edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa – 7.000 zł.
 - usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring, zbiórki odpadów – 13.000 zł.
 - opracowania z zakresu ochrony środowiska – 3.000 zł.
- e) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 238.079,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz.92109:**

Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 910.000,00

Rozdz.92116:

Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 460.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdz.92601:**

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie 399.000,00

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych 57.100,00

Wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 1 900.000,00

Rozdz.92695:

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy 386.152,00

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu na 2013 rok uwzględniono dane dotyczące podwyżki wynagrodzeń o 5 % dla pracowników obsługi jednostek oświatowych od m-c stycznia 2013, zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość działania oraz zobowiązania wynikające z podpisanych w latach ubiegłych umów i porozumień. Wynagrodzenia pracowników z (wyłączeniem pracowników obsługi jednostek oświatowych) zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o stawki zaszeregowania obowiązujące od września 2012 r. Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano z uwzględnieniem aktualnego Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Informacja wyjaśniająca do projektu budżetu zadaniowego na 2013 rok

1. Podstawowe założenia

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

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

Budżet zadaniowy jest instrumentem zapewniającym koordynację działalności Gminy Karczew oraz poprawę efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie gminy. Prezentowana koncepcja obejmuje nie tylko samą formalną konstrukcję budżetu zadaniowego, lecz również zarysowuje przebieg prac wdrożeniowych oraz sposób wykorzystania zaproponowanych rozwiązań.

Formalne wprowadzenie budżetowania zadaniowego prowadzi 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 ma prowadzić do ustanowienia systemu zarządzania opartego na analizie zadań i efektów.

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

(dając możliwość szerszego udziału w tworzeniu budżetu, a przez to zwiększenie poczucia faktycznej odpowiedzialności za realizację zadań), jak i dla radnych i wszystkich mieszkańców gminy.

1. 2. Założenia metodologiczne

1.2.1. Wybór pozycji budżetu

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują budżet sporządzany według klasyfikacji budżetowej, w której wyróżnia się działy, rozdziały i paragrafy. Taka metoda tworzenia budżetu jest nazywana również metodą tradycyjną. Metoda ta, nie dostarcza jednak wystarczającej ilości informacji na temat kondycji finansowej jednostki, może też powodować inne problemy, jak brak wyraźnego powiązania zadań z wydatkami, czy brak kontroli efektywności wykonywania zadań. Aby wdrożyć nowoczesne zarządzanie finansami, Gmina Karczew podjęła decyzje o podjęciu próby wprowadzenia budżetu zadaniowego. Rok 2013 będzie rokiem pilotażowym. Zestawienie budżetu w układzie zadaniowym stanowi zestawienie planu wydatków na 2013 rok (formularz BZ-1).

1.2.2. Metoda ewidencjonowania

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

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

System sprawozdawczości będzie pozwalał 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 125/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, opracowano zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2013 rok w układzie zadaniowym.

Konstruując strukturę planów w układzie zadaniowym, dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej/samodzielne stanowisko pracy, miał wykazać 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 będą zobowiązani do stałego monitorowania celów i mierników opisując stopień ich realizacji.

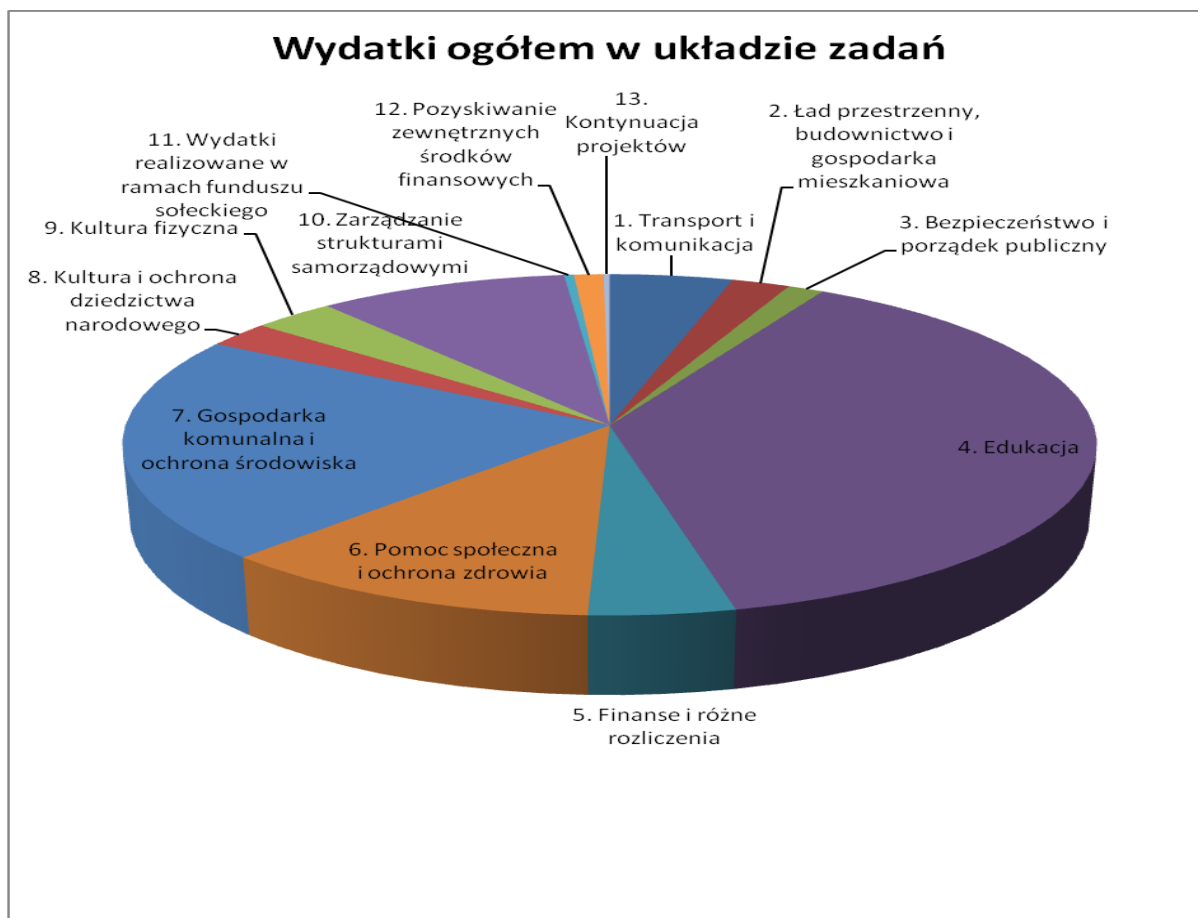
Dodatkowo na jednostki samorządu terytorialnego zostanie nałożony obowiązek ewidencjonowania wydatków w układzie zadań wykonywanych przez tę jednostkę i rozliczanie ich wykonania.

