

**ZARZĄDZENIE Nr 147/2023**

**BURMISTRZA KARCZEWA**

**z dnia 14 listopada 2023 r.**

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

**KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>5 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	410 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	290 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	36 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	810 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 465 000,00</b>	<b>871 636,90</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej od Władysławowa w kierunku Glinek - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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
600	60014	6300	Budowa chodników w Janowie, Brzezince, Łukówcu, Całowaniu, Glinkach, Kępie Nadbrzeskiej- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	500 000,00	0,00	0,00
750	75020	2710	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	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Karczew na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	75 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Otwock Wielki na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	55 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Łukówiec na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	69 000,00	0,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	540 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	300 000,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	230 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00

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
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	56 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	141 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	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
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-wkład własny	0,00	1 432,74	0,00	0,00

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
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-środki zewnętrzne	0,00	70 204,16	0,00	0,00
921	92195	2360	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	40 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	35 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	20 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	276 000,00	0,00

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
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	80 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>7 005 000,00</b>	<b>871 636,90</b>	<b>3 143 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 895 780,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 895 780,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 895 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 780,84	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 780,84	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 529 318,02</b>	<b>489 318,02</b>	<b>489 318,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 818,02	426 818,02	426 818,02	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	216 818,02	216 818,02	216 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 070 674,00</b>	<b>220 674,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>152 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 674,00	152 674,00	0,00	152 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 674,00	152 674,00	0,00	152 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 196,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 293 717,00</b>	<b>52 293 717,00</b>	<b>52 293 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	8 756 500,00	8 756 500,00	8 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	7 430 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	775 276,00	775 276,00	775 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 276,00	395 276,00	395 276,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 226 941,00	35 226 941,00	35 226 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 170 463,00	33 170 463,00	33 170 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 056 478,00	2 056 478,00	2 056 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 001 825,00</b>	<b>21 001 825,00</b>	<b>21 001 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 536 825,00	20 536 825,00	20 536 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 536 825,00	20 536 825,00	20 536 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 967 069,19</b>	<b>3 967 069,19</b>	<b>3 967 069,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 183,75	42 183,75	42 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 183,75	40 183,75	40 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 070 804,60	1 070 804,60	1 070 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 804,60	700 804,60	700 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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	
80115			Technika	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 521 800,00	2 521 800,00	2 521 800,00	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	1 418 400,00	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 103 400,00	1 103 400,00	1 103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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
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	12 858,80	12 858,80	12 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,80	12 858,80	12 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	264 022,04	264 022,04	264 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacja celowa 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	264 022,04	264 022,04	264 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	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	wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 454 731,00</b>	<b>1 454 731,00</b>	<b>840 009,00</b>	<b>614 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85203		Ośrodki wsparcia	598 832,00	598 832,00	0,00	598 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 832,00	598 832,00	0,00	598 832,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	195 759,00	195 759,00	195 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 759,00	177 759,00	177 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 806,00	29 806,00	20 000,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 806,00	9 806,00	0,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 470 536,47</b>	<b>4 400 462,77</b>	<b>51 630,77</b>	<b>4 348 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 073,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 500,00	4 295 500,00	7 500,00	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288 000,00	4 288 000,00	0,00	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 114 204,47	44 130,77	44 130,77	0,00	0,00	0,00	2 070 073,70	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	36 416,71	36 416,71	36 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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	
		2059	Dotacja celowa 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	7 714,06	7 714,06	7 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 073,70	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 204,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 204,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 204,16	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 204,16	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 419 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 419 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 376,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 419 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 376,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>112 256 827,68</b>	<b>88 586 392,98</b>	<b>83 464 568,98</b>	<b>5 121 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 670 434,70</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>40 000,00</b>



Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia .....

**PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu		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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 871 775,62</b>	<b>356 048,00</b>	<b>356 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 515 727,62</b>	<b>5 515 727,62</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	628 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 228 275,62	322 548,00	322 548,00	0,00	322 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 727,62	4 905 727,62	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,78	9 946,78	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 780,84	4 895 780,84	0,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	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	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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 257 672,82</b>	<b>2 853 558,44</b>	<b>2 703 558,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 558,44</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 404 114,38</b>	<b>16 404 114,38</b>	<b>0,00</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 980 000,00	1 980 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	759 558,44	59 558,44	59 558,44	0,00	59 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 558,44	59 558,44	59 558,44	0,00	59 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	16 377 114,38	809 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 568 114,38	15 568 114,38	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 443 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 114,38	8 443 114,38	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>528 237,47</b>	<b>418 237,47</b>	<b>418 237,47</b>	<b>0,00</b>	<b>418 237,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 237,47	264 237,47	264 237,47	0,00	264 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 237,47	100 237,47	100 237,47	0,00	100 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>198 776,00</b>	<b>198 776,00</b>	<b>198 776,00</b>	<b>35 076,00</b>	<b>163 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 776,00	125 776,00	125 776,00	35 076,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,00	8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 548 265,26</b>	<b>13 048 265,26</b>	<b>12 448 965,26</b>	<b>10 325 033,08</b>	<b>2 123 932,18</b>	<b>39 000,00</b>	<b>560 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 174,00	565 174,00	564 874,00	508 633,08	56 240,92	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 823,51	396 823,51	396 823,51	396 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 397,93	29 397,93	29 397,93	29 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 691,42	71 691,42	71 691,42	71 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 220,22	10 220,22	10 220,22	10 220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		obsługa długu	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,92	9 740,92	9 740,92	0,00	9 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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)	461 500,00	461 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 447 591,26	10 447 591,26	10 427 591,26	8 450 400,00	1 977 191,26	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535 000,00	6 535 000,00	6 535 000,00	6 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 500,00	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	749 600,00	749 600,00	749 600,00	0,00	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 150,00	162 150,00	162 150,00	0,00	162 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	341,26	341,26	341,26	0,00	341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 318 500,00	1 318 500,00	1 318 500,00	1 276 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	6 716 500,00	216 500,00	116 500,00	90 000,00	26 500,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 196,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,35	2 671,35	2 671,35	2 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,21	459,21	459,21	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,44	65,44	65,44	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 075 600,00</b>	<b>550 600,00</b>	<b>247 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 600,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	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			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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 straża pożarne	948 500,00	448 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	199 000,00	98 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			



