

UCHWAŁA Nr XL/231/2021
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) w związku z art. 15zoaa ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842, z późn. zm.³), uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Karczew na 2021 rok.

§ 2

Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 87.996.489,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 83.584.361,04 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4.412.128,19 zł;

- zgodnie z Zestawieniem Nr 1.

§ 3.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 92.631.807,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 81.180.382,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 11.451.424,77 zł;

- zgodnie z Zestawieniem Nr 2.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 1175 oraz 2320.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r. poz. 1639, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11 i 159.

2. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:
 - 1) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - zgodnie z Zestawieniem Nr 3.
 - 2) plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zgodnie z Zestawieniem Nr 4.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 102 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260 000,00 zł.

§ 5.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.635.317,81 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.557.317,81 zł;
 - b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 78.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.326.517,81 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.691.200 zł z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 91.200,00 zł;
 - 2) wykup obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł;– zgodnie z Zestawieniem Nr 5.
3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.691.200,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
 - 2) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.557.317,81 zł.

§ 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 7.

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

§ 8.

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Budżet obywatelski z tytułu przedsięwzięć w ramach, którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy, zgodnie z Zestawieniem Nr 11.

§ 9.

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

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

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

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Budżet Gminy Karczew na 2021 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury, wydziały Urzędu Miejskiego oraz propozycje zgłoszone przez radnych i sołtysów, w oparciu o aktualne przepisy prawne z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, powstałej w związku z pandemią COVID-19, która przyczyniła się do wywołania kryzysów gospodarczych na niespotykaną dotychczas skalę.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach realizacji budżetu w 2021 roku Gmina Karczew planuje uzyskać dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2021 rok, skorygowane o wskaźnik ściągальności. Pozostałe dochody własne zaplanowano według zawartych umów, decyzji obowiązujących cen usług oraz przewidywanego wykonania.

Gmina Karczew w 2021 roku otrzyma dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, dotyczących głównie opieki społecznej. Prognozowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2020 r. WF-I.3111.24.25.2020 oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2020 r. DWW-3113-22/2020.

Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. ustalono na dzień 28 października 2020 r. wg. wprowadzonych danych do SIO na dzień 30 września 2020 r.

Planuje się, że Gmina otrzyma w roku 2021 środki finansowe na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Dochody budżetu na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie 87.996.489,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 83.584.361,04 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4.412.128,19 zł.

Szczegółowy plan dochodów zawiera zestawienie Nr 1 do Uchwały Rady w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2021 rok.

Planowane wydatki bieżące oszacowano wstępnie biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji, subwencji oraz pozostałych dochodów. Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach, których planuje się zadania inwestycyjne, jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz krótkoterminowe inwestycje do realizacji w roku 2021.

Uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego.

Projekt budżetu na 2021 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

Wydatki budżetu na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie 92.631.807,04 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 81.180.382,27 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 49.439.336,67 zł,

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 33.641.002,00 zł (w tym ze środków unijnych i BP – 86.332,00 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 15.884.666,67 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 6.394.000,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 23.143.129,00 zł;
- wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w łącznej kwocie 1.753.916,60 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego: 450.000,00 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.451.424,77 zł, z czego wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w łącznej kwocie 928.438,16 zł

Wydatki budżetu Gminy na rok 2021 kształtują się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 580 577,65
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 566 577,65
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	3 566 577,65
	Umieszczenie urzędzeń w pasach dróg na terenie wiejskim - wodociąg i kanalizacja	85 000,00
	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 263 648,05
	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m)	6 750,00
	Utrzymanie oczyszczalni w Janowie z infrastrukturą towarzyszącą	11 179,60
	Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136	200 000,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	14 000,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
02095	Pozostała działalność	2 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00
	Opłata na rzecz Nadleśnictwa dzierżawa gruntu	2 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
40002	Dostarczanie wody	30 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	30 000,00
	Umieszczenie urzędzeń w pasach dróg na terenie miasta - wodociąg	30 000,00
600	Transport i łączność	5 860 498,33
60004	Lokalny transport zbiorowy	521 167,60
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	521 167,60
	Zakup usług na linii Karczew-Otwock	285 167,60
	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa - Karczew)	50 000,00
	Zakup usług na linii: Glinki-Ostrówek -Kosumce; Kosumce-Ostrówek-Góra Kalwaria.	176 000,00
	Zakup wiat przystankowych	10 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	439 768,00
	Porozumienia z JST - Urząd Miejski w Karczewie	439 768,00
	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	339 768,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu otwockiego na projekt i budowę przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz obwodnicą miasta Karczewa	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 899 562,73
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	4 657 724,34
	Dostawa znaków drogowych i elementów BRD	10 000,00
	Wykonanie podstawowego - rocznego - przeglądu dróg gminnych	21 600,00
	Wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych	20 000,00
	BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ulicy Akacjowej	20 305,94
	BO OSIEDLE NR 6 - Remont chodnika w ulicy Kościuszki	55 050,74

	BO OSIEDLE NR 1 - Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie	49 118,86
	BO OSIEDLE NR 4 - Budowa chodnika przy ulicy Dojazd	20 000,00
	BO OSIEDLE NR 4 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem	35 000,00
	BO OSIEDLE NR 5 - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie	109 595,10
	BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Żłotniczej w Karczewie	20 148,70
	Budowa ul. Kopernika w Karczewie	400 000,00
	Przebudowa ul. Gen. Maczka i ul. Gen. Bema w Karczewie	150 000,00
	Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego (droga nr 270333W) w Gminie Karczew	300 000,00
	Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż - ul. Wiśniowa, ul. Wenecka, Ostrówek, Otwock Wielki- część Górnej, Sobiekursk, Karczew (łącznie ul. Bema z Piłsudskiego), Całowanie (od nr 52a do nr 60)	550 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieśniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7	8 905,00
	Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	500 000,00
	Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00
	Przejście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00
	Budowa ulicy Moniuszki	350 000,00
	Budowa ulicy Krzewniaka	450 000,00
	Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	250 000,00
	Budowa ul. Trzaskowskich na odcinku od budynku klubu do jeziora Moczydło	450 000,00
	Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej od drogi wojewódzkiej nr 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	100 000,00
	Wymiana nawierzchni na drodze gminnej ulica Stare Miasto od ul. Żaboklickiego do ul. Mickiewicza	100 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	100 000,00
	Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	300 000,00
	Projekt chodnika w Piotrowicach	20 000,00
	Grupa Remontowa w Karczewie	197 025,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	Zakup usług remontowych	20 000,00
	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	Modernizacja chodnika na terenie Przedszkola Nr 2 w Karczewie	43 000,00
	Poprawa nawierzchni na ulicy Zatylniej w Karczewie	17 025,40
	Fundusz sołecki	44 812,99
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	33 802,30
	FS Glinki - Zakup kamienia na drogi gminne	31 802,30
	FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Zakup tłuczni	2 000,00
	FS Kosumce - Wykonanie projektu chodnika w sołectwie Kosumce	11 010,69
630	Turystyka	794 810,34
63001	Ośrodki informacji turystycznej	794 810,34