2. Wydatki w układzie zadań

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

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

Wykres 1



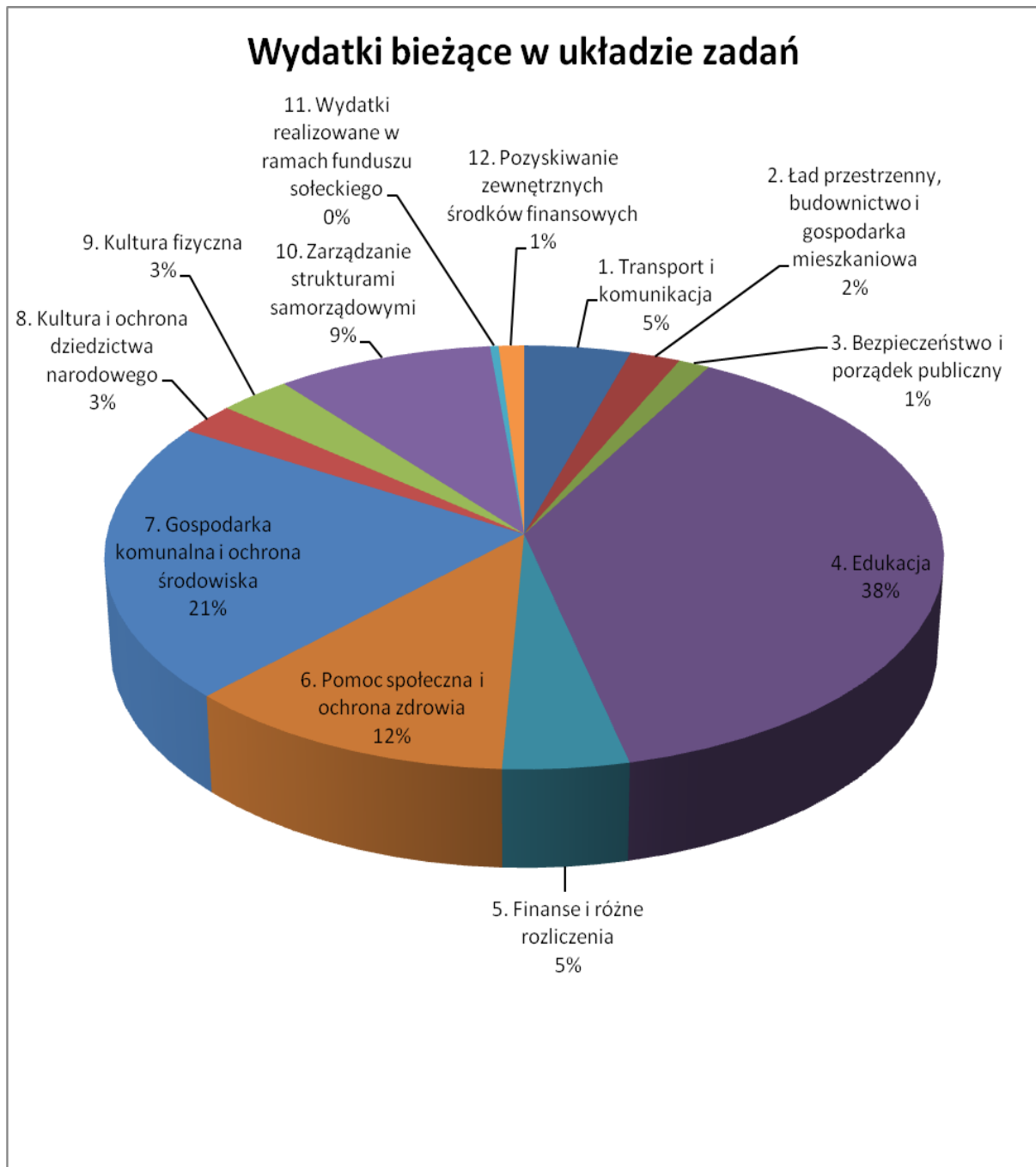
Wydatki ogółem ujęto w Tabeli nr 1 z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela nr 1

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Transport i komunikacja	2 578 013,00	648 013,00	1 930 000,00
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 222 251,00	592 251,00	630 000,00
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	756 109,00	686 070,00	70 039,00
4	Edukacja	21 661 990,00	18 657 636,00	3 004 354,00
5	Finanse i różne rozliczenia	2 477 159,00	2 477 159,00	0,00
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 563 671,00	4 843 671,00	1 720 000,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 082 835,50	3 019 756,20	9 063 079,30
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
9	Kultura fizyczna	1 742 252,00	842 252,00	900 000,00
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 257 223,44	4 777 223,44	480 000,00
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	206 610,52	133 507,55	73 102,97
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	616 584,90	604 944,90	11 640,00
13	Kontynuacja projektów	127 686,42	127 686,42	0,00
X	Ogółem	56 662 385,78	38 780 170,51	17 882 215,27

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wykres 2



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

2.2.1. Zadanie 1. Transport i komunikacja

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

Dysponentem zadania 1 są:

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

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

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

Do wydatków w zakresie zadania 2 zakwalifikowano: *Rozdział 70005, 71004, 71014, 71035, 90095.*

Dysponentem zadania 2 są:

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

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

2.2.3. Zadanie 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

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

Dysponentem zadania 3 są:

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

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

2.2.4. Zadanie 4. Edukacja

Do wydatków w zakresie zadania 4 zakwalifikowano: *Rozdział 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85401.*

Dysponentem zadania 4 są:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku

Wielkim, 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 4.5 Koordynacja i obsługa zadania oraz podzadania 4.7. Zapewnienie opieki świetlicowej.

Gimnazjum w Karczewie w zakresie podzadania 4.8. Realizacja programu nauczania w Gimnazjum, podzadania 4.9. Zapewnienie opieki świetlicowej oraz podzadania 4.10. Koordynacja i obsługa zadania.