Dział	Rozdział	Paragraf	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	82 100,00	82 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	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	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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 587 337,00</b>	<b>1 587 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 587 337,00	1 587 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 552 337,00	1 552 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>364 500,00</b>	<b>364 500,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 461 577,12</b>	<b>46 848 857,20</b>	<b>40 886 135,16</b>	<b>33 582 300,00</b>	<b>7 303 835,16</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>389 700,00</b>	<b>264 022,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 719,92</b>	<b>1 612 719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	21 305 029,02	20 339 356,18	17 829 756,18	15 887 000,00	1 942 756,18	2 300 000,00	209 600,00	0,00	0,00	965 672,84	965 672,84	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 600,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 200,00	191 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 500,00	2 306 500,00	2 306 500,00	2 306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 700,00	235 700,00	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 856,18	11 856,18	11 856,18	0,00	11 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00	245 600,00	245 600,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 600,00	484 600,00	484 600,00	0,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 900 400,00	9 900 400,00	9 900 400,00	9 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	771 600,00	771 600,00	771 600,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 672,84	965 672,84	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 700,00	343 700,00	289 700,00	268 200,00	21 500,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 900,00	208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	11 219 280,92	10 927 370,00	8 665 170,00	7 523 000,00	1 142 170,00	2 190 000,00	72 200,00	0,00	0,00	291 910,92	291 910,92	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	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							
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 600,00	1 979 600,00	1 979 600,00	1 979 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 400,00	1 061 400,00	1 061 400,00	1 061 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 600,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	459 900,00	459 900,00	459 900,00	0,00	459 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	151 150,00	151 150,00	151 150,00	0,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 100,00	251 100,00	251 100,00	0,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 400,00	3 886 400,00	3 886 400,00	3 886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 910,92	281 910,92	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 362 950,00	1 362 950,00	1 337 250,00	1 284 500,00	52 750,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00	193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 100,00	1 001 100,00	1 001 100,00	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	80115		Technika	4 218 400,00	3 913 400,00	3 909 700,00	3 499 800,00	409 900,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 700,00	331 700,00	331 700,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 200,00	510 200,00	510 200,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 376 900,00	2 376 900,00	2 376 900,00	2 376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 200,00	194 200,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	946 000,00	946 000,00	945 000,00	892 500,00	52 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 300,00	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 655 600,00	4 638 400,00	4 630 700,00	1 996 400,00	2 634 300,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 900,00	1 553 900,00	1 553 900,00	1 553 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 400,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 700,00	284 700,00	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 348 500,00	2 348 500,00	2 348 500,00	0,00	2 348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Paragraf	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	
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	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	711 900,00	711 900,00	290 900,00	278 300,00	12 600,00	420 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 500,00	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	2 373 900,00	2 373 900,00	1 989 100,00	1 911 200,00	77 900,00	360 000,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 400,00	289 400,00	289 400,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 300,00	1 459 300,00	1 459 300,00	1 459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	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	38 400,00	38 400,00	37 400,00	35 900,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	631 681,02	631 681,02	339 658,98	0,00	339 658,98	0,00	28 000,00	264 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,22	1 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,64	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	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	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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 252,93	1 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	113 558,98	113 558,98	113 558,98	0,00	113 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	219 381,57	219 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 100,00	207 100,00	207 100,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 949,68	35 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>748 276,00</b>	<b>748 276,00</b>	<b>505 276,00</b>	<b>213 237,00</b>	<b>292 039,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 276,00	500 276,00	500 276,00	213 237,00	287 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 848,00	15 848,00	15 848,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00	20 216,00	20 216,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 215,00	173 215,00	173 215,00	173 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	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	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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4300	Zakup usług pozostałych	230 170,00	230 170,00	230 170,00	0,00	230 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 863 683,48</b>	<b>3 863 683,48</b>	<b>3 127 233,48</b>	<b>1 755 624,00</b>	<b>1 371 609,48</b>	<b>0,00</b>	<b>736 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85202		Domy pomocy społecznej	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	598 832,00	598 832,00	598 532,00	472 756,00	125 776,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 173,00	367 173,00	367 173,00	367 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 402,00	19 402,00	19 402,00	19 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 240,00	69 240,00	69 240,00	69 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 630,00	28 630,00	28 630,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 600,00	169 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 100,00	74 100,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	470 100,00	470 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 492 111,00	1 492 111,00	1 487 611,00	1 273 062,00	214 549,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 660,00	973 660,00	973 660,00	973 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 102,00	85 102,00	85 102,00	85 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 226,00	104 226,00	104 226,00	0,00	104 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	26 801,00	26 801,00	0,00	26 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 606,48	258 606,48	258 606,48	9 806,00	248 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 806,00	9 806,00	9 806,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 800,48	248 800,48	248 800,48	0,00	248 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		85395	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 932 150,47</b>	<b>4 762 076,77</b>	<b>752 076,00</b>	<b>612 570,00</b>	<b>139 506,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>3 824 870,00</b>	<b>44 130,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 073,70</b>	<b>2 170 073,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	4 422 250,00	4 422 250,00	597 880,00	531 250,00	66 630,00	0,00	3 824 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 824 370,00	3 824 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 270,00	366 270,00	366 270,00	366 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	5 742,00	5 742,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00	832,00	832,00	470,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	88 764,00	88 764,00	88 264,00	80 850,00	7 414,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		obsługa długu	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	85508		Rodziny zastępcze	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 214 204,47	44 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 130,77	0,00	2 170 073,70	2 170 073,70	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 416,71	36 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 714,06	7 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 073,70	2 070 073,70	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 929 588,00</b>	<b>8 659 531,82</b>	<b>8 659 531,82</b>	<b>145 130,00</b>	<b>8 514 401,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 056,18</b>	<b>270 056,18</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 161,00	77 161,00	77 161,00	0,00	77 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego								
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 378 790,00	6 378 790,00	6 378 790,00	141 190,00	6 237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232 600,00	6 232 600,00	6 232 600,00	0,00	6 232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 180,82	44 180,82	44 180,82	2 500,00	41 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 680,82	41 680,82	41 680,82	0,00	41 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	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	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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 619 875,98	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 875,98	71 875,98	0,00		
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 875,98	71 875,98	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	432 580,20	348 400,00	348 400,00	1 440,00	346 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 180,20	84 180,20	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	319 960,00	319 960,00	319 960,00	0,00	319 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 180,20	84 180,20	0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 111 002,37</b>	<b>3 793 556,97</b>	<b>183 556,97</b>	<b>8 600,00</b>	<b>174 956,97</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 445,40</b>	<b>317 445,40</b>	<b>0,00</b>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 152,85	53 152,85	53 152,85	8 600,00	44 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 217,15	10 217,15	10 217,15	0,00	10 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 835,70	31 835,70	31 835,70	0,00	31 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 031 212,62	2 785 404,12	130 404,12	0,00	130 404,12	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	245 808,50	245 808,50	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 055,37	63 055,37	63 055,37	0,00	63 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	58 892,41	58 892,41	58 892,41	0,00	58 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 456,34	8 456,34	8 456,34	0,00	8 456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 538,50	224 538,50	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270,00	21 270,00	0,00		
	92116		Biblioteki	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 636,90	71 636,90	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											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		
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 636,90	71 636,90	0,00		
	92195		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 341 867,01</b>	<b>386 192,57</b>	<b>27 192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27 192,57</b>	<b>359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955 674,44</b>	<b>2 955 674,44</b>	<b>0,00</b>		
	92601		Obiekty sportowe	2 729 444,65	20 692,57	20 692,57	0,00	20 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 752,08	2 708 752,08	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,57	17 692,57	17 692,57	0,00	17 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 752,08	2 678 752,08	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 788,69	24 788,69	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 788,69	24 788,69	0,00		
	92695		Pozostała działalność	587 633,67	365 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	222 133,67	222 133,67	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		obsługa długu	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 133,67	222 133,67	0,00
			<b>Razem</b>	<b>124 967 204,62</b>	<b>88 586 392,98</b>	<b>70 923 083,17</b>	<b>46 680 766,08</b>	<b>24 242 317,09</b>	<b>10 148 000,00</b>	<b>5 619 820,00</b>	<b>308 152,81</b>	<b>1 587 337,00</b>	<b>36 380 811,64</b>	<b>36 380 811,64</b>	<b>0,00</b>