	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	794 810,34
	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	593 288,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 480,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 480,51
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	435 480,51
	Bieżące remonty i konserwacja lokali mieszkalnych gminy	10 000,00
	Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym wykonanie usług związanych z utrzymaniem lokali	75 000,00
	Zakup usług pozostałych (usługi starostwa, notariusze, rzeczoznawcy, znaki z nazwami itp.)	10 000,00
	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o.	11 636,17
	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bepośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej	12 584,13
	t firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE	17 097,00
	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bepośrednio przyległego do obiektu Marflex	8 394,75
	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bepośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej	16 292,58
	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bepośrednio przyległego do obiektu przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej	12 147,88
	Opłaty eksploatacyjne lokali mieszkalnych przy ul. Boh. Westerplatte 2 w Karczewie	30 000,00
	Podatek od nieruchomości	131 328,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratura	1 000,00
	Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00
710	Działalność usługowa	2 173 772,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 700,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	85 700,00
	Komisja Urbanistyczna - wynagrodzenia i składki	15 000,00
	Opracowanie SUIKZP oraz MPZP (WPF)	70 000,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	Koszty postępowania sądowego	500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	12 000,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
71035	Cmentarze	4 000,00
	Własne - Grupa Remontowa	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00
71095	Pozostała działalność	2 072 072,81
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	2 072 072,81

	Wydatki w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	2 072 072,81
750	Administracja publiczna	8 270 413,05
75011	Urzędy wojewódzkie	477 483,00
	Własne - Urząd Stanu Cywilnego	357 313,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	Wydatki na działania statutowe	32 401,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 612,00
	Zlecone - Urząd Stanu Cywilnego	120 170,00
	Wydatki na działania statutowe - USC	775,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - USC	83 249,00
	Wydatki na działania statutowe - działalność gospodarcza	775,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - działalność gospodarcza	35 371,00
75020	Starostwa powiatowe	29 000,00
	Porozumienia z JST - Urząd Miejski w Karczewie	29 000,00
	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	178 000,00
	Wydatki na diety radnych	168 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 169 631,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	6 169 631,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 933 699,00
	Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu oraz realizacji działań statutowych	1 205 612,00
	Zakup platformy zakupowej umożliwiającej elektroniczną realizację zamówień publicznych	10 000,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 320,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	6 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00
	Zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy	3 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 217 590,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	1 217 590,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 242,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	78 348,00
75095	Pozostała działalność	195 709,05
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	183 000,00
	Diety sołtysów i Przew. Zarządów	45 000,00
	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	5 000,00
	Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	73 000,00
	Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00
	Fundusz sołecki	12 709,05
	FS Łukówiec- Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy w tym zakup fantoma	5 200,00
	FS Łukówiec - Zakup garażu blaszanego na potrzeby magazynowania asortymentu nabywanego na potrzeby sołectwa wraz z utwardzeniem terenu	3 000,00
	FS wsi Otwock Mały - Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00

	FS Otwock Wielki - Zakup flag narodowych oraz obejm na słupy	3 509,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00
	Zlecone - Urząd Miejski w Karczewie	3 158,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	3 158,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 388,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	35 000,00
	Nagrody dla funkcjonariuszy Policji	10 000,00
	Zakup pojazdu dla Policji	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	501 700,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	501 700,00
	Wydatki na OSP Karczew	94 500,00
	Wydatki na OSP Otwock Wielki	53 800,00
	Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	300 000,00
	Wydatki na OSP Łukówiec	53 400,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	6 000,00
	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	6 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego	400,00
	Szkolenie - Zarządzanie kryzysowe	400,00
75495	Pozostała działalność	183 888,00
	Własne	183 888,00
	Wydatki na działalność statutową - monitoring	33 901,00
	Zakup nowych kamer sprzętu Monitoring	20 000,00
	Koszenie wału	27 000,00
	Wydatki na wynagrodzenia i składki - monitoring	102 987,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	450 000,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek	450 000,00
758	Różne rozliczenia	364 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00
	Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy	2 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	362 000,00
	Rezerwa ogólna	102 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	260 000,00
801	Oświata i wychowanie	31 610 008,90
80101	Szkoły podstawowe	15 936 781,84
	Własne	15 936 781,84
	Urząd Miejski w Karczewie	1 991 754,88
	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	120 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 400 000,00

	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	110 000,00
	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12
	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	90 000,00
	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	36 000,00
	Szkoły podstawowe	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 281 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 300,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	261 600,00
	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 176 547,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 808 701,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	363 346,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1 639 067,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 823,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	139 144,00
	Wymiana podłóg w budynku ZSP Otwock Wielki	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	2 064 563,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 401,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	182 850,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 312,00
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 748 532,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 658,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	119 174,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 736,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	147 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	132 000,00
	Dotacja dla Niepublicznej SP Sokrates - oddział przedszkolny	15 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	96 205,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 700,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	13 034,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 471,00
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	94 531,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 200,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	5 831,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
80104	Przedszkola	7 595 044,92
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	1 763 610,92

Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	3 000,00
Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	73 000,00
Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	337 000,00
Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	112 000,00
Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	30 000,00
Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00
Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00
Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wiselka	130 000,00
Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	40 000,00
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	260 000,00
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka	270 000,00
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	140 000,00
Zwrot kosztów placówki publiczne - Góra Kalwaria	20 000,00
Zwrot kosztów placówki publiczne - Józefów	2 000,00
Zwrot kosztów placówki publiczne - Warszawa	30 000,00
Zwrot kosztów placówki publiczne - Otwock	2 000,00
Zwrot kosztów placówki publiczne - Celestynów	2 000,00
Zwrot kosztów placówki publiczne - Wiązowna	7 700,00
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	170 000,00
Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88
Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04
Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	15 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	446 473,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 058,00
Wydatki związane z realizacją działań statutowych	33 099,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 316,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	834 282,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 262,00
Wydatki związane z realizacją działań statutowych	80 358,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 662,00
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 419 451,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 189,00

	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	130 262,00
	Zakup leżaków dla Przedszkola Nr 1 w Karczewie	6 000,00
	Zakup laptopów dla Przedszkola Nr 1 w Karczewie	8 000,00
	Malowanie Sali budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	6 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 405 126,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 724,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	144 002,00
	Wymiana podłogi w pomieszczeniach kuchni w budynku Przedszkola Nr 2 w Karczewie	10 000,00
	Malowanie ogrodzenia terenu Przedszkola Nr 2 w Karczewie	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 726 102,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 697,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	175 405,00
	Zakup czytników zewnętrznych dla Przedszkola Nr 3 w Karczewie	6 500,00
	Remonty w budynku Przedszkola Nr 3 w Karczewie	2 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	300 000,00
	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem	300 000,00
80115	Technika	1 934 414,00
	Własne - Zespół Szkół w Karczewie	1 894 414,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 014,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	152 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	Urząd Miejski w Karczewie	
	Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Karczewie	40 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	469 800,00
	Własne - Zespół Szkół w Karczewie	469 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 500,00
	Wydatki związane z realizacją działań statutowych	27 300,00
80130	Szkoły zawodowe	32 936,16
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	32 936,16
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16
80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00
	Wynagrodzenie ekspertów	4 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 355,00
	Własne	126 355,00
	Urząd Miejski w Karczewie	18 857,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	25 850,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	14 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	10 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	12 591,00
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	8 500,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	6 400,00
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 600,00
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	15 460,00
	Zespół Szkół w Karczewie	8 097,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 963 129,00
	Własne	2 963 129,00