Liceum ogólnokształcące w zakresie podzadania 4.11. Realizacja programu nauczania w Liceach, podzadania 4.12. Koordynacja i obsługa zadania.

Szkoły zawodowe w zakresie podzadania 4.13. Realizacja programu nauczania w Szkołach zawodowych, podzadania 4.14. Koordynacja i obsługa zadania.

Wydział oświaty w zakresie podzadania 4.3. Dotowanie edukacji publicznej, 4.15. Dowóz uczniów do szkoły, podzadania 4.16. i 4.17. Rozwój i doskonalenie nauczycieli, 4.18 Pomoc materialna dla uczniów, 4.19. Koordynacja i obsługa zadania Edukacja.

2.2.5. Zadanie 5. Finanse i różne rozliczenia

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

Dysponentem zadania 5 jest:

Wydział Finansowo-Budżetowy w zakresie podzadania 5.1. Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe), podzadania 5.2. Pobieranie podatków przez inkasentów, podzadania 5.3. Zarządzanie długiem, podzadania 5.4. Zwrot świadczeń dla żołnierzy, 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 gminy 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. poddziałania 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.*

Dysponentem zadania 7 jest:

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

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

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

2.2.8. Zadanie 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dysponentem zadania 8 jest:

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

Miejska Biblioteka w zakresie podzadania 8.2 Działalność biblioteczna.

2.2.9. Zadanie 9. Kultura fizyczna

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

Dysponentem zadania 9 jest:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w zakresie podzadania 9.1. Działalność obiektów

sportowych.

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

2.2.10. Zadanie 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

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

Dysponentem zadania 10 jest:

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

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

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

2.2.11. Zadanie 11. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

Dysponentem zadania 11 jest:

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

Wydział Finansowo Budżetowy w zakresie 15 sołectw (finansowej).

2.2.12. Zadanie 12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

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

Dysponentami zadania 12 są *koordynatorzy projektów.*

2.2.13. Zadanie 13. Kontynuacja projektów

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

Dysponentem zadania 13 jest:

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

2.3. Wydatki majątkowe w układzie zadań

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

Tabela nr 2

Nr zadania	Podzadania	Zadanie/działanie	Okres realizacji inwestycji	Wartość	Jednostka realizująca
1		Transport i komunikacja		1 930 000,00	
		Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	2013-2016	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa drogi gminnej ul. Gołębia (Różana - Piaski)	2013-2014	1 399 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa łącznika ul. Andersa - Otwocka	2013-2014	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	2013-2014	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2013-2014	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ul. Mochnackiego wraz z kanalizacją deszczową	2013-2014	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	2013	110 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
2		Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		630 000,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2012-2014	260 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2013	250 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2013	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2013	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
10		Zarządzanie strukturami samorządowymi		564 742,97	
		Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	450 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
11		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego		73 102,97	
		Fundusz sołecki wsi Całowanie - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod boisko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	2013	5 568,54	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu budynku świetlicy	2013	12 748,12	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	2013	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice - zakup niezbędnych materiałów do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	2013	8 887,19	Urząd Miejski w Karczewie

		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	2013	12 099,12	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszenia nad stół do ping ponga	2013	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci	2013	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Wygoda - zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego	2013	3 800,00	Urząd Miejski w Karczewie
12		Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych		11 640,00	
		Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2013	11 640,00	Urząd Miejski w Karczewie
3		Bezpieczeństwo i porządek publiczny		70 039,00	
	3.3	Ochotnicze straże pożarne		70 039,00	
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	70 039,00	Urząd Miejski w Karczewie
4		Edukacja		3 004 354,00	
	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		2 161 354,00	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	1 301 540,00	Urząd Miejski w Karczewie

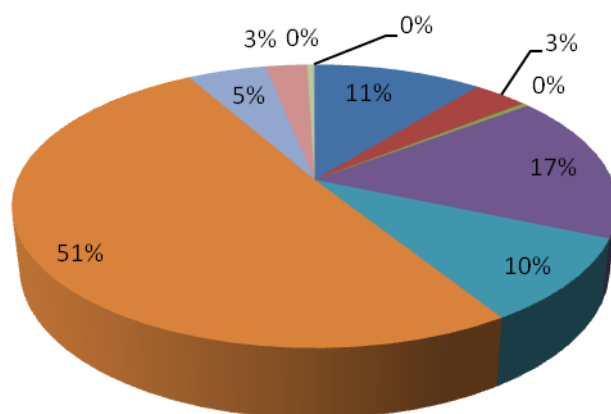
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013	200 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2014	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	599 109,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	59 705,00	Urząd Miejski w Karczewie
	4.1	Edukacja przedszkolna		232 000,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013	231 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2014	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	4.8	Realizacja programu nauczania w Gimnazjum		610 000,00	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013	610 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	4.13	Realizacja programu nauczania w Szkołach zawodowych		1 000,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2014	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6		Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1 720 000,00	

	6.1	Ochrona zdrowia		1 720 000,00	
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	1 720 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
7		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 063 079,30	
	7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna		8 200 000,00	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2012-2019	1 000 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	1 000 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2014	6 200 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	7.2	Gospodarka odpadami		94 000,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2013	69 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	25 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	7.4	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic		531 000,00	

		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2016	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	30 000,00	
		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ulicy Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	401 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	7.7	Budowa placów zabaw		238 079,30	
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2013	54 759,30	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	33 320,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2015	150 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
9		Kultura fizyczna		900 000,00	
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2013-2014	900 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem:				17 882 215,27	

Wydatki majątkowe w układzie zadań

- 1. Transport i komunikacja
- 2. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa
- 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
- 4. Edukacja
- 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
- 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 9. Kultura fizyczna
- 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi
- 11. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego



Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Wartość	Jednostka realizująca
600			Transport i łączność		1 930 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	
			<i>Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew</i>	2013-2016	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		1 830 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 830 000,00	
			<i>Budowa drogi gminnej ul. Gołębia (Różana - Piaski)</i>	2013-2014	1 399 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka</i>	2013-2014	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte</i>	2013-2014	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi</i>	2013-2014	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ul. Mochnackiego wraz z kanalizacją deszczową</i>	2013-2014	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego</i>	2013	110 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

			<i>Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie</i>	2011-2014	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		630 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		630 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych</i>	2012-2014	260 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	
			<i>Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego</i>	2013	250 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew</i>	2013	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim</i>	2013	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		564 742,97	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		480 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	
			<i>Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie</i>	2012-2013	450 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	
			<i>Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego</i>	2013	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75095		Pozostała działalność		84 742,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 302,97	
			<i>Fundusz sołecki wsi Całowanie - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod biosko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska</i>	2013	5 568,54	Urząd Miejski w Karczewie