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Okres realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 515 727,62	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	610 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej na Pękatkę w Całowaniu	600 000,00	2024
			Projekt sieci wodociągowej w Ostrówku	10 000,00	2024
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 905 727,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 946,78	
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączmi do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	9 946,78	2022-2024
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 780,84	
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączmi do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84	2022-2024
600			Transport i łączność	16 404 114,38	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	100 000,00	2024
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	2024
			Modernizacja drogi powiatowej od Władysławowa w kierunku Glinek - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	2024
			Budowa chodników w Janowie, Brzezince, Łukówcu, Całowaniu, Glinkach, Kępie Nadbrzeskiej- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	500 000,00	2024
	60016		Drogi publiczne gminne	15 568 114,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 443 114,38	
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	410 000,00	2022-2024
			Modernizacja drogi w Piotrowicach	500 000,00	2024-2025
			Budowa ul. Kołataja	500 000,00	2024
			Budowa ul. Matejki	234 410,08	2024-2025
			Budowa ul. Kościuszki	100 000,00	2024-2025
			Budowa ul. I.Prądyńskiego i Lelewela	400 000,00	2024-2025
			Projekt budowy ulicy Podchorążych- etap I (od. ul. Chłopskiego do ul. Niemcewicza)	100 000,00	2024
			Modernizacja ul. Wyspiańskiego	500 000,00	2024
			Budowa ul. Krasickiego - etap II	100 000,00	2024-2025
			Modernizacja ul. Maczka wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Bema	1 000 000,00	2024
			Przebudowa ul. Bema (wjazd na osiedle Ługi)	500 000,00	2024
			Dostawa i ułożenie destruktu w sołectwach	500 000,00	2024

			Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym	200 000,00	2024
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (droga na Rosłonki) gmina Karczew	350 000,00	2023-2024
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	76 014,00	2022-2024
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- wkład własny	100 000,00	2023-2024
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II	2 200 000,00	2023-2025
			Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	347 600,00	2022-2024
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orzona na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	2024
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	2024
			Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	2024
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	2024
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	2024
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	2024
			Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7	68 355,92	2024
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00	2022-2024
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Ładu	1 900 000,00	2023-2024
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	
			Zakup wiat przystankowych	36 000,00	2024
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	50 000,00	2024
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	60 000,00	2021-2025
750			Administracja publiczna	6 500 000,00	
	75095		Pozostała działalność	6 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	
			Rewitalizacja obszarów miejskich- wkład własny	650 000,00	2023-2024
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	
			Rewitalizacja obszarów miejskich- środki z Polskiego Ładu	5 850 000,00	2023-2024
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	
			Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej	25 000,00	2024
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew	500 000,00	2023-2024

801		Oświata i wychowanie	1 612 719,92	
	80101	Szkoły podstawowe	965 672,84	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 672,84	
		Modernizacja szatni sportowych w SP1	40 000,00	2024
		Modernizacja szatni, korytarza i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	370 000,00	2024
		Wykonanie ogrodzenia i bramy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	190 000,00	2024
		Modernizacja korytarza wejściowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	70 000,00	2024
		Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	25 000,00	2024
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	2012-2027
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	2012-2027
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	2013-2027
	80104	Przedszkola	291 910,92	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 910,92	
		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	124 000,00	2023-2024
		Modernizacja szatni w Przedszkolu nr 2 w Karczewie	40 000,00	2024
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	2013-2027
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		Zakup zmywarek w Przedszkolu nr 3 w Karczewie	10 000,00	2024
	80115	Technika	305 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie	305 000,00	2024
	80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	2013-2027
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 200,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji	11 000,00	2024
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	
		Zakup kuchni 4-palnikowej do SP2 w Karczewie	6 200,00	2024
855		Rodzina	2 170 073,70	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 170 073,70	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie- koszt niekwalifikowany	100 000,00	2022-2024
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 073,70	
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 070 073,70	2022-2024
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 056,18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	

			FS Wygoda - Zakup kosiarki	14 000,00	2024
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
			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	100 000,00	2024
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 875,98	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 875,98	
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Dębowej w Otwocku Wielkim	30 000,00	2024
			Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczem ruchu na rzecz Osiedla nr 9	23 429,28	2024
			Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	2024
90095			Pozostała działalność	84 180,20	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 180,20	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- trwałość projektu	84 180,20	2018-2028
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 445,40	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 808,50	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 538,50	
			FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy	25 000,00	2024
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosumcach	199 538,50	2024
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	
			FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00	2024
			FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem	17 270,00	2024
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 636,90	
	6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 636,90	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-wkład własny	1 432,74	2024
			Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-środki zewnętrzne	70 204,16	2024
926			Kultura fizyczna	2 955 674,44	
92601			Obiekty sportowe	2 708 752,08	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 752,08	
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30	2024
			FS Kosumce - Doposażenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78	2024
			FS Łukówiec - Doposażenie placu zabaw	34 000,00	2024
			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00	2024
			Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim	2 407 948,00	2023-2024
			Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu	100 000,00	2024
			Projekt i modernizacja placu zabaw na Osiedlu Warszawska	50 000,00	2024-2025

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
		FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	30 000,00	2024
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	
		FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw	24 788,69	2024
92695		Pozostała działalność	222 133,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00	2024
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	2024
		<b>Razem</b>	<b>36 380 811,64</b>	

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>112 256 827,68</b>
1.1.	Dochody majątkowe		23 670 434,70
1.2.	Dochody bieżące		88 586 392,98
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>124 967 204,62</b>
2.1.	Wydatki majątkowe		36 380 811,64
2.2.	Wydatki bieżące		88 586 392,98
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>		<b>12 710 376,94</b>
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		12 710 376,94
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>13 853 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 853 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 142 623,06</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 142 623,06

**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 2024 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	505 276,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 276,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 276,00
			<b>Razem</b>	<b>505 276,00</b>

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	505 276,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	7 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			<b>Razem</b>	<b>505 276,00</b>

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  
ustawami na 2024 rok**

**Plan dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	152 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 674,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00
752			Obrona narodowa	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
852			Pomoc społeczna	614 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 832,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 832,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 806,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 806,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	4 348 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
			Razem	5 121 824,00

### Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	152 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 823,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 397,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 191,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,44
752			Obrona narodowa	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
852			Pomoc społeczna	614 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 806,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	4 348 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 824 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
			Razem	5 121 824,00

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

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00
			Zakup materiału oraz środków do pielęgnacji roślin na zieleńce i rabaty n.t. Gminy Karczew	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	500,00
			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.	28 000,00
			Dostawa zakupionych roślin i materiałów	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	55 000,00
			<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

**Plan dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 650 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 685 000,00</b>

**Plan wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 790,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 378 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			<b>Razem</b>	<b>6 378 790,00</b>

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia .....