	Szkoła Podstawowa Nr 1	327 879,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	431 979,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	396 296,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	475 448,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	397 181,00
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	385 075,00
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	419 271,00
	Urząd Miejski w Karczewie	
	Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	130 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	524 470,00
	Własne	524 470,00
	Urząd Miejski w Karczewie	200 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	20 000,00
	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	180 000,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	182 189,00
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	83 198,00
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	59 083,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 499,00
	Własne	957 499,00
	Urząd Miejski w Karczewie	130 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	100 000,00
	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	30 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	357 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	214 337,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	120 554,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	47 380,00
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	87 728,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 300,00
	Własne - Zespół Szkół w Karczewie	35 300,00
80195	Pozostała działalność	392 542,98
	Własne	380 542,98
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (placówki oświatowe)	171 247,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, usług	18 100,00
	Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów	3 000,00
	Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym	15 000,00
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	4 000,00
	Zakup licencji do programu Płace Vulcan, Finanse Vulcan, kadry Vulcan, Pracownik Vulcan w pełnym zakresie funkcjonalnym	17 205,00
	Zakup licencji do programu Środki trwałe Vulcan, Inwentarz Vulcan w pełnym zakresie funkcjonalnym	6 150,00

	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	2 315,80
	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	434,20
	Wydatki w ramach środków UE - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	37 700,00
	Wydatki w ramach środków UE - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	8 162,00
	Wydatki w ramach środków UE - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	950,00
	Wydatki w ramach wkładu własnego - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	26 720,00
	Wydatki w ramach środków UE - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	10 000,00
	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	59 558,98
	Fundusz sołecki	12 000,00
	FS Całowanie - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	10 000,00
	FS Ostrówiec - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00
	FS Piotrowice - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	473 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	158 000,00
	Dot. fizykoterapia	145 000,00
	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	Własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
	Zakup testów na wykrywanie obecności narkotyków	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00
	Własne	309 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	173 463,00
	Urząd Miejski w Karczewie	13 070,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 500,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 893,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	135 537,00
	Urząd Miejski w Karczewie	22 930,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	108 107,00
852	Pomoc społeczna	2 887 908,00
85202	Domy pomocy społecznej	389 400,00
	Własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	389 400,00
	Pobyt w Domu Pomocy Społecznej	389 400,00
85203	Ośrodki wsparcia	543 225,00
	Zlecone - Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	543 225,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00

	Dotacje na zadania własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 000,00
	Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	34 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 800,00
	Własne	98 800,00
	Urząd Miejski w Karczewie	1 600,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji na zasiłki	1 500,00
	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	100,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	97 200,00
	Zasiłek celowy	48 600,00
	Zasiłek celowy na zakup opału	20 000,00
	Zasiłek celowy - na wynajem mieszkania	3 600,00
	Umieszczenia podopiecznych w schroniskach	25 000,00
	Zasiłek okresowy - dotacja na zadania własne	60 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	54 400,00
	Własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 400,00
	Dodatek mieszkaniowy	54 000,00
	Szkolenia dla pracowników	400,00
85216	Zasiłki stałe	361 100,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	10 100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji na zasiłki stałe	10 000,00
	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	100,00
	Dotacje na zadania własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	351 000,00
	Zasiłek stały	351 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 091 644,00
	Własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	921 944,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	Wynagrodzenia i składki	830 438,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 536,00
	Zlecone - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00
	Opiekun prawny	2 070,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	Dotacje na zadania własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	167 600,00
	Wynagrodzenia i składki	154 200,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 023,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	138 253,00
	Zakup usług ze środków UE w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	14 602,40
	Zakup usług z wkładu własnego w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	3 650,60
	Własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00
	Usługi opiekuńcze	120 000,00
	Zlecone - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 770,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 770,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00
	Własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 400,00

	Dożywianie - posiłek w szkole	22 055,00
	Dożywianie - posiłek w domu	11 055,00
	Dożywianie	290,00
	Dotacje na zadania własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 500,00
	Dożywianie - posiłek w szkole	22 055,00
	Dożywianie - posiłek w domu	11 445,00
85295	Pozostała działalność	28 416,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	28 416,00
	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki	7 680,00
	Własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 736,00
	Wynagrodzenie bezosobowe - prace społecznie użyteczne	20 736,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00
85395	Pozostała działalność	44 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	44 000,00
	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	44 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 755,00
85401	Świetlice szkolne	1 116 998,00
	Własne	1 116 998,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	201 100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	396 132,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	118 684,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	295 382,00
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	105 700,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 357,00
	Własne	25 357,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2 357,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	23 000,00
	Działalność pożytku publicznego - dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	3 000,00
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	20 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	2 400,00
	Partycypacja w kosztach wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów (20%)	2 400,00
855	Rodzina	22 669 241,00
85501	Świadczenie wychowawcze	17 738 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	26 000,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia wychowawcze	25 000,00
	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	1 000,00
	Złeczone - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 712 000,00
	Świadczenie wychowawcze	17 561 448,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 131,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 421,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	32 000,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne	30 000,00
	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	2 000,00

	Zlecone - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 177 000,00
	Zasiłki rodzinne	3 245 390,00
	Fundusz alimentacyjny	325 000,00
	świadczenie rodzicielskie	256 000,00
	"Za życiem"	4 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 945,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 665,00
85504	Wspieranie rodziny	641 241,00
	Własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 241,00
	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 190,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 551,00
	szkolenia dla pracowników	600,00
	Zlecone - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	582 000,00
	świadczenie Dobry Start	563 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800,00
85508	Rodziny zastępcze	62 000,00
	Własne - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62 000,00
	piecza zastępcza	62 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	Zlecone - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00
	składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	19 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 950 302,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	210 000,00
	Umieszczenie urządzeń w pasach dróg na terenie miasta - kanalizacja	80 000,00
	Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	130 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 512,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	5 068 512,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 960,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 650,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 905 902,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00
	Własne - Grupa Remontowa	122 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 960,32
	Własne - Grupa Remontowa	30 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
	Fundusz sołecki	9 960,32
	FS Łukówiec- Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie poprzez zakup traktorka do koszenia trawy	6 500,00
	FS Nadbrzeż - Zakupy wpływające na utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	660,32
	FS Otwock Mały - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup ziemi, nasion traw oraz węży ogrodowych.	1 800,00
	FS Wygoda - Zakup części do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	1 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	100 000,00
	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowych budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 616,60
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	760 616,60
	BO OSIEDLE NR 2 - Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2	53 169,90
	BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie	20 000,00
	BO OSIEDLE NR 9 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Miziołka i Miłosza	18 446,70
	Zakup energii i dystrybucji	500 000,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	144 000,00
	Usuwanie dewastacji oświetlenia itp.	25 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	57 000,00
	Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00
	Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	32 000,00
	Montaż tablic informacyjnych itp	500,00
	Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00
	Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00
	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777+5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	15 000,00
	Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	40 000,00
	Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00
90095	Pozostała działalność	1 552 213,20
	Własne - Grupa Remontowa w Karczewie	1 411 773,20
	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	17 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 160,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272 583,00
	Leasing operacyjny	74 530,20
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	140 440,00
	Działalność pożytku publicznego- wyznaczenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych	10 000,00
	Zakup usług pozostałych usuwanie zagrożeń przestrzeni publicznej	35 000,00
	Wynagrodzenia i składki - przechowanie zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Karczew u osoby fizycznej	1 440,00
	Zakup karmy dla kotów	5 000,00
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami	70 000,00
	Zakup ławek, śmietników, kwietników, stojaków na rowery, tablic ogłoszeniowych itp..	10 000,00
	Czipowanie zwierząt domowych z terenu Gminy Karczew	4 000,00
	Kastracja i sterylizacja zwierząt domowych z terenu Gminy Karczew	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 343 863,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 714,75
	Fundusz sołecki	34 714,75