		<i>Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu budynku świetlicy</i>	2013	12 748,12	Urząd Miejski w Karczewie
		<i>Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów</i>	2013	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		<i>Fundusz sołecki wsi Piotrowice - zakup niezbędnych materiałów do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji</i>	2013	8 887,19	Urząd Miejski w Karczewie
		<i>Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw</i>	2013	12 099,12	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 800,00	
		<i>Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszenia nad stół do ping ponga</i>	2013	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		<i>Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci</i>	2013	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		<i>Fundusz sołecki wsi Wygoda - zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego</i>	2013	3 800,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 640,00	
		<i>Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	2011-2013	11 640,00	Urząd Miejski w Karczewie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 039,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		70 039,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 039,00	
		<i>Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew</i>	2012-2013	70 039,00	Urząd Miejski w Karczewie

801			Oświata i wychowanie		3 004 354,00	
	80101		Szkoły podstawowe		2 161 354,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 161 354,00	
			<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2012-2013	1 301 540,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach</i>	2013	200 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku</i>	2013-2014	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2012-2013	599 109,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2012-2013	59 705,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		232 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232 000,00	
			<i>Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie</i>	2013	231 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie</i>	2013-2014	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80110		Gimnazja		610 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		610 000,00	
			<i>Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie</i>	2013	610 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	
			<i>Termomodrenizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie</i>	2013-2014	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		1 720 000,00	

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 720 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 720 000,00	
			<i>Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie</i>	2012-2014	1 720 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 063 079,30	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 200 000,00	
			<i>Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew</i>	2012-2019	1 000 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry</i>	2012-2016	1 000 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>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</i>	2011-2014	6 200 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90002		Gospodarka odpadami		94 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów</i>	2013	69 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	
			<i>Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego</i>	2013	25 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		531 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		531 000,00	
			<i>Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry</i>	2013-2016	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<i>Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy</i>	2013-2014	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		<i>Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ulicy Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę</i>	2010-2016	401 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		238 079,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 079,30	
		<i>Budowa placu zabaw w Całowaniu</i>	2012-2013	54 759,30	Urząd Miejski w Karczewie
		<i>Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka</i>	2012-2013	33 320,00	Urząd Miejski w Karczewie
		<i>Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej</i>	2011-2015	150 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
926		Kultura fizyczna		900 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		900 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	
		<i>Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)</i>	2013-2014	900 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem:				17 882 215,27	

W/w zadania majątkowe zostaną zrealizowane z dochodów ze sprzedaży majątku oraz wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 632 488,26
	<i>bieżące</i>		38 617 088,26
	<i>majątkowe</i>		17 015 400,00
2.	Wydatki		56 662 385,78
	<i>bieżące</i>		38 780 170,51
	<i>majątkowe</i>		17 882 215,27
3.	Wynik budżetu		-1 029 897,52
Finansowanie			1 029 897,52
Przychody ogółem:			2 793 660,00
1.	Kredyty	§ 952	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
2.	Pożyczki	§ 952	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 400 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 393 660,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 029 897,52
Rozchody ogółem:			1 763 762,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 167 466,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	596 296,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz Karczewa
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2013

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			68 724,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			68 463,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			11 640,00	
754	75404	3000	Policja				5 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	329 700,00			
801	80104	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Plastuś"	50 000,00			
		2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	70 000,00			
		2540	Razem	120 000,00		0,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			84 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	910 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		399 000,00		
Razem				1 819 700,00	399 000,00	532 827,00	5 000,00

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			10 270,00	
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			41 080,00	
900	90095	2830	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			30 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			386 152,00	
Razem				0,00	0,00	467 502,00	0,00
Ogółem				1 819 700,00	399 000,00	1 000 329,00	5 000,00

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 2013 rok

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
plan dochodów w roku 2013	180 900,00	38 528,00	78 154,00	297 582,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	13 000,00	3 000,00	2 000,00	18 000,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00	29 628,00	72 554,00	242 182,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	400,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 0960</i>	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
<i>paragraf 0970</i>	18 000,00	3 000,00	3 600,00	24 600,00
plan wydatków w roku 2013	180 900,00	38 528,00	78 154,00	297 582,00
<i>paragraf 4210</i>	13 700,00	2 400,00	3 000,00	19 100,00
<i>paragraf 4220</i>	140 000,00	29 628,00	72 554,00	242 182,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00	500,00	600,00	1 300,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>paragraf 4270</i>	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
stan środków na koniec roku 2013	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	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan dochodów w roku 2013	205 040,00	215 600,00	171 600,00	38 646,00	98 362,00	729 248,00
<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 0750</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>paragraf 0830</i>	202 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	708 948,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 800,00
<i>paragraf 0960</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00
plan wydatków w roku 2013	205 040,00	215 600,00	171 600,00	38 646,00	98 362,00	729 248,00
<i>paragraf 4210</i>	1 500,00	8 000,00	1 000,00	0,00	500,00	11 000,00
<i>paragraf 4220</i>	202 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	708 948,00
<i>paragraf 4240</i>	600,00	3 000,00	600,00	0,00	0,00	4 200,00
<i>paragraf 4300</i>	0,00	4 600,00	0,00	0,00	500,00	5 100,00
stan środków na koniec roku 2013	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 2013	0
plan dochodów w roku 2013	133 300,00
<i>paragraf 0690</i>	2 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
<i>paragraf 0830</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	1 000,00
<i>paragraf 0970</i>	5 000,00
plan wydatków w roku 2013	133 300,00

paragraf 4210	34 300,00
paragraf 4220	90 000,00
paragraf 4240	6 000,00
paragraf 4300	3 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2013	0,00
plan dochodów w roku 2013	3 600,00
paragraf 0690	500,00
paragraf 0750	1 000,00
paragraf 0920	100,00
paragraf 0970	2 000,00
plan wydatków w roku 2013	3 600,00
paragraf 4210	3 600,00
stan środków na koniec roku 2013	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/47/2012 z dnia 24 marca 2012 roku

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Plan
				Dział	Rozdz.	Plan	
Urząd Miejski w Karczewie	756	75618	238 000	Urząd Miejski w Karczewie	851	85154	26 650
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	76 350
				Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	851	85154	130 000
				Razem			233 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			Dział
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85153	5 000	
Ogółem dochody			238 000	Ogółem wydatki			238 000