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ  
SOŁECTWA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>Fundusz sołecki wsi Brzezinka</b>				
926			Kultura fizyczna	25 817,30
	92601		Obiekty sportowe	25 817,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 817,30
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30
			Razem	25 817,30
<b>Fundusz sołecki wsi Całowanie</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 643,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 653,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			FS Całowanie - Organizacja półkolonii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 653,04
			FS Całowanie - Organizacja pikniku (usługa gastronomiczna)	8 653,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 990,00
			FS Całowanie - Remont świetlicy wewnątrz	29 990,00
			FS Całowanie - Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy	5 000,00
			Razem	52 143,04
<b>Fundusz sołecki wsi Glinki</b>				
600			Transport i łączność	40 393,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 393,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 393,74
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od nr 67 do 79	40 393,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
			FS Glinki - Zajęcia wakacyjne	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			FS Glinki - Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień mieszkańca"	3 500,00
			Razem	46 493,74
<b>Fundusz sołecki wsi Janów</b>				
600			Transport i łączność	19 164,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 164,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,70
			FS Janów - Zakup kostki brukowej	19 164,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00
			Razem	26 664,70
<b>Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 845,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Imprezy plenerowe dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 845,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 845,92
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	7 500,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz ogródka terenu przylegającego do świetlicy	8 345,92
			Razem	20 845,92
<b>Fundusz sołecki wsi Kosumce</b>				
926			Kultura fizyczna	25 986,78
	92601		Obiekty sportowe	25 986,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 986,78
			FS Kosumce - Dopuszczenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78
			Razem	25 986,78
<b>Fundusz sołecki wsi Łukówiec</b>				
801			Oświata i wychowanie	856,18
	80101		Szkoły podstawowe	856,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	856,18
			FS Łukówiec - Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku	856,18
926			Kultura fizyczna	34 000,00
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			FS Łukówiec - Dopuszczenie placu zabaw	34 000,00
			Razem	34 856,18
<b>Fundusz sołecki wsi Nadbrzeź</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 217,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 217,15
		4220	Zakup środków żywności	8 217,15
			FS Nadbrzeź - Imprezy plenerowe	8 217,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			FS Nadbrzeź - Malowanie/ mycie elewacji	5 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS Nadbrzeź - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	30 000,00
			Razem	43 217,15
<b>Fundusz sołecki wsi Otwock Mały</b>				
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup materiałów na hol główny dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 680,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,82
			FS Otwock Mały- Zakup zieleni na teren przy świetlicy w Otwocku Małym	1 680,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 270,00
			FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem	17 270,00
			Razem	53 950,82
<b>Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 182,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 182,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 182,66
			FS Otwock Wielki - Wydarzenia kulturalno edukacyjne, tj. Dzień Ziemi Sprzątanie Świata, Dni Dziedzictwa, Uroczyste Obchody 11 listopada	8 182,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			FS Otwock Wielki - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	8 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00
			Razem	51 182,66
<b>Fundusz sołecki wsi Ostrówek</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 902,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 902,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 902,41
			FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	20 902,41
			Razem	20 902,41
<b>Fundusz sołecki wsi Ostrówiec</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			FS Ostrówiec - Zakup namiotu	6 000,00
926			Kultura fizyczna	24 788,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69
			FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw	24 788,69
			Razem	30 788,69

<b>Fundusz sołecki wsi Piotrowice</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 709,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 209,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 209,45
			FS Piotrowice - Zakup materiałów budowlanych	25 209,45
			Razem	32 709,45
<b>Fundusz sołecki wsi Sobiekursk</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			FS Sobiekursk - Zakup bramy z furtką oraz niezbędnymi do zamontowania akcesoriami	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			FS Sobiekursk - Naprawy w świetlicy wiejskiej i na jej terenie oraz na placu zabaw	3 000,00
926			Kultura fizyczna	20 692,57
	92601		Obiekty sportowe	20 692,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,57
			FS Sobiekursk - Zakup ogrodzenia na sołeckim placu zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu	17 692,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	0,00
			Razem	31 692,57
<b>Fundusz sołecki wsi Wygoda</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			FS Wygoda - Zakup kosiarki	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 456,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 456,34
			FS Wygoda - Naprawa namiotu	3 456,34
			Razem	17 456,34
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>				<b>514 707,75</b>



**Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Plan dochodów na 2024 rok**

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 895 780,84
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	1 900 000,00
75095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rewitalizacja obszarów miejskich	5 850 000,00
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 070 073,70
92120	6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Wymiana nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim	70 204,16
		<b>Razem</b>	<b>20 011 058,70</b>

**Plan wydatków na 2024 rok**

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 895 780,84
60016	6370	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00
60016	6370	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	1 900 000,00
75095	6370	Rewitalizacja obszarów miejskich	5 850 000,00
85516	6370	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 070 073,70
92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	70 204,16
		<b>Razem</b>	<b>20 011 058,70</b>

# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA 2024 ROK

---



14 LISTOPADA 2023

GMINA KARCZEW

05-480 KARCZEW UL. WARSZAWSKA 28

## Spis treści

.....	1
1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK .....	3
2. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA ROK 2024 .....	6
<b>2.1. Przyjęte założenia zasad planowania oraz ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Przyjęte założenia zasad planowania wydatków budżetowych.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Omówienie planowanych dochodów na 2024 rok .....</b>	<b>9</b>
<b>2.5. Omówienie planowanych wydatków na 2024 rok .....</b>	<b>24</b>
<b>2.6. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów Gminy Karczew w 2024 roku .....</b>	<b>55</b>

### Zestawienia:

- Plan dochodów na 2024 rok - Zestawienie Nr 1,
- Plan wydatków na 2024 rok - Zestawienie Nr 2,
- Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - Zestawienie Nr 3,
- Plan przychodów i rozchodów - Zestawienie Nr 4,
- 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 - Zestawienie Nr 5,
- Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 6,
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Zestawienie Nr 7,
- Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - Zestawienie Nr 8,
- Fundusz sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa - Zestawienie Nr 9,
- Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Zestawienie Nr 10.

### Załącznik:

- Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 1.

# **1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK**

## **UCHWAŁA Nr ..... RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia .....**

### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1-4, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 t.j. z późn. zm.) uchwała się, co następuje :

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Karczew na 2024 rok.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 112 256 827,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 88 586 392,98 zł;
- 2) dochody majątkowe: 23 670 434,70 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 1.

**§ 3.**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 124 967 204,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 88 586 392,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 36 380 811,64 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 2.

2. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

**§ 4.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 156 000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205 000,00 zł.

## **§ 5.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 12 710 376,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 12 710 376,94 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 853 000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1 142 623,06 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 142 623,06 zł;

– zgodnie z zestawieniem Nr 4.

3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.142.623,06 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13 853 000,00 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 5,

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 6,

3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z Zestawieniem Nr 7,

4) Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 8.

**§ 7.** Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Fundusz Sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa, zgodnie z zestawieniem Nr 9.

**§ 8.** Wyodrębnia się w budżecie plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z zestawieniem Nr 10.

**§ 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 oraz emitowania papierów wartościowych wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu, sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłaty pożyczek z lat ubiegłych.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 5) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## 2. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA ROK 2024

### 2.1. Przyjęte założenia zasad planowania oraz ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 przygotowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, w tym m.in. aktualnego wskaźnika stopy inflacji, zwiększenia kwoty minimalnej krajowej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku energetycznym.