	FS Brzezinka - Kontynuacja zajęć dla najmłodszych w okresie letnim	2 500,00
	FS Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
	FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00
	FS Janów- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży	3 948,00
	FS Kępa i Władysławów-Bezpieczne wakacje (lato na wsi)	3 000,00
	FS Łukówiec- "Spotkanie z tradycją i kulturą"- organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców z elementami muzyki folklorystycznej oraz kuchni regionalnej	2 166,75
	FS Nadbrzeż - Zakup sprzętu gimnastycznego do zajęć świetlicowych	1 600,00
	FS Otwock Mały- Organizacja opieki letniej dla dzieci z sołectwa	3 500,00
	FS Otwock Wielki - Organizacja półkolonii dla dzieci w okresie letnim	3 000,00
	FS Otwock Wielki - Organizacja międzypokoleniowego, wigilijnego spotkania mieszkańców	3 000,00
	FS Otwock Wielki - Organizacja pikniku historycznego - tradycja Urzecza, z okazji Dni Dziedzictwa	2 000,00
	FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00
	FS Piotrowice - Organizacja spotkań kulturalnych (integracyjnych)	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 149,21
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	1 600 000,00
	Dotacja podmiotowa dla CKiSK	1 600 000,00
	Fundusz sołecki	106 149,21
	FS Całowanie - Remont wejścia przed świetlicą	32 838,07
	FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy w celu organizacji spotkań mieszkańców	4 000,00
	FS Kępa i Władysławów- Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	5 000,00
	FS Łukówiec- Dopuszanie kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00
	FS Nadbrzeż - Wykonanie ogrodzenia (dokończenie) przy placu zabaw, świetlicy, boisku	6 000,00
	FS Otwock Mały- Kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej	10 000,00
	FS Otwock Mały- Remont świetlicy- malowanie i ułożenie mozaiki	6 000,00
	FS Otwock Mały- Zakup karniszy do świetlicy	2 000,00
	FS Otwock Wielki - Dopuszanie świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne - meble, blaty)	5 100,00
	FS Ostrówek - Remont świetlicy	11 070,05
	FS Ostrówek - Zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
	FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	21 141,09
92116	Biblioteki	520 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	520 000,00
	Dotacja podmiotowa dla MGBP	520 000,00
92195	Pozostała działalność	83 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	83 000,00
	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	20 000,00
	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i udział w imprezach kulturalnych – przeglądy, imprezy jubileuszowe poprzez działania rozwijające więzi międzypokoleniowe	5 000,00
	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	22 000,00
	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	21 000,00

	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych związanych z tematyką ludową szczególnie regionu Gminy Karczew, edukacja historyczna i patriotyczna, wsparcie stacjonarnego szkolenia w zakresie śpiewu	15 000,00
926	Kultura fizyczna	816 629,37
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
	Fundusz sołecki	1 500,00
	FS Brzezinka - Dofinansowanie zajęć fitness na świetlicy	1 500,00
92695	Pozostała działalność	815 129,37
	Własne - Grupa Remontowa w Karczewie	4 000,00
	Zakup materiałów place zabaw	4 000,00
	Własne - Urząd Miejski w Karczewie	604 066,32
	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Trzaskowskich w Karczewie	222 000,00
	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	37 000,00
	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 1/	3 000,00
	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 2/	3 000,00
	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzeniu sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży	35 000,00
	BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla nr 3	15 000,00
	BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw	25 000,00
	BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia boiska głównego	32 846,38
	BO OSIEDLE NR 8 - Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen. Maczka a ul. Gen. Andersa	227 219,94
	Fundusz sołecki	211 063,05
	FS Brzezinka - Zmiana lokalizacji i serwis placu zabaw	17 924,99
	FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	17 000,00
	FS Janów- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 000,00
	FS Kępa i Władysławów- Zakup urządzeń na plac plac zabaw i ścieżkę zdrowia (fitness)	8 359,17
	FS Kosumce - Budowa placu zabaw w Kosumcach	11 010,68
	FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	10 000,00
	FS Łukówiec- Zakup i umieszczenie toi toi przy ogólnodostępnym placu zabaw	2 250,00
	FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00
	FS Otwock Mały- Dopuszczenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88

FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	25 000,00
FS Otwock Wielki - Zakup elementów wyposażenia i nawierzchni (piasek) boiska do siatkówki	2 000,00
FS Ostrówek - Wykonanie projektu boisku wielofunkcyjnego	5 000,00
FS Ostrówek - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcu	22 599,11
FS Ostrówek - Usługa wytyczenia placu zabaw	3 000,00
FS Sobiekursk - Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	26 406,37
FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85
Razem	92 631 807,04

Szczegółowy plan wydatków zawiera zestawienie Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2021 rok.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt** budżetu w wysokości **4.635.317,81 zł**, który zostanie pokryty:

1. przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.557.317,81 zł;
2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 78.000,00 zł.

Gmina Karczew spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/231/2021
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 lutego 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				3 772 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	110 000,00	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja dla Niepublicznej SP Sokrates - oddział przedszkolny	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	132 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	260 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisetka	0,00	0,00	270 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	140 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	170 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	180 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla CKiSK	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla MGBP	520 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe				1 716 811,60	439 768,00	621 000,00	100 000,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	0,00	339 768,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu otwockiego na projekt i budowę przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz obwodnicą miasta Karczewa	0,00	100 000,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	23 200,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1202	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	5 800,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	879 061,60	0,00	0,00	0,00
750	75020	1200	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75415	1200	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	73 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	337 000,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	112 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wisetka	0,00	0,00	130 000,00	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	2 315,80	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	434,20	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	44 000,00	0,00
854	85404	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	3 000,00	0,00
855	85508	1200	piecza zastępcza	62 000,00	0,00	0,00	0,00

900	90005	1610	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90095	1200	Działalność pożytku publicznego- wyznaczenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i udział w imprezach kulturalnych – przeglądy, imprezy jubileuszowe poprzez działania rozwijające więzi międzypokoleniowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	21 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych związanych z tematyką ludową szczególnie regionu Gminy Karczew, edukacja historyczna i patriotyczna, wsparcie stacjonarnego szkolenia w zakresie śpiewu	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Trzaskowskich w Karczewie	0,00	0,00	222 000,00	0,00

926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	37 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 1/	0,00	0,00	3 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 2/	0,00	0,00	3 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzeniu sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Razem				5 488 811,60	439 768,00	1 816 000,00	100 000,00

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XL/231/2021
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 lutego 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	593 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 288,93	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	593 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 288,93	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	593 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 288,93	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 274 910,17	605 532,51	605 532,51	0,00	0,00	0,00	3 669 377,66	3 534 188,03	135 189,63