Burmistrz Karczewa
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiotowa		celowe na inwestycje				
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	0	798 000	399 000	399 000			0	798 000	0	0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	0	798 000	399 000	399 000	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych		0	798 000		0
Ogółem		0	798 000	399 000	399 000			0	798 000	0	0

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

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Dochody budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00
			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	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 500,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
750			Administracja publiczna	267 045,50
			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	125 565,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 980,10
			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	81 968,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 180,00
		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	34 180,00
	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 180,00
75095		Pozostała działalność	94 885,40
		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	91 385,40
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 677,59
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 707,81
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		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	2 750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 858 703,00
		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	40 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 120 000,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 256 739,00
			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	1 900 000,00
		0320	Podatek rolny	420 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 041 739,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 256,00
			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	46 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 256,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 980 408,00
			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	12 320 408,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	660 000,00

758			Różne rozliczenia	8 383 188,00
			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	2 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 351 188,00
			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	8 351 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
			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	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0929	Pozostałe odsetki	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 075 891,76
			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	409 541,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121,00
	80104		Przedszkola	646 021,00
			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	641 821,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00
	80110		Gimnazja	3 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 175,00
	80195		Pozostała działalność	422 541,76
			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	409 541,76
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 804,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 737,26
851			Ochrona zdrowia	570,00

			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	570,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
852			Pomoc społeczna	3 417 140,00
			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	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 573 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	22 700,00
			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	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
			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)	58 000,00
85216		Zasiłki stałe	207 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 640,00
		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	5 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		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	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
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	123 500,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		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	80 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
90095		Pozostała działalność	41 500,00
		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	30 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
bieżące				
razem:				38 617 088,26
			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	537 107,16
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 015 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 015 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00
majątkowe				
razem:				17 015 400,00
			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
Ogółem:				55 632 488,26
			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	537 107,16

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 968,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00
852			Pomoc społeczna	2 897 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 573 000,00
	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.	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
Razem:				2 982 618,00

inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wydatki budżetu na 2013 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		O1030	Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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
600			Transport i łączność	2 345 711,02	415 711,02	146 987,02	0,00	146 987,02	268 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	268 724,00	268 724,00	0,00	0,00	0,00	268 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 724,00	268 724,00	0,00	0,00	0,00	268 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 976 987,02	146 987,02	146 987,02	0,00	146 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 987,02	81 987,02	81 987,02	0,00	81 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	129 336,00	129 336,00	129 336,00	15 180,00	114 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 336,00	94 336,00	94 336,00	15 180,00	79 156,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	74 156,00	74 156,00	74 156,00	0,00	74 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 110 741,14	6 545 998,17	6 131 412,39	4 321 601,44	1 809 810,95	68 463,00	184 252,00	161 870,78	0,00	0,00	564 742,97	564 742,97	11 640,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 207,29	257 207,29	257 207,29	239 207,29	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 079,00	186 079,00	186 079,00	186 079,00	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	14 010,74	14 010,74	14 010,74	14 010,74	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	34 215,35	34 215,35	34 215,35	34 215,35	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	4 902,20	4 902,20	4 902,20	4 902,20	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	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

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	wyplaty 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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75020		Starostwa powiatowe	68 463,00	68 463,00	0,00	0,00	0,00	68 463,00	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	68 463,00	68 463,00	0,00	0,00	0,00	68 463,00	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)	172 252,00	172 252,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	150 252,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 938 258,15	5 458 258,15	5 419 078,15	3 969 636,15	1 449 442,00	0,00	5 000,00	34 180,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 435,15	3 096 435,15	3 096 435,15	3 096 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 940,00	203 940,00	203 940,00	203 940,00	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	506 967,00	506 967,00	506 967,00	506 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,84	1 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 294,00	82 294,00	82 294,00	82 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 022,56	12 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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

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	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 442,00	83 442,00	83 442,00	0,00	83 442,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	599 060,70	514 317,73	357 626,95	112 758,00	244 868,95	0,00	29 000,00	127 690,78	0,00	0,00	84 742,97	84 742,97	11 640,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 576,23	23 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 604,49	24 604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,26	4 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,78	4 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	607,18	607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	614,12	614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,70	1 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	464,24	464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 355,07	52 355,07	52 355,07	0,00	52 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,17	5 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,81	3 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 606,85	37 606,85	37 606,85	0,00	37 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 958,61	38 958,61	38 958,61	0,00	38 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 561,44	11 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 440,56	4 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	113 394,94	113 394,94	113 394,94	0,00	113 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 712,61	30 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 796,19	11 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 553,48	2 553,48	2 553,48	0,00	2 553,48	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	59 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 302,97	59 302,97	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04	358,04	358,04	358,04	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	28,96	28,96	28,96	28,96	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	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 559,00	441 520,00	384 250,00	152 700,00	231 550,00	10 270,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	70 039,00	70 039,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	307 939,00	237 900,00	190 900,00	0,00	190 900,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 039,00	70 039,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4370	Oplata 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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 039,00	70 039,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		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	
	75495		Pozostała działalność	198 020,00	198 020,00	187 750,00	152 500,00	35 250,00	10 270,00	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	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
757			Obsługa długu publicznego	1 197 639,00	1 197 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 639,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	13 639,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	602 000,00	602 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 351 683,62	18 347 329,62	17 221 256,00	14 176 940,00	3 044 316,00	449 700,00	256 830,00	419 543,62	0,00	0,00	3 004 354,00	3 004 354,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 625 104,00	7 463 750,00	6 919 520,00	5 852 520,00	1 067 000,00	329 700,00	214 530,00	0,00	0,00	0,00	2 161 354,00	2 161 354,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 530,00	214 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 800,00	4 520 800,00	4 520 800,00	4 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 300,00	358 300,00	358 300,00	358 300,00	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	827 200,00	827 200,00	827 200,00	827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	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	176 300,00	176 300,00	176 300,00	0,00	176 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 600,00	308 600,00	308 600,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 354,00	2 161 354,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 268 262,00	5 036 262,00	4 876 962,00	4 115 360,00	761 602,00	120 000,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 200,00	3 215 200,00	3 215 200,00	3 215 200,00	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	217 260,00	217 260,00	217 260,00	217 260,00	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	551 300,00	551 300,00	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	202 490,00	202 490,00	202 490,00	0,00	202 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 992,00	199 992,00	199 992,00	0,00	199 992,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	165 850,00	165 850,00	165 850,00	0,00	165 850,00	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	1 800,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 668 580,00	3 058 580,00	3 056 580,00	2 620 100,00	436 480,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 100,00	2 048 100,00	2 048 100,00	2 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	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	356 900,00	356 900,00	356 900,00	356 900,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	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	1 300,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 204,00	544 204,00	544 204,00	0,00	544 204,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	544 204,00	544 204,00	544 204,00	0,00	544 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	326 690,00	326 690,00	326 690,00	278 460,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5 000,00	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
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	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	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
	80130		Szkoły zawodowe	1 468 250,00	1 467 250,00	1 466 250,00	1 309 700,00	156 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 025 900,00	1 025 900,00	1 025 900,00	1 025 900,00	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	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	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	177 800,00	177 800,00	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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