Bardzo szybka dynamika odchyleń sytuacji makroekonomicznych powoduje, iż aktualnie nie możliwym jest określenie w sposób precyzyjny czy zaproponowane kwoty budżetowe będą wystarczające w 2024 r. Stąd też konieczne będzie stałe monitorowanie wykonania budżetu w przyszłym roku i bieżące dokonywanie w nim niezbędnych korekt w miarę potrzeb.

Dodatkowo budżet Gminy Karczew na 2024 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury, wydziały Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz inne zgłoszone propozycje, skorygowane adekwatnie do sytuacji gospodarczej, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu przedstawiają się następująco:

Planowane dochody budżetowe	112 256 827,68 zł,
Planowane wydatki budżetowe	124 967 204,62 zł,
Planowany wynik budżetu (dochody - wydatki)	(-) 12 710 376,94 zł,
Przychody budżetu	13 853 000,00 zł,
Rozchody budżetu	1 142 623,06 zł,

## 2.2. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów

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 ST3.4750.19.2023 w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W ramach realizacji budżetu w 2024 roku Gmina Karczew powinna maksymalizować uzyskanie dochodów z podatków i opłat lokalnych tak aby utrzymać niezachwianą, stabilną sytuację finansową gminy i zapewnić niezbędne środki na funkcjonowanie jednostek gminy.

Obserwując i dokładnie analizując stale niestabilną sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie niepodważalny jest fakt stale rosnących kosztów stałych w jednostkach gminnych takich jak m.in.: koszty mediów, wzrost kosztów związanych z podwyższeniem stawki najniższej krajowej, galopująca inflacja większości dóbr i usług. Dlatego też, aby zapewnić środki na ten cel gmina zobligowana jest do wykreowania odpowiednich warunków, by uzyskane dochody były wystarczające do pokrycia niezbędnych kosztów jej funkcjonowania.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości realnej do wykonania według obecnie obowiązujących stawek. Niestety, są to środki niewystarczające na bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wyniku czego przewiduje się, że zajdzie konieczność kiedy to gmina będzie musiała dofinansować ww. system w wysokości około 1.700.000,00 zł. Rada Miejska posiada kompetencje do kreacji stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje i ich wielopłaszczyznowe konsekwencje finansowe dla gminy w tym zakresie.

Pozostałe dochody własne zaplanowano według zawartych umów, decyzji obowiązujących cen usług oraz przewidywanego zmaksymalizowanego wykonania.

**W sytuacji gdy zaproponowane projekcie budżetu prognozowane dochody z tytułu podatków nie będą osiągały planowanego wykonania z upływem czasu konieczne będzie w trakcie 2024 roku urealnienie planów dochodów oraz przeznaczenie pełnej wysokości wolnych środków pozostałych z 2023 roku na zbilansowanie budżetu operacyjnego gminy, by zachować jej stabilność funkcjonowania. Natomiast jeśli będzie to działanie niewystarczające kolejnym krokiem będzie zminimalizowanie dokonywania bieżących wydatków fakultatywnych.**



Gmina Karczew w 2024 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 25 października 2023 r. WF-I.3110.9.2023.KB,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 października 2023 r. WF-I.3110.9.2023,
- Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2023 r. DWW-3113.22.2023.

Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. ustalono na dzień 09 listopada 2023 r. wg. wprowadzonych danych do SIO na dzień 30 września 2023 r.

Plan dochodów przedstawiono w Zestawieniu Nr 1.

### **2.3. Przyjęte założenia zasad planowania wydatków budżetowych.**

Planowane wydatki bieżące zostały oszacowane w sposób minimalistyczny z uwzględnieniem ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, wskaźnika inflacji, wzrostu kosztów związanych z podwyższeniem stawki minimalnej krajowej w sposób umożliwiający funkcjonowanie jednostek gminy.

Dodatkowo wydatki oszacowano także, biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji. Wydatki zostały zaprezentowane zgodnie z zestawieniem Nr 2.

Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach, których głównie planuje się zadania inwestycyjne, jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, krótkoterminowe inwestycje w roku 2024 oraz inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z zestawieniem Nr 3.

Ustalono przychody budżetu oraz rozchody budżetu, zgodnie z Zestawieniem Nr 4.

Na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew zabezpieczono środki wskazane w Zestawieniu Nr 5 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2024 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w Zestawieniu Nr 6;

W Zestawieniu Nr 7 wyodrębniono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Natomiast na dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami nimi finansowane zabezpieczono środki wskazane w Zestawieniu Nr 8;

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2024 roku określone są w Zestawieniu Nr 9.

W założeniach projektu uwzględniono plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który przedstawiono w Zestawieniu Nr 10.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określone są w Załączniku Nr 1.

Projekt budżetu na 2024 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).

#### **2.4. Omówienie planowanych dochodów na 2024 rok**

Plan dochodów Gminy Karczew na rok 2024 ustalony został w kwocie 112 256 827,68 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 88 586 392,98 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 670 434,70 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,91% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,09% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 33 170 463,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 056 478,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 642 680,15 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 121 824,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 520 856,15 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 670 434,70 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 895 780,84 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 895 780,84 zł.  
Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 4 895 780,84 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 895 780,84 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 895 780,84 zł;

#### **Transport i łączność – plan 8 325 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 325 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 8 325 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 325 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 125 000,00 zł;

#### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 529 318,02 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 489 318,02 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 040 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 466 818,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 426 818,02 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 210 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 216 818,02 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 040 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40 000,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 62 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 62 500,00 zł;

#### **Administracja publiczna – plan 6 070 674,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 220 674,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 850 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 152 674,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 674,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 152 674,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 60 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 850 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 850 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 850 000,00 zł;

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 196,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 196,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 196,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 196,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 196,00 zł;

### **Obrona narodowa – plan 2 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kwalifikacja wojskowa – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 400,00 zł;

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 52 293 717,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 52 293 717,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 105 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 105 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 8 756 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 756 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 800 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 90 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 695 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 7 430 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 430 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 500 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 750 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 260 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 350 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 775 276,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 775 276,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 75 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 395 276,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 160 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 35 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 35 226 941,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 226 941,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33 170 463,00,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 056 478,00 zł;

**Różne rozliczenia – plan 21 001 825,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 21 001 825,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 20 536 825,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 536 825,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 536 825,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 465 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 465 000,00 zł;

**Oświata i wychowanie – plan 3 967 069,19 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 967 069,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 41 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 700,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 200,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł;
  - 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 w kwocie 300,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 42 183,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 183,75 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 183,75 zł;

Przedszkola – plan 1 070 804,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 070 804,60 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie

155 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 700 804,60 zł;

Technika – plan 13 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 700,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
  - 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 w kwocie 3 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 521 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 521 800,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 418 400,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 103 400,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 12 858,80 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 858,80 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 858,80 zł;

Pozostała działalność – plan 264 022,04 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 022,04 zł, w tym:
  - dotacja celowa 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 w kwocie 264 022,04 zł;

### **Ochrona zdrowia – plan 3 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;

## **Pomoc społeczna – plan 1 454 731,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 454 731,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 598 832,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 598 832,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 598 832,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 464 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 464 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 464 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 195 759,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 759,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 177 759,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 29 806,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 806,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 806,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 28 250,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 250,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 250,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 084,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 084,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 084,00 zł;