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 274 910,17	605 532,51	605 532,51	0,00	0,00	0,00	3 669 377,66	3 534 188,03	135 189,63
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 539,00	202 539,00	202 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	372 993,51	372 993,51	372 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 189,63	0,00	135 189,63
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 534 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 188,03	3 534 188,03	0,00
710		Działalność usługowa	1 706 923,20	1 557 461,60	1 557 461,60	0,00	0,00	0,00	149 461,60	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 706 923,20	1 557 461,60	1 557 461,60	0,00	0,00	0,00	149 461,60	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 557 461,60	1 557 461,60	1 557 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 461,60	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	136 036,53	136 036,53	15 866,53	120 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 170,00	120 170,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 170,00	120 170,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 866,53	15 866,53	15 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 410,53	1 410,53	1 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 696 457,00	36 696 457,00	36 696 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 078 080,00	8 078 080,00	8 078 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 524 500,00	5 524 500,00	5 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 394 480,00	5 394 480,00	5 394 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 400,00	489 400,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 703 497,00	22 703 497,00	22 703 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 203 497,00	22 203 497,00	22 203 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 691 432,00	13 691 432,00	13 691 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 685 202,00	13 685 202,00	13 685 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 685 202,00	13 685 202,00	13 685 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 531 786,00	2 531 786,00	1 856 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	891 953,00	891 953,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 653,00	651 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 483 285,00	1 483 285,00	1 483 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 053 285,00	1 053 285,00	1 053 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	56 812,00	56 812,00	56 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 812,00	56 812,00	56 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 260 797,40	1 260 797,40	47 602,40	567 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	543 225,00	543 225,00	0,00	543 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 225,00	543 225,00	0,00	543 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	61 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 700,00	169 700,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 372,40	46 372,40	24 602,40	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 770,00	21 770,00	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 602,40	14 602,40	14 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22 490 000,00	22 490 000,00	0,00	22 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 712 000,00	17 712 000,00	0,00	17 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 712 000,00	17 712 000,00	0,00	17 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	4 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	4 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 100,00	4 609 100,00	4 609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 000,00	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 483 000,00	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	87 996 489,23	83 584 361,04	59 082 649,04	23 180 423,00	0,00	0,00	4 412 128,19	3 534 188,03	135 189,63

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 580 577,65	110 179,60	110 179,60	0,00	110 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 398,05	3 470 398,05	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 566 577,65	96 179,60	96 179,60	0,00	96 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 398,05	3 470 398,05	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 179,60	96 179,60	96 179,60	0,00	96 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 470 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 398,05	3 470 398,05	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 860 498,33	878 951,98	878 951,98	0,00	878 951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 546,35	4 981 546,35	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 167,60	521 167,60	521 167,60	0,00	521 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 167,60	521 167,60	521 167,60	0,00	521 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 768,00	439 768,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	439 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 768,00	439 768,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 899 562,73	357 784,38	357 784,38	0,00	357 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 778,35	4 541 778,35	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	357 784,38	357 784,38	357 784,38	0,00	357 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 541 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 778,35	4 541 778,35	0,00

630		Turystyka	794 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 810,34	794 810,34	741 611,16
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	794 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 810,34	794 810,34	741 611,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 199,18	53 199,18	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	593 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 288,93	593 288,93	593 288,93
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	148 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 322,23	148 322,23	148 322,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 480,51	335 480,51	335 480,51	0,00	335 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 480,51	335 480,51	335 480,51	0,00	335 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 480,51	335 480,51	335 480,51	0,00	335 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 173 772,81	1 943 975,60	310 914,00	15 000,00	295 914,00	0,00	0,00	1 633 061,60	0,00	0,00	229 797,21	229 797,21	186 827,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 700,00	85 700,00	85 700,00	15 000,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 072 072,81	1 842 275,60	209 214,00	0,00	209 214,00	0,00	0,00	1 633 061,60	0,00	0,00	229 797,21	229 797,21	186 827,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 214,00	209 214,00	209 214,00	0,00	209 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	569 440,00	569 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	142 360,00	142 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	902 261,60	902 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 970,21	42 970,21	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	149 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 461,60	149 461,60	149 461,60
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 365,40	37 365,40	37 365,40
750		Administracja publiczna	8 270 413,05	8 210 413,05	7 942 793,05	6 589 173,00	1 353 620,05	34 000,00	217 300,00	16 320,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	477 483,00	477 483,00	477 183,00	443 232,00	33 951,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 951,00	33 951,00	33 951,00	0,00	33 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	443 232,00	443 232,00	443 232,00	443 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	178 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 169 631,00	6 169 631,00	6 149 311,00	4 933 699,00	1 215 612,00	0,00	4 000,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 215 612,00	1 215 612,00	1 215 612,00	0,00	1 215 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 933 699,00	4 933 699,00	4 933 699,00	4 933 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 826,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 217 590,00	1 217 590,00	1 217 590,00	1 139 242,00	78 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 348,00	78 348,00	78 348,00	0,00	78 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 139 242,00	1 139 242,00	1 139 242,00	1 139 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	195 709,05	135 709,05	85 709,05	73 000,00	12 709,05	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 709,05	12 709,05	12 709,05	0,00	12 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 388,00	402 388,00	346 388,00	102 987,00	243 401,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	501 700,00	201 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 700,00	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	183 888,00	183 888,00	183 888,00	102 987,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 901,00	80 901,00	80 901,00	0,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 987,00	102 987,00	102 987,00	102 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	364 000,00	364 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	2 000,00	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
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 610 008,90	30 932 488,98	27 046 466,98	22 574 223,00	4 472 243,98	3 554 000,00	245 740,00	86 282,00	0,00	677 519,92	677 519,92	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 936 781,84	15 540 109,00	13 839 997,00	12 628 883,00	1 211 114,00	1 510 000,00	190 112,00	0,00	0,00	396 672,84	396 672,84	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 211 114,00	1 211 114,00	1 211 114,00	0,00	1 211 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 112,00	190 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 628 883,00	12 628 883,00	12 628 883,00	12 628 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	396 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 672,84	396 672,84	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 736,00	337 736,00	182 765,00	163 900,00	18 865,00	147 000,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 865,00	18 865,00	18 865,00	0,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 900,00	163 900,00	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7 595 044,92	7 477 134,00	5 885 256,00	5 194 930,00	690 326,00	1 567 000,00	24 878,00	0,00	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 326,00	690 326,00	690 326,00	0,00	690 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 878,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 194 930,00	5 194 930,00	5 194 930,00	5 194 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	1 934 414,00	1 934 414,00	1 933 914,00	1 741 014,00	192 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 900,00	192 900,00	192 900,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 741 014,00	1 741 014,00	1 741 014,00	1 741 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	469 800,00	469 800,00	469 800,00	442 500,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	442 500,00	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 355,00	126 355,00	126 355,00	0,00	126 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 355,00	126 355,00	126 355,00	0,00	126 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 963 129,00	2 833 129,00	2 827 479,00	1 283 064,00	1 544 415,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 544 415,00	1 544 415,00	1 544 415,00	0,00	1 544 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 283 064,00	1 283 064,00	1 283 064,00	1 283 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	524 470,00	524 470,00	324 170,00	305 019,00	19 151,00	200 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 151,00	19 151,00	19 151,00	0,00	19 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 019,00	305 019,00	305 019,00	305 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 499,00	957 499,00	815 170,00	776 913,00	38 257,00	130 000,00	12 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 257,00	38 257,00	38 257,00	0,00	38 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 329,00	12 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	776 913,00	776 913,00	776 913,00	776 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	34 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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
80195		Pozostała działalność	392 542,98	392 542,98	302 260,98	0,00	302 260,98	0,00	4 000,00	86 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 260,98	302 260,98	302 260,98	0,00	302 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 315,80	2 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	434,20	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 812,00	56 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	473 000,00	473 000,00	315 000,00	135 537,00	179 463,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00	309 000,00	309 000,00	135 537,00	173 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 463,00	173 463,00	173 463,00	0,00	173 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 537,00	135 537,00	135 537,00	135 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 887 908,00	2 887 908,00	2 234 985,00	1 381 356,00	853 629,00	0,00	634 670,00	18 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	389 400,00	389 400,00	389 400,00	0,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 400,00	389 400,00	389 400,00	0,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 225,00	543 225,00	542 725,00	354 212,00	188 513,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 513,00	188 513,00	188 513,00	0,00	188 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 212,00	354 212,00	354 212,00	354 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 800,00	158 800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 400,00	54 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	361 100,00	361 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 091 644,00	1 091 644,00	1 086 574,00	984 638,00	101 936,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 936,00	101 936,00	101 936,00	0,00	101 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	984 638,00	984 638,00	984 638,00	984 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	160 023,00	160 023,00	141 770,00	21 770,00	120 000,00	0,00	0,00	18 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 602,40	14 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 650,60	3 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 770,00	21 770,00	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	28 416,00	28 416,00	28 416,00	20 736,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 755,00	1 144 755,00	1 101 174,00	1 060 710,00	40 464,00	23 000,00	20 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	1 116 998,00	1 116 998,00	1 098 917,00	1 059 074,00	39 843,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 843,00	39 843,00	39 843,00	0,00	39 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 059 074,00	1 059 074,00	1 059 074,00	1 059 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 357,00	25 357,00	2 257,00	1 636,00	621,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22 669 241,00	22 669 241,00	651 903,00	493 466,00	158 437,00	62 000,00	21 955 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 738 000,00	17 738 000,00	176 552,00	119 131,00	57 421,00	0,00	17 561 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 421,00	57 421,00	57 421,00	0,00	57 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 561 448,00	17 561 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 131,00	119 131,00	119 131,00	119 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 000,00	4 209 000,00	378 610,00	304 945,00	73 665,00	0,00	3 830 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 665,00	73 665,00	73 665,00	0,00	73 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 830 390,00	3 830 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 945,00	304 945,00	304 945,00	304 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	641 241,00	641 241,00	77 741,00	69 390,00	8 351,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 351,00	8 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 390,00	69 390,00	69 390,00	69 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 950 302,12	7 628 685,52	7 601 185,52	1 179 560,00	6 421 625,52	10 000,00	17 500,00	0,00	0,00	321 616,60	321 616,60	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 512,00	5 068 512,00	5 068 512,00	130 960,00	4 937 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 937 552,00	4 937 552,00	4 937 552,00	0,00	4 937 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 960,00	130 960,00	130 960,00	130 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 960,32	39 960,32	39 960,32	0,00	39 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 960,32	39 960,32	39 960,32	0,00	39 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 616,60	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 616,60	91 616,60	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 616,60	91 616,60	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 552 213,20	1 552 213,20	1 524 713,20	1 048 600,00	476 113,20	10 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	476 113,20	476 113,20	476 113,20	0,00	476 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 048 600,00	1 048 600,00	1 048 600,00	1 048 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 343 863,96	2 322 722,87	119 722,87	18 000,00	101 722,87	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	21 141,09	21 141,09	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 714,75	34 714,75	34 714,75	18 000,00	16 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 714,75	16 714,75	16 714,75	0,00	16 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 149,21	1 685 008,12	85 008,12	0,00	85 008,12	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 141,09	21 141,09	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 008,12	85 008,12	85 008,12	0,00	85 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 141,09	21 141,09	0,00
92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	816 629,37	347 034,16	47 034,16	1 500,00	45 534,16	300 000,00	0,00	0,00	0,00	469 595,21	469 595,21	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	815 129,37	345 534,16	45 534,16	0,00	45 534,16	300 000,00	0,00	0,00	0,00	469 595,21	469 595,21	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 534,16	45 534,16	45 534,16	0,00	45 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 595,21	469 595,21	0,00
		Razem	92 631 807,04	81 180 382,27	49 439 336,67	33 554 670,00	15 884 666,67	6 394 000,00	23 143 129,00	1 753 916,60	450 000,00	11 451 424,77	11 451 424,77	928 438,16