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	
		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	419 543,62	419 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,29	924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 529,11	8 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,85	3 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,96	1 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	443,51	443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	237,25	237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 306,32	33 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 306,32	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,57	1 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	23 177,93	23 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	613,83	613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	331 298,60	331 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 761,40	11 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 042 000,00	322 000,00	238 000,00	143 992,00	94 008,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	143 992,00	89 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	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	7 385,00	7 385,00	7 385,00	7 385,00	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	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	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	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 094,00	61 094,00	61 094,00	0,00	61 094,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 480 591,00	4 480 591,00	1 502 781,00	1 131 855,00	370 926,00	0,00	2 977 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	299 900,00	252 214,00	47 686,00	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	194 440,00	194 440,00	194 440,00	194 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	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
		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
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	2 619 123,00	2 619 123,00	155 413,00	117 794,00	37 619,00	0,00	2 463 710,00	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	
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 463 710,00	2 463 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	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	43 318,00	43 318,00	43 318,00	43 318,00	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	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 969,00	17 969,00	17 969,00	0,00	17 969,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	363 000,00	363 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	90 400,00	90 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	90 000,00	0,00	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	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	207 500,00	207 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	206 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 818,00	744 818,00	743 818,00	689 997,00	53 821,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 816,00	533 816,00	533 816,00	533 816,00	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	47 611,00	47 611,00	47 611,00	47 611,00	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	85 470,00	85 470,00	85 470,00	85 470,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 862,00	15 862,00	0,00	15 862,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 610,50	64 610,50	0,00	0,00	0,00	41 080,00	0,00	23 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	64 610,50	64 610,50	0,00	0,00	0,00	41 080,00	0,00	23 530,50	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	41 080,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 530,50	23 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 530,50	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 850,00	459 850,00	441 200,00	420 160,00	21 040,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	452 350,00	452 350,00	441 200,00	420 160,00	21 040,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 300,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00	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	26 190,00	26 190,00	26 190,00	26 190,00	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	59 990,00	59 990,00	59 990,00	59 990,00	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	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 167 991,30	3 104 912,00	3 063 912,00	1 152 400,00	1 911 512,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	9 063 079,30	9 063 079,30	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 220 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	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	
		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	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	844 962,00	750 962,00	750 962,00	0,00	750 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	703 962,00	703 962,00	703 962,00	0,00	703 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 916 579,30	1 678 500,00	1 637 500,00	1 152 400,00	485 100,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	238 079,30	238 079,30	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	874 400,00	874 400,00	874 400,00	874 400,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	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
		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	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	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	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	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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.	3 000,00	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

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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 079,30	238 079,30	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 742 252,00	842 252,00	57 100,00	0,00	57 100,00	785 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	1 356 100,00	456 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	386 152,00	386 152,00	0,00	0,00	0,00	386 152,00	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	386 152,00	386 152,00	0,00	0,00	0,00	386 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				56 662 385,78	38 780 170,51	30 372 655,61	21 517 578,44	8 855 077,17	3 107 389,00	3 497 542,00	604 944,90	13 639,00	1 184 000,00	17 882 215,27	17 882 215,27	11 640,00	0,00	

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

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 762,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63 762,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 800,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 724,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 724,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,81
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 679,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	358,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,96
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 363,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 363,00
852			Pomoc społeczna	2 897 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 440,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	194 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00
		4220	Zakup środków żywności	19 826,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00
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	2 573 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 463 710,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 463 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 442,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 269,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 269,00
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.	1 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00
Razem:			2 982 618,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
 Sołeckiego w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł./
1	2	3	4	5	6
600	60016		Glinki	Zakup kruszywa (tłuczeń) na drogi gminne we wsi Glinki (w ramach planu Grupy Remontowej)	19 562,57
			Kosumce	Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi w celu modernizacji dróg we wsi Kosumce (w ramach planu Grupy Remontowej)	8 385,24
			Ostrówek	Remont dróg we wsi Ostrówek poprzez zakup tłucznia (w ramach planu Grupy Remontowej)	2 715,08
			Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne we wsi Otwock Wielki (w ramach planu Grupy Remontowej)	1 324,13
	razem	4210			31 987,02
razem	60016				31 987,02
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy - umowa zlecenie na skoszenie terenu wokół świetlicy	600,00
		4170	Nadbrzeż	Zorganizowanie zajęć dla dzieci pozostających w domach w czasie wakacji - wynagrodzenie dla instruktora dla dzieci	2 000,00
	razem	4170			2 600,00
		4210	Brzezinka	Doposażenie świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	9 920,36
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, stoły, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt gazowy do ogrzewania)	13 000,00
		4210	Kosumce	Zakup nawierzchni na istniejący plac zabaw (zakup piachu wraz z transportem)	600,00
		4210	Kosumce	Zakup nasadzeń zieleni na terenie przy świetlicy (zakup sadzonek roślin drzew i krzewów)	1 700,00
		4210	Łukówiec	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 244,79
		4210	Nadbrzeż	Poprawa estetyczna i wizualna miejscowości (zakup tablicy informacyjnej przy placu zabaw, zakup witacza z mapą miejscowości)	3 200,00
		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00
		4210	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (zakup stołów i krzeseł, doposażenie pomieszczenia kuchennego)	6 769,92
		4210	Piotrowice	Wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła oraz zakup dwóch par drzwi	4 000,00
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do kosiarki samojezdnej oraz zakup odśnieżarki spalinowej	2 920,00