### **Rodzina – plan 6 470 536,47 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 400 462,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 070 073,70 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 295 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 295 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 288 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 832,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 832,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 832,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2 114 204,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 130,77 zł, w tym:
  - Dotacja celowa 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 w kwocie 44 130, 77 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 070 073,70 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 070 073,70 zł;

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 750 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 750 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 650 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 650 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 650 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 65 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 70 204,16 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 70 204,16 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 70 204,16 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 204,16 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 70 204,16 zł;

### **Kultura fizyczna – plan 1 419 376,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 419 376,00zł.**

Obiekty sportowe – plan 1 419 376,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 419 376,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 419 376,00 zł;

**Tabela nr 1. Struktura planowanych dochodów budżetowych**

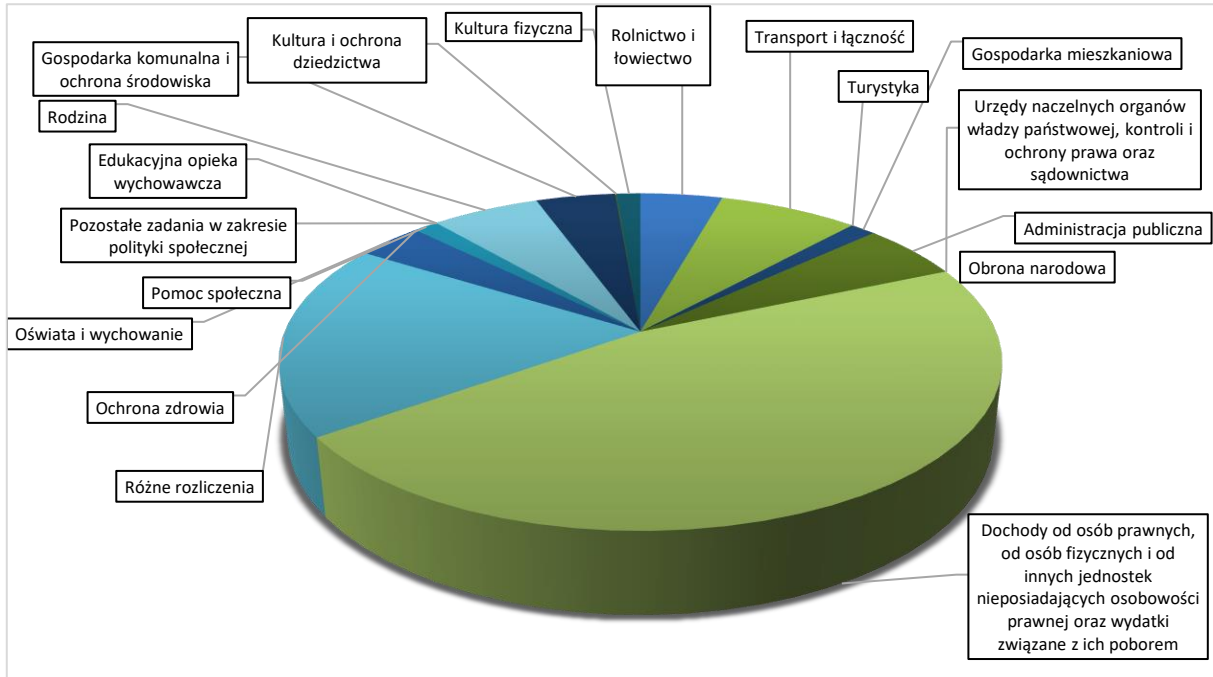
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w tym:								
				ogółem	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					w tym:				ogółem	w tym:		
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 895 780,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 895 780,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 895 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 780,84	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 529 318,02</b>	<b>489 318,02</b>	<b>489 318,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 818,02	426 818,02	426 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 070 674,00</b>	<b>220 674,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>152 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 674,00	152 674,00	0,00	152 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 196,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 293 717,00</b>	<b>52 293 717,00</b>	<b>52 293 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	8 756 500,00	8 756 500,00	8 756 500,00	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 430 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00	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	775 276,00	775 276,00	775 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 226 941,00	35 226 941,00	35 226 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 001 825,00</b>	<b>21 001 825,00</b>	<b>21 001 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 536 825,00	20 536 825,00	20 536 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 967 069,19</b>	<b>3 967 069,19</b>	<b>3 967 069,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 183,75	42 183,75	42 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 070 804,60	1 070 804,60	1 070 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 521 800,00	2 521 800,00	2 521 800,00	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	12 858,80	12 858,80	12 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	264 022,04	264 022,04	264 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 454 731,00</b>	<b>1 454 731,00</b>	<b>840 009,00</b>	<b>614 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	598 832,00	598 832,00	0,00	598 832,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 759,00	195 759,00	195 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 806,00	29 806,00	20 000,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 470 536,47</b>	<b>4 400 462,77</b>	<b>51 630,77</b>	<b>4 348 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 073,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 500,00	4 295 500,00	7 500,00	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 114 204,47	44 130,77	44 130,77	0,00	0,00	0,00	2 070 073,70	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 204,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 204,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 204,16	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 419 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 419 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 376,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>112 256 827,68</b>	<b>88 586 392,98</b>	<b>83 464 568,98</b>	<b>5 121 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 670 434,70</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

**Wykres nr 1. Dochody na 2024 rok według działów klasyfikacji budżetowej**



**Tabela nr 2. Dochody na 2024 rok według działów klasyfikacji budżetowej**

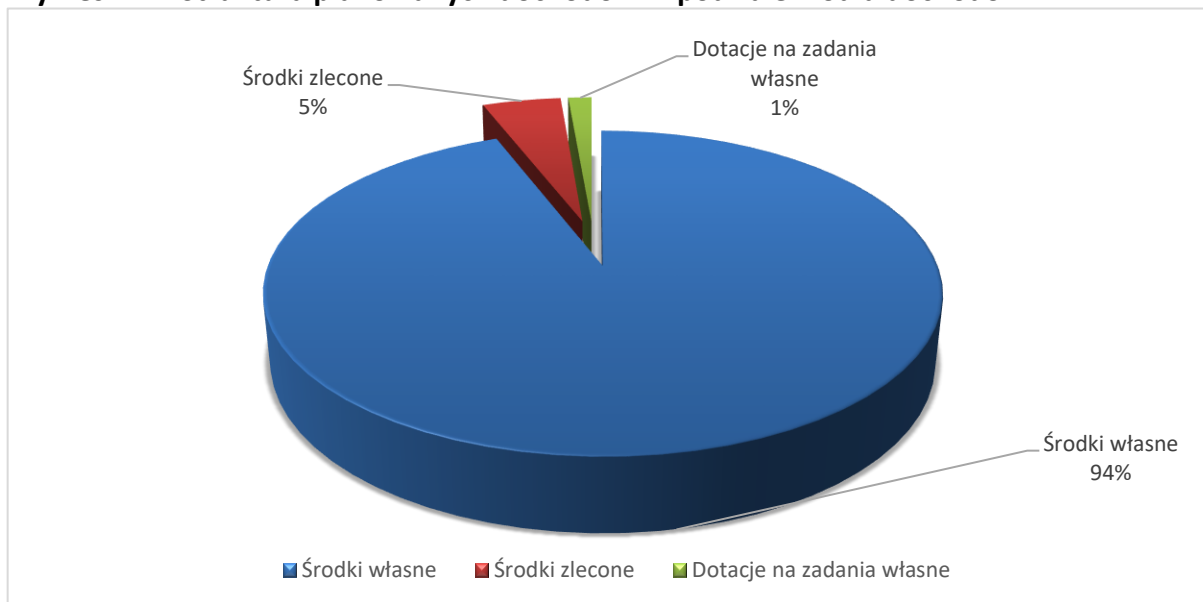
Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 895 780,84
600	Transport i łączność	8 325 000,00
630	Turystyka	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 529 318,02
750	Administracja publiczna	6 070 674,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00
752	Obrona narodowa	2 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 293 717,00
758	Różne rozliczenia	21 001 825,00
801	Oświata i wychowanie	3 967 069,19
851	Ochrona zdrowia	3 000,00
852	Pomoc społeczna	1 454 731,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina	6 470 536,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 204,16
926	Kultura fizyczna	1 419 376,00
	<b>Razem</b>	<b>112 256 827,68</b>