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)
Grupa paragrafów			1600	1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)													
630		Turystyka	794 810,34	53 199,18	593 288,93	148 322,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	794 810,34	53 199,18	593 288,93	148 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna													
710		Działalność usługowa	2 072 072,81	42 970,21	149 461,60	37 365,40	209 214,00	10 560,00	2 640,00	569 440,00	142 360,00	902 261,60	5 800,00
	71095	Pozostała działalność	2 072 072,81	42 970,21	149 461,60	37 365,40	209 214,00	10 560,00	2 640,00	569 440,00	142 360,00	902 261,60	5 800,00

Grupa paragrafów			1600	1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)												
852		Pomoc społeczna	18 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,40	3 650,60	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,40	3 650,60	0,00	0,00
Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej												
801		Oświata i wychowanie	83 532,00	0,00	0,00	0,00	56 812,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	83 532,00	0,00	0,00	0,00	56 812,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej												
750		Administracja publiczna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Gminie Karczew												
801		Oświata i wychowanie	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,80	434,20
	80195	Pozostała działalność	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,80	434,20
		Ogółem	2 987 738,15	96 169,39	742 750,53	185 687,63	209 214,00	79 198,00	584 042,40	172 730,60	904 577,40	6 234,20

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr XL/231/2021
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło finansowania	Okres realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 470 398,05		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 470 398,05		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 470 398,05		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 263 648,05	pożyczka - 2.645.162,81 kredyt - 587.402,84 dochody bieżące - 31.082,40	2013-2026
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m)	6 750,00	kredyt	2020-2021
			Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136	200 000,00	dochody bieżące - 160.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
600			Transport i łączność	4 981 546,35		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 768,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	439 768,00		
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	339 768,00	kredyt	2021
			Pomoc finansowa dla Powiatu otwockiego na projekt i budowę przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz obwodnicą miasta Karczewa	100 000,00	kredyt	2021
	60016		Drogi publiczne gminne	4 541 778,35		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 541 778,35		
			FS Kosumce - Wykonanie projektu chodnika w sołectwie Kosumce	11 010,69	kredyt	2021
			BO OSIEDLE NR 1 - Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie	49 118,86	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 4 - Budowa chodnika przy ulicy Dojazd	20 000,00	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 4 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem	35 000,00	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 5 - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie	109 595,10	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie	20 148,70	sprzedaż majątku	2021

		Budowa ul. Kopernika w Karczewie	400 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego (droga nr 270333W) w Gminie Karczew	300 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż - ul. Wiśniowa, ul. Wenecka, Ostrówek, Otwock Wielki- część Górnej, Sobiekursk, Karczew (łącznie ul. Bema z Piłsudskiego), Całowanie (od nr 52a do nr 60)	550 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7	8 905,00	sprzedaż majątku	2020-2021
		Przebudowa ul. Gen Maczka i ul. Gen Bema w Karczewie	150 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	500 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Przejście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00	RFIL (przychody)	2021
		Budowa ulicy Moniuszki	350 000,00	dochody bieżące - 310.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
		Budowa ulicy Krzewniaka	450 000,00	dochody bieżące - 260.538,40 pozostałe dochody majątkowe - 149.461,60 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
		Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	250 000,00	dochody bieżące	2021
		Budowa ul. Trzaskowskich na odcinku od budynku klubu do jeziora Moczydło	450 000,00	dochody bieżące - 410.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
		Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej od drogi wojewódzkiej nr 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	100 000,00	dochody bieżące - 91.357,97 sprzedaż majątku - 8.642,03	2021
		Wymiana nawierzchni na drodze gminnej ulica Stare Miasto od ul. Żaboklickiego do ul. Mickiewicza	100 000,00	dochody bieżące	2021
		Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	100 000,00	dochody bieżące	2021
		Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	300 000,00	dochody bieżące - 260.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
		Projekt chodnika w Piotrowicach	20 000,00	dochody bieżące	2021
630		Turystyka	794 810,34		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	794 810,34		
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 199,18		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	53 199,18	sprzedaż majątku	2018-2022
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	593 288,93		