	razem	4210			46 355,07
		4270	Janów	Remont dachu świetlicy we wsi Janów - Brzezinka oraz remont dachu wiaty przy świetlicy wiejskiej	10 522,99
		4270	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska	13 883,86
		4270	Ostrówek	Wymiana okien w budynku świetlicy	4 000,00
		4270	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (zakup i ułożenie glazury, zakup i zamontowanie rynien dachowych)	9 200,00
	razem	4270			37 606,85
		4300	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	4 500,00
		4300	Łukówiec	Zakup ogrodzenia na działkę nr 222 wraz z montażem	7 000,00
		4300	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy - utwardzenie (kostka) pod urządzenia fitness	1 500,00
		4300	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	1 958,61
	razem	4300			14 958,61
		6050	Całowanie	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod boisko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	5 568,54
		6050	Ostrówek	Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej	12 748,12
		6050	Otwock Wielki	Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	20 000,00
		6050	Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	8 887,19
		6050	Sobiekursk	Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	12 099,12
	razem	6050			59 302,97
		6060	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy (zakup zadaszenia nad stół do ping ponga)	5 000,00
		6060	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy (zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci)	5 000,00
		6060	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego do organizacji imprez integracyjnych mieszkańców i zebrzań	3 800,00
	razem	6060			13 800,00
razem	75095				174 623,50
OGÓŁEM					206 610,52

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Formularz BZ-1 Zestawienie budżetu w układzie zadaniowym na 2013 rok

Nr zadania / podzadania/działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik			
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2012	wartość docelowa 2013
1	Transport i komunikacja	2 578 013,00	648 013,00	1 930 000,00	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	268 724,00	268 724,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	17,11	17,11
1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	68 724,00	68 724,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	4,38	4,38
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	200 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	12,73	12,73
1.2	Dofinansowanie chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,37	0,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	2 209 289,00	379 289,00	1 830 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	115 000,00	115 000,00	0,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35
1.3.2	Obsługa zadania	264 289,00	264 289,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	1 830 000,00		1 830 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba km dróg gminnych	km	3200	730

2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 222 251,00	592 251,00	630 000,00	x	x	x	x	x
2.1	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	671 000,00	301 000,00	370 000,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9400	9900
2.2	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	366 000,00	106 000,00	260 000,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
2.3	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	124 336,00	124 336,00	0,00	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji	szt	320	310
						Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,49	0,55
2.4	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
2.5	Obsługa podzadania GR	55 915,00	55 915,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	756 109,00	686 070,00	70 039,00	X	X	X	X	X
3.1	Wsparcie działalności policji	192 750,00	192 750,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29	12,27
3.2	Sprawy obronne	200,00	200,00	0,00	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	307 939,00	237 900,00	70 039,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	14,53	15,15

3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	139 500,00	139 500,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	8,91	8,88
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	61 400,00	61 400,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	3,78	3,91
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	107 039,00	37 000,00	70 039,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	1,83	2,36
3.4	Zarządzanie kryzysowe	400,00	400,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.,	5,18	5,18
3.5	Prowadzenie rejestru wyborców	2 750,00	2 750,00	0,00	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12974
3.6	Koordinacja i obsługa zadania	241 800,00	241 800,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
3.7	Dofinansowanie w ramach pożytku	10 270,00	10 270,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy	Kwota w zł	zł	10000	10270
4	Edukacja	21 661 990,00	18 657 636,00	3 004 354,00	x	x	x	x	x
	Razem przedszkola	5 268 262,00	5 036 262,00	232 000,00	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	3 277 428,00	3 045 428,00	232 000,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	128 032,00	128 032,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci		25	27
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057	7 210

						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli		1,78	1,8
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich		14	15
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	290 172,00	290 172,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	74
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 514
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	6,31	5,09
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	1 085 000,00	854 000,00	231 000,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	10 588
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,09	10,54
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	824 861,00	823 861,00	1 000,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	11 723
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,47	10,2
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	949 363,00	949 363,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127

						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	10 709
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	1 670 842,00	1 670 842,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	40,1
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 628,00	66 628,00			Liczba etatów	szt.	2	2
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	191 828,00	191 828,00			Liczba etatów	szt.	6	6
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	395 360,00	395 360,00			Liczba etatów	szt.	9,1	9,1
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	606 339,00	606 339,00			Liczba etatów	szt.	12,65	12,65
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	410 687,00	410 687,00			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	319 992,00	319 992,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	76
4.3.1	Dotacje celowe przekazywane gminom	199 992,00	199 992,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	19
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	120 000,00	120 000,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plasty	50 000,00	50 000,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	70 000,00	70 000,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	32
	Razem szkoły podstawowe	9 625 104,00	7 463 750,00	2 161 354,00	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 752 277,00	5 590 923,00	2 161 354,00	x	x	x	x	x

4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 295 818,00	2 934 573,00	1 361 245,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
						2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	6 998
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61	44,61
						uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
4.4.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	1 039 579,00	839 579,00	200 000,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
						2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	12 601
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	11,66	10,74
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8
4.4.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	1 115 006,00	1 114 006,00	1 000,00		1. Ilość uczniów	szt	168	173
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	8 706
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,91	14,03
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów	szt	11	12
4.4.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	1 301 874,00	702 765,00	599 109,00		1. Ilość uczniów	szt	58	70
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 791
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	8,89

						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów	szt	7	8
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 543 127,00	1 543 127,00	0,00	x	x	x	36,56	37,06
4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	739 447,00	739 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,13
4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	218 921,00	218 921,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	392 124,00	392 124,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	9,73
4.5.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	192 635,00	192 635,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
4.6	Dotowanie edukacji niepublicznej	329 700,00	329 700,00	0,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
4.7	Zapewnienie opieki świetlicowej	396 390,00	396 390,00	0,00	x	x	x	329	329
4.7.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	251 300,00	251 300,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	152	152
4.7.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	38 840,00	38 840,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	41
4.7.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	67 730,00	67 730,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	112
4.7.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	38 520,00	38 520,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
	Razem gimnazja	3 724 540,00	3 114 540,00	610 000,00					
4.8	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 008 620,00	2 398 620,00	610 000,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	350	314
						2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 741
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,02	34,15
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	10	9