**Tabela nr 3. Struktura planowanych dochodów w podziale źródła dochodów**

Źródła dochodów	Kwota
Środki własne	105 614 147,53 zł
Środki zlecone	5 121 824,00 zł
Dotacje na zadania własne	1 520 856,15 zł
<b>Razem</b>	<b>112 256 827,68 zł</b>

**Wykres nr 2. Struktura planowanych dochodów w podziale źródła dochodów**



Szczegółowe dane planowanych dochodów do projektu budżetu Gminy Karczew na rok 2024 przedstawia zestawienie Nr 1.

## 2. 5. Omówienie planowanych wydatków na 2024 rok

Plan wydatków Gminy Karczew na 2024 rok ustalony został w kwocie 124 967 204,62 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 88 586 392,98 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 380 811,64 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,96% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,04% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 88 586 392,98 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 71 231 235,98 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46 688 203,94 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24 543 032,04 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 148 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 619 820,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 587 337,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 380 811,64 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 409 174,74 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 971 636,90 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,09%), następnie w ramach działu Administracja Publiczna (17,87%), Rolnictwo i łowiectwo (15,16%), Kultura fizyczna (8,12%), Rodzina (5,96%), Oświata i wychowanie (4,43%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,44%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,87%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,74%), Gospodarka mieszkaniowa (0,3%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Karczew, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 871 775,62 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 356 048,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 515 727,62 zł.**

Izby rolnicze – plan 15 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 500,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 628 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 610 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 228 275,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 548,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 48,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 905 727,62 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 946,78 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 895 780,84 zł;

### **Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Dostarczanie wody – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

**Dział Transport i łączność – plan 19 257 672 ,82 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 853 558,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 404 114,38 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 980 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 980 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 560 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 270 000,00

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 759 558,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 558,44 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 558,44 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 700 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 16 377 114,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 809 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 450 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 149 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 568 114,38 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 443 114,38 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 125 000,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 000,00 zł;

### **Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 528 237,47 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 418 237,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 374237,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 237,47 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 237,47 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 157 000,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 154 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 000,00 zł;

### **Dział Działalność usługowa – plan 198 776,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 198 776,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 125 776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 776,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 312,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 200,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 000,00 zł;

#### **Dział Informatyka – plan 12 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 12 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 12 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.

#### **Dział Administracja publiczna – plan 19 548 265,26 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 13 048 265,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 500 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 565 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 174,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 823,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 397,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 691,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 220,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 740,92 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Starostwa powiatowe – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 461 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 500,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 450 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 10 447 591,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 447 591,26 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 535 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 474 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 170 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152 500,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 109 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 370 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 47 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 749 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 110 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 150,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 500,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 341,26 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 318 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 318 500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 500,00 zł;

kwocie 5 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 716 500 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 500 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 650 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 850 000,00 zł;

#### **Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 196,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 196,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 196,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 196,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 671,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,44 zł;

#### **Dział Obrona narodowa – plan 2 400,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa – plan 2 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,00 zł;

#### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 075 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 550 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 525 000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 948 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 500,00 zł, w tym:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 199 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 82 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 100,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;

### **Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 587 337,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 587 337,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 587 337,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 587 337,00 zł, w tym:
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 35 000,00 zł;
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 552 337,00 zł;

#### **Dział Różne rozliczenia – plan 364 500 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 364 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 361 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 361 000,00 zł;

#### **Dział Oświata i wychowanie – plan 48 461 577,12 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 46848 857,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 612 719,92 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 21 305 029,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 339 356,18 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 100 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 425 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 306 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235 700,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 856,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 773 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 121 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 550,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 484 600,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 050,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 900 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 771 600,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 965 672,84 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 965 672,84 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 343 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 700,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 30 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 208 900,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 100,00 zł;

Przedszkola – plan 11 219 280,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 927 370,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 540 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 300 000,00 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 350 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 979 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 061 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 600,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 459,900,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 151 150,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 020,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 886 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 312 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 291 910,92 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 910,92 zł;
  - - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 1 362 950,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 362 950,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 550,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00

zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 001 100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 800,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 430 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430 000,00 zł;

Technika – plan 4 218 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 913 400,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 600,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 100,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 62 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 900,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 376 900,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194 200,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 000,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 946 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 946 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 700,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 691 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 900,00 zł;

Szkoły zawodowe – plan 32 936,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 936,16 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 936,16 zł;

Komisje egzaminacyjne – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 186 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 300,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 158 300,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 4 655 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 638 400,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 553 900,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 100,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 348 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 200,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 200,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 711 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 711 900,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 410 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 200,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2 373 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 373 900,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 290 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 459 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 200,00 zł;

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 – plan 38 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 631 681,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 631 681,02 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 558,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł
  - na realizację projektu „Erasmus +” w kwocie 264 022,04 zł;

#### **Dział Ochrona zdrowia – plan 748 276,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 748 276,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 243 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 243 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 500 276,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 276,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 848,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 308,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 216,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 550,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 215,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 312,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 170,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 543,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 364,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

### **Dział Pomoc społeczna – plan 3 863 683,48 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 863 683,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 724 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 724 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 598 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 598 832,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 173,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 402,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 240,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 540,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 980,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 820,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 630,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 846,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 000,00 zł;



Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 169 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 600,00 zł, w tym:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 168 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł;

Dotatki mieszkaniowe – plan 74 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 100,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 71 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 470 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 100,00 zł, w tym:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 464 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 492 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 492 111,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 973 660,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 102,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 226,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 622,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 801,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 258 606,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 606,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 806,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 800,48 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 28 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 250,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 250,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 084,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 084,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 084,00 zł;

### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 56 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 56 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 000,00 zł;

### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 43 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 43 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;

### **Dział Rodzina – plan 6 932 150,47 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 762 076,77 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 170 073,70 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 5 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 422 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 422 250,00 zł, w tym:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 824 370,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 480,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 270,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 070,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 240,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 078,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 742,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 832,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 88 764,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 764,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 650,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 141 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2 214 204,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 130,77 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 130,77 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 170 073,70 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 070 073,70 zł;

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 929 588,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 659 531,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 270 056,18 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 77 161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 161,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 161,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 378 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 378 790,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 890,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 232 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 121 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 58 180,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 180,82 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 680,82 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 112 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 619 875,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 548 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 130 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 71 875,98 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 875,98 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 500,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 432 580,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 400,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 319 960,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 84 180,20 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 180,20 zł;