			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	593 288,93	pozostałe dochody majątkowe	2018-2022
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	148 322,23		
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	148 322,23	sprzedaż majątku - 7.560,63 kredyt - 140.761,60	2018-2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	sprzedaż majątku	2021
	75095		Pozostała działalność	60 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00		
			Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	przychody (RFIL)	2021
710			Działalność usługowa	229 797,21		
	71095		Pozostała działalność	229 797,21		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 970,21		
			Zakup towarów pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	42 970,21	sprzedaż majątku	2019-2021
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	149 461,60		
			Zakup towarów pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	149 461,60	pozostałe dochody majątkowe - 135.189,63 kredyt - 14.271,97	2019-2021
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 365,40		
			Zakup towarów pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	37 365,40	sprzedaż majątku	2019-2021
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00		
			Zakup pojazdu dla Policji	25 000,00	dochody bieżące	2021
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00		
			Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	300 000,00	sprzedaż majątku	2021
801			Oświata i wychowanie	677 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe	396 672,84		

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	396 672,84		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	kredyt	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	kredyt	2012-2027
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	kredyt	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	kredyt	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	kredyt	2012-2027
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	kredyt	2013-2027
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	90 000,00	dochody bieżące	2021
		Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	36 000,00	dochody bieżące	2021
80104		Przedszkola	117 910,92		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	kredyt	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	kredyt	2013-2027
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	kredyt	2013-2027
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	130 000,00	dochody bieżące	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 616,60		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00		
		Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	130 000,00	dochody bieżące	2021
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00		
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	kredyt	2021
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 616,60		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 616,60		
		BO OSIEDLE NR 2 - Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2	53 169,90	sprzedaż majątku	2021

			BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie	20 000,00	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 9 - Budowa oświetlenia na fragmencie Osiedla Nr 9	18 446,70	sprzedaż majątku	2021
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 141,09		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 141,09		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 141,09		
			FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	21 141,09	kredyt	2021
926			Kultura fizyczna	469 595,21		
	92695		Pozostała działalność	469 595,21		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 595,21		
			FS Janów- Doposażenie placu zabaw	17 000,00	kredyt	2021
			FS Kosumce - Budowa placu zabaw w Kosumcach	11 010,68	kredyt	2021
			FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	10 000,00	kredyt	2021
			FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	kredyt	2021
			FS Otwock Mały- Doposażenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88	kredyt	2021
			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	25 000,00	kredyt	2021
			FS Ostrówiec - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcu	22 599,11	kredyt	2021
			FS Sobiekursk - Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	26 406,37	kredyt	2021
			FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85	kredyt	2021
			BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla nr 3	15 000,00	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw	25 000,00	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia bioska głównego	32 846,38	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 8 - Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen.Maczka a ul. Gen.Andersa	227 219,94	sprzedaż majątku	2021
			Razem	11 451 424,77		

Źródła finansowania inwestycji:	
1. Sprzedaż majątku	3 534 188,03
2. Pozostałe dochody majątkowe	877 940,16
3. Pożyczka długoterminowa	2 645 162,81
4. Kredyt długoterminowy	1 912 155,00
5. Przychody (RFIL)	78 000,00
6. Dochody bieżące	2 403 978,77
Razem	11 451 424,77

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		87 996 489,23
1.1.	Dochody majątkowe		4 412 128,19
1.2.	Dochody bieżące		83 584 361,04
2.	Planowane wydatki		92 631 807,04
2.1.	Wydatki majątkowe		11 451 424,77
2.2.	Wydatki bieżące		81 180 382,27
3.	Deficyt		4 635 317,81
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		4 635 317,81
	Przychody ogółem		7 326 517,81
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	78 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 691 200,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 557 317,81
	Rozchody ogółem		2 691 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 691 200,00

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00
			Razem	315 000,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	315 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 463,00
			Urząd Miejski w Karczewie	13 070,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 893,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 537,00
			Urząd Miejski w Karczewie	22 930,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	108 107,00
			Razem	315 000,00

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami na 2021 rok**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	120 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 170,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	120 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 158,00
852			Pomoc społeczna	567 095,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 225,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	543 225,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 770,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	21 770,00
855			Rodzina	22 490 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 712 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 712 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	17 712 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 177 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 177 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 177 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00
85504		Wspieranie rodziny	582 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	582 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	19 000,00
		Razem	23 180 423,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	120 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 170,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 550,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 550,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 620,00
			Urząd Miejski w Karczewie	118 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 158,00
			Urząd Miejski w Karczewie	3 158,00
852			Pomoc społeczna	567 095,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 225,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 513,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	188 513,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 212,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	354 212,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 070,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 070,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 770,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 770,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 770,00
855			Rodzina	22 490 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 712 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 421,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31 421,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 561 448,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 561 448,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 131,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	119 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 665,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 665,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 830 390,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 830 390,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 945,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	304 945,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
85504			Wspieranie rodziny	582 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 800,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	563 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	563 000,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 200,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00
			Razem	23 180 423,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	97 000,00
			Razem	97 000,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	32 000,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	15 000,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00
			Razem	97 000,00

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 483 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
			Razem	4 512 000,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 512,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 512,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 937 552,00
			Pozostałe usługi	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 905 902,00
			Zmiana wzoru deklaracji	2 500,00
			Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	20 000,00
			Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	1 600,00
			Odpisy na ZFŚŚ	1 550,00
			Szkolenia	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 960,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 172,00
			Wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty)	25 000,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	48 000,00
			Wpłaty na PPK	718,00
			Razem	5 068 512,00

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr XL/231/2021
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 lutego 2021 r.

FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
				1600	1400	1100
Fundusz sołecki wsi Glinki						
600		Transport i łączność	31 802,30	0,00	0,00	31 802,30
	60016	Drogi publiczne gminne	31 802,30	0,00	0,00	31 802,30
		FS Glinki - Zakup kamienia na drogi gminne	31 802,30	0,00	0,00	31 802,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		FS Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy w celu organizacji spotkań mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Razem	39 802,30	0,00	2 000,00	37 802,30
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów						
600		Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Zakup tłucznia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		FS Kępa i Władysławów-Bezpieczne wakacje (lato na wsi)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Kępa i Władysławów- Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	8 359,17	0,00	0,00	8 359,17
	92695	Pozostała działalność	8 359,17	0,00	0,00	8 359,17
		FS Kępa i Władysławów- Zakup urządzeń na plac zabaw i ścieżkę zdrowia (fitness)	8 359,17	0,00	0,00	8 359,17
		Razem	18 359,17	0,00	3 000,00	15 359,17

Fundusz sołecki wsi Kosumce						
600		Transport i łączność	11 010,69	11 010,69	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 010,69	11 010,69	0,00	0,00
		FS Kosumce - Wykonanie projektu chodnika w sołectwie Kosumce	11 010,69	11 010,69	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 010,68	11 010,68	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 010,68	11 010,68	0,00	0,00
		FS Kosumce - Budowa placu zabaw w Kosumcach	11 010,68	11 010,68	0,00	0,00
		Razem	22 021,37	22 021,37	0,00	0,00
Fundusz sołecki wsi Brzezinka						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		FS Brzezinka - Kontynuacja zajęć dla najmłodszych w okresie letnim	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 424,99	0,00	1 500,00	17 924,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		FS Brzezinka - Dofinansowanie zajęć fitness na świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 924,99	0,00	0,00	17 924,99
		FS Brzezinka - Zmiana lokalizacji i serwis placu zabaw	17 924,99	0,00	0,00	17 924,99
		Razem	21 924,99	0,00	4 000,00	17 924,99
Fundusz sołecki wsi Całowanie						
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Całowanie - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 838,07	0,00	0,00	32 838,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 838,07	0,00	0,00	32 838,07
		FS Całowanie - Remont wejścia przed świetlicą	32 838,07	0,00	0,00	32 838,07
		Razem	42 838,07	0,00	0,00	42 838,07