4.9	Zapewnienie opieki świetlicowej	55 960,00	55 960,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	55
4.10	Koordinacja i obsługa zadania	659 960,00	659 960,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	15,38
Razem szkoły średnie		1 794 940,00	1 793 940,00	1 000,00					
4.11	Realizacja programu nauczania w liceach	326 690,00	326 690,00	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	48	32
						2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 621	10 209
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,7	4,01
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
4.13	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 154 250,00	1 153 250,00	1 000,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	102	117
						2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 045	12 541
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,88	18,51
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	5	6
4.14	Koordinacja i obsługa zadania	314 000,00	314 000,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
4.15	Dowóz uczniów do szkoły	544 204,00	544 204,00	0,00	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	318	345
4.16	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	1 050,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3	5
4.17	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia	szt.	105	105

4.18	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	108
4.19	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	270 000,00	270 000,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	4	4
5	Finanse i różne rozliczenia	2 477 159,00	2 477 159,00	0,00	x	x	x	x	x
5.1	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	83 420,00	83 420,00	0,00	Zapewnienie dochodów budżetowych	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,34%	0,34%
5.2	Pobieranie podatków przez inkasentów	70 000,00	70 000,00	0,00	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	1 197 639,00	1 197 639,00	0,00	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,13%
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	13 639,00	13 639,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,03%	0,02%
5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00	0,00	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	0	5
5.5	Rezerwy, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	1,08%
5.5.1	Rezerwa ogólna	341 000,00	341 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,61%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	81 000,00	81 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15	0,15%

5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	178 000,00	178 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,32%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	70
5.7	Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	0,00	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	8400
5.8	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	515 700,00	515 700,00	0,00	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
					Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	11	10
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 563 671,00	4 843 671,00	1 720 000,00	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	2 042 000,00	322 000,00	1 720 000,00					
6.1	Ochrona zdrowia	1 804 000,00	84 000,00	1 720 000,00	Wzrost świadomości zdrowotnej nieszkańców	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
						2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	155	158
6.2	Przeciwdziałanie nałogom	238 000,00	238 000,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	szt.	550	600
						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	szt	20	25
	Razem opieka społeczna	4 521 671,00	4 521 671,00	0,00					
6.3	Integracja społeczna	300 000,00	300 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
6.4	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	23 200,00	23 200,00	0,00	Wspieranie rodziny w zakresie pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	szt.	3	3

					Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	12	12
6.5	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 619 123,00	2 619 123,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	41	50
6.6	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	22 700,00	22 700,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
6.7	Zasiłki i pomoc w naturze	363 000,00	363 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	350
6.8	Dodatki mieszkaniowe	90 400,00	90 400,00	0,00	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	50	55
6.9	Zasiłki stałe	207 500,00	207 500,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	65	70
6.10	Usługi opiekuńcze	55 850,00	55 850,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	szt.	5	6

6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	0,00				184	120
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	54 000,00	54 000,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	0,00		0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	0,00		0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	
6.12	Przeciwdziałanie patologiom	41 080,00	41 080,00	0,00	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
6.13	Koordinacja i obsługa zadań	744 818,00	744 818,00	0,00	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 082 835,50	3 019 756,20	9 063 079,30	x	x	x	x	x
7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	8 227 221,20	27 221,20	8 200 000,00	x	x	x	x	x
7.2	Gospodarka odpadami	1 041 739,00	947 739,00	94 000,00	x	x	x	x	x
7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	844 962,00	750 962,00	94 000,00	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i stworzenie warunków selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca	szt	0	11

7.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	196 777,00	196 777,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	0	4
7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	130 000,00	130 000,00	0,00	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1. Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	1484
						2. Powierzchnia terenów zielonych	m2	30000	30000
7.4	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 085 500,00	554 500,00	531 000,00	Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2065
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	117 000,00	117 000,00	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	1. Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
						2. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17
						3. Liczba wydanych decyzji	szt	159	165
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 243 296,00	1 243 296,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	18,83
7.7	Budowa placu zabaw	238 079,30		238 079,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	910 000,00	910 000,00	0,00	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	7500
8.2	Działalność biblioteczna	460 000,00	460 000,00	0,00	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	33800	33800
9	Kultura fizyczna	1 742 252,00	842 252,00	900 000,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	1 356 100,00	456 100,00	900 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	12

9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	386 152,00	386 152,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	6
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 257 223,44	4 777 223,44	480 000,00	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	257 207,29	257 207,29	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	1. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1500	1500
						2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
						3. Ilość udzielonych ślubów	szt	30	30
10.2	Zadania z zakresu powiatu	68 463,00	68 463,00	0,00	x	x	x	x	x
10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	23 463,00	23 463,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	381
10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	45 000,00	45 000,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	9800
10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	172 252,00	172 252,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	86,11	90
10.4	Zarządzanie gminą	648 000,00	648 000,00	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody własne gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1642,87	2709,6
10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 966 801,15	3 486 801,15	480 000,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	1. Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	100%
10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	115 500,00	115 500,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	ilość wejść na stronę www	szt.	87 913	88 000
10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	29 000,00	29 000,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
						Liczba rad osiedlowych	szt	9	9

11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	206 610,52	133 507,55	73 102,97	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15
11.1	Rada Sołecka Ostrówek	8 715,08	8 715,08	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.2	Rada Sołecka Kosumce	10 685,24	10 685,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.3	Rada Sołecka Glinki	19 562,57	19 562,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	15 969,92	15 969,92	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.5	Rada Sołecka Całowanie	19 168,54	13 600,00	5 568,54		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.6	Rada Sołecka Janów	10 522,99	10 522,99	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	13 883,86	13 883,86	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	18 658,61	8 658,61	10 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	21 324,13	1 324,13	20 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.10	Rada Sołecka Piotrowice	12 887,19	4 000,00	8 887,19		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.11	Rada Sołecka Brzezinka	9 920,36	9 920,36	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.12	Rada Sołecka Wygoda	6 720,00	2 920,00	3 800,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	12 748,12		12 748,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.14	Rada Sołecka Łukówiec	13 744,79	13 744,79	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 099,12		12 099,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	616 584,90	604 944,90	11 640,00	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	7
12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	11 640,00	0,00	11 640,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	385 923,62	385 923,62	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1

12.3	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski	34 180,00	34 180,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	127 690,78	127 690,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III	14 580,00	14 580,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 040,00	19 040,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	23 530,50	23 530,50	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
13	Kontynuacja projektów	127 686,42	127 686,42	0,00			szt	1	
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	127 686,42	127 686,42	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
		56 662 385,78	38 780 170,51	17 882 215,27					

38 780 170,51

0,00