Fundusz sołecki wsi Janów						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00
		FS Janów- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00
		FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		FS Janów- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Razem	23 948,00	17 000,00	0,00	6 948,00
Fundusz sołecki wsi Łukówiec						
750		Administracja publiczna	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
	75095	Pozostała działalność	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
		FS Łukówiec- Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy w tym zakup fantoma	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		FS Łukówiec - Zakup garażu blaszanego na potrzeby magazynowania asortymentu nabywanego na potrzeby sołectwa wraz z utwardzeniem terenu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		FS Łukówiec- Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie poprzez zakup traktorka do koszenia trawy	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 166,75	0,00	0,00	3 166,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 166,75	0,00	0,00	2 166,75
		FS Łukówiec- "Spotkanie z tradycją i kulturą"- organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców z elementami muzyki folklorystycznej oraz kuchni regionalnej	2 166,75	0,00	0,00	2 166,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Łukówiec- Dopuszczenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	12 250,00	10 000,00	0,00	2 250,00
	92695	Pozostała działalność	12 250,00	10 000,00	0,00	2 250,00
		FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec- Zakup i umieszczenie toi toi przy ogólnodostępnym placu zabaw	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		Razem	30 116,75	10 000,00	0,00	20 116,75

Fundusz sołectki wsi Nadbrzeż						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660,32	0,00	0,00	660,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660,32	0,00	0,00	660,32
		FS Nadbrzeż - Zakupy wpływające na utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	660,32	0,00	0,00	660,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		FS Nadbrzeż - Zakup sprzętu gimnastycznego do zajęć świetlicowych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Nadbrzeż - Wykonanie ogrodzenia (dokończenie) przy placu zabaw, świetlicy, boisku	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Razem	38 260,32	30 000,00	0,00	8 260,32
Fundusz sołectki wsi Otwock Mały						
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		FS Otwock Mały - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup ziemi, nasion traw oraz węży ogrodowych.	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00	0,00	3 500,00	18 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		FS Otwock Mały- Organizacja opieki letniej dla dzieci z sołectwa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		FS Otwock Mały- Kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Otwock Mały- Remont świetlicy- malowanie i ułożenie mozaiki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Otwock Mały- Zakup karniszy do świetlicy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	14 104,88	14 104,88	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 104,88	14 104,88	0,00	0,00
		FS Otwock Mały- Dopuszczenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88	14 104,88	0,00	0,00
		Razem	38 404,88	14 104,88	3 500,00	20 800,00

Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki						
750		Administracja publiczna	3 509,05	0,00	0,00	3 509,05
	75095	Pozostała działalność	3 509,05	0,00	0,00	3 509,05
		FS Otwock Wielki - Zakup flag narodowych oraz obejm na słupy	3 509,05	0,00	0,00	3 509,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 100,00	0,00	3 000,00	10 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		FS Otwock Wielki - Organizacja półkolonii dla dzieci w okresie letnim	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		FS Otwock Wielki - Organizacja międzypokoleniowego spotkania mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Otwock Wielki - Organizacja pikniku historycznego - tradycja Urzecza, z okazji Dni Dziedzictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		FS Otwock Wielki - Doposażenie świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne - meble, blaty)	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
926		Kultura fizyczna	27 000,00	25 000,00	0,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	25 000,00	0,00	2 000,00
		FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		FS Otwock Wielki - Zakup elementów wyposażenia i nawierzchni (piasek) boiska do siatkówki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Razem	43 609,05	25 000,00	3 000,00	15 609,05
Fundusz sołecki wsi Ostrówek						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 070,05	0,00	0,00	13 070,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 070,05	0,00	0,00	13 070,05
		FS Ostrówek - Remont świetlicy	11 070,05	0,00	0,00	11 070,05
		FS Ostrówek - Zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Ostrówek - Wykonanie projektu boisku wielofunkcyjnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Razem	18 070,05	0,00	0,00	18 070,05
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec						
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Ostrówiec - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	25 599,11	22 599,11	0,00	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 599,11	22 599,11	0,00	3 000,00
		FS Ostrówiec - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcju	22 599,11	22 599,11	0,00	0,00
		FS Ostrówiec - Usługa wytyczenia placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Razem	26 599,11	22 599,11	0,00	4 000,00

Fundusz sołecki wsi Piotrowice						
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Piotrowice - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 141,09	21 141,09	4 000,00	2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
		FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		FS Piotrowice - Organizacja spotkań kulturalnych (integracyjnych)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 141,09	21 141,09	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	21 141,09	21 141,09	0,00	0,00
		Razem	28 141,09	21 141,09	4 000,00	3 000,00
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk						
926		Kultura fizyczna	26 406,37	26 406,37	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 406,37	26 406,37	0,00	0,00
		FS Sobiekursk - Modernizacja sołeckiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	26 406,37	26 406,37	0,00	0,00
		Razem	26 406,37	26 406,37	0,00	0,00
Fundusz sołecki wsi Wygoda						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Wygoda - Zakup części do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	13 407,85	13 407,85	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	13 407,85	13 407,85	0,00	0,00
		FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85	13 407,85	0,00	0,00
		Razem	14 407,85	13 407,85	0,00	1 000,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI			432 909,37	201 680,67	19 500,00	211 728,70

Zestawienie Nr 11 do Uchwały Nr XL/231/2021
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 lutego 2021 r.

Budżet obywatelski z tytułu przedsięwzięć w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
				1600	1100
600		Transport i łączność	309 219,34	233 862,66	75 356,68
	60016	Drogi publiczne gminne	309 219,34	233 862,66	75 356,68
		BO OSIEDLE NR 1 - Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie	49 118,86	49 118,86	0,00
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ulicy Akacjowej	20 305,94	0,00	20 305,94
		BO OSIEDLE NR 4 - Budowa chodnika przy ulicy Dojazd	20 000,00	20 000,00	0,00
		BO OSIEDLE NR 4 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem	35 000,00	35 000,00	0,00
		BO OSIEDLE NR 5 - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie	109 595,10	109 595,10	0,00
		BO OSIEDLE NR 6 - Remont chodnika w ulicy Kościuszki	55 050,74	0,00	55 050,74
		BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie	20 148,70	20 148,70	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 616,60	91 616,60	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 616,60	91 616,60	0,00
		BO OSIEDLE NR 2 - Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2	53 169,90	53 169,90	0,00
		BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie	20 000,00	20 000,00	0,00
		BO OSIEDLE NR 9 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Miziołka i Miłosza	18 446,70	18 446,70	0,00
926		Kultura fizyczna	300 066,32	300 066,32	0,00
	92695	Pozostała działalność	300 066,32	300 066,32	0,00
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla nr 3	15 000,00	15 000,00	0,00

		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw	25 000,00	25 000,00	0,00
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia bioska głównego	32 846,38	32 846,38	0,00
		BO OSIEDLE NR 8 - Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen.Maczka a ul. Gen.Andersa	227 219,94	227 219,94	0,00
		Razem	700 902,26	625 545,58	75 356,68