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4 111 002,37 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 793 556,97 zł,
- wydatki majątkowe – plan 317 445,40 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 53 152,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 152,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 217,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 835,70 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 031 212,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 785 404,12 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 300 000,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 355 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 055,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 892,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 456,34 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 808,50 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 538,50 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 270,00 zł;

Biblioteki – plan 810 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 810 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 810 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 71 636,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 71 636,90 zł, w tym:

- Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 71 636,90 zł;

Pozostała działalność – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 145 000,00 zł;

### **Dział Kultura fizyczna – plan 3 341 867,01 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 386 192,57 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 2 955 674,44 zł.**

Obiekty sportowe – plan 2 729 444,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 692,57 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 692,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 708 752,08 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 678 752,08 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 24 788,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 788,69 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 788,69 zł;

Pozostała działalność – plan 587 633,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 359 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 222 133,67 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 133,67 zł;

Kwoty wydatków bieżących w pierwszej kolejności zaplanowano na wszystkie wydatki prawnie zdeterminowane o charakterze zobowiązaniowym, w tym m.in.:

- z tytułu skutków wynikających z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. oraz stawki godzinowej w 2024 r.,
- z tytułu skutków stale bardzo wysokiego wskaźnika inflacji dotyczącego przede wszystkim kosztów stałego utrzymania takich jak: energia elektryczna, gaz, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, zakupy materiałów i usług itp ,
- z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy.

Dodatkowo dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie została zaplanowana w wysokości zapewniającej tylko jej niezbędne bieżące funkcjonowanie w ramach zadań statutowych. Środki na wydarzenia kulturalne jak np. „Dni Karczewa”, „Dożynki Gminne”, „Pożegnanie Lata” zostały zaproponowane w formie dotacji celowych.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew na lata 2023-2036, w części dotyczącej 2024 roku. W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości gminy.

**Projekt budżetu opiewa w rekordową jak dotychczas kwotę propozycji przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. Ważną informacją jest fakt, że w około 62% zadania majątkowe finansowane będą z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych co jest bardzo korzystnym zjawiskiem dla gminy.**

Koniecznym będzie jak najszybsze zabezpieczenie realnych środków finansowych na wkłady własne do realizacji inwestycji w 2024 roku, tak aby można było już od początku roku bez przeszkód realizować procesy inwestycyjne.

Wartym podkreślenia jest także stwierdzenie, że to *inwestycje komunalne stanowią jedną z podstaw rozwoju lokalnego. Wykonawcami inwestycji są przeważnie lokalni przedsiębiorcy zatrudniający pracowników z lokalnego rynku pracy, a zarazem odprowadzający podatki do gmin. Ewentualne zatrzymanie inwestycji komunalnych byłoby uderzeniem w gospodarkę lokalną – w przedsiębiorczość i rynek pracy.*



**Tabela nr 4. Struktura planowanych wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Rodzaj	Plan	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>5 871 775,62</b>	<b>356 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 515 727,62</b>
	01030		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		628 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
		Własne	628 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	01044		5 228 275,62	322 548,00	0,00	0,00	0,00	4 905 727,62
		Własne	5 228 275,62	322 548,00	0,00	0,00	0,00	4 905 727,62
<b>400</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>19 257 672,82</b>	<b>2 853 558,44</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 404 114,38</b>
	60004		1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	60013		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60014		759 558,44	59 558,44	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		Fundusz sołecki	59 558,44	59 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	60016		16 377 114,38	809 000,00	0,00	0,00	0,00	15 568 114,38
		Własne	16 377 114,38	809 000,00	0,00	0,00	0,00	15 568 114,38
	60020		41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		Własne	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
<b>700</b>			<b>528 237,47</b>	<b>418 237,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	70005		374 237,47	264 237,47	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		Własne	374 237,47	264 237,47	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	70007		154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>198 776,00</b>	<b>198 776,00</b>	<b>35 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		125 776,00	125 776,00	35 076,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	125 776,00	125 776,00	35 076,00	0,00	0,00	0,00
	71012		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>19 548 265,26</b>	<b>13 048 265,26</b>	<b>10 325 033,08</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
	75011		565 174,00	565 174,00	508 633,08	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	412 500,00	412 500,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	152 674,00	152 674,00	149 433,08	0,00	0,00	0,00
	75020		29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
	75022		461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		10 447 591,26	10 447 591,26	8 450 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	10 447 591,26	10 447 591,26	8 450 400,00	0,00	0,00	0,00
	75075		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		1 318 500,00	1 318 500,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 318 500,00	1 318 500,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		6 716 500,00	216 500,00	90 000,00	10 000,00	0,00	6 500 000,00
		Wlasne	6 716 500,00	216 500,00	90 000,00	10 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>751</b>			<b>3 196,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>1 075 600,00</b>	<b>550 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
	75404		35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wlasne	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75412		948 500,00	448 500,00	0,00	199 000,00	0,00	500 000,00
		Wlasne	948 500,00	448 500,00	0,00	199 000,00	0,00	500 000,00
	75421		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		82 100,00	82 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wlasne	82 100,00	82 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>1 587 337,00</b>	<b>1 587 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 337,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		1 587 337,00	1 587 337,00	0,00	0,00	1 587 337,00	0,00
		Wlasne	1 587 337,00	1 587 337,00	0,00	0,00	1 587 337,00	0,00

<b>758</b>			<b>364 500,00</b>	<b>364 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>48 461 577,12</b>	<b>46 848 857,20</b>	<b>33 582 300,00</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 719,92</b>
	80101		21 305 029,02	20 339 356,18	15 887 000,00	2 300 000,00	0,00	965 672,84
		Fundusz sołecki	10 856,18	10 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	21 294 172,84	20 328 500,00	15 887 000,00	2 300 000,00	0,00	965 672,84
	80103		343 700,00	343 700,00	268 200,00	39 000,00	0,00	0,00
		Własne	343 700,00	343 700,00	268 200,00	39 000,00	0,00	0,00
	80104		11 219 280,92	10 927 370,00	7 523 000,00	2 190 000,00	0,00	291 910,92
		Własne	11 219 280,92	10 927 370,00	7 523 000,00	2 190 000,00	0,00	291 910,92
	80107		1 362 950,00	1 362 950,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 362 950,00	1 362 950,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00
	80113		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		4 218 400,00	3 913 400,00	3 499 800,00	0,00	0,00	305 000,00
		Własne	4 218 400,00	3 913 400,00	3 499 800,00	0,00	0,00	305 000,00
	80117		946 000,00	946 000,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	946 000,00	946 000,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00
	80130		32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16
		Własne	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16
	80145		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	80146		186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		4 655 600,00	4 638 400,00	1 996 400,00	0,00	0,00	17 200,00
		Własne	4 655 600,00	4 638 400,00	1 996 400,00	0,00	0,00	17 200,00
	80149		711 900,00	711 900,00	278 300,00	420 000,00	0,00	0,00
		Własne	711 900,00	711 900,00	278 300,00	420 000,00	0,00	0,00
	80150		2 373 900,00	2 373 900,00	1 911 200,00	360 000,00	0,00	0,00
		Własne	2 373 900,00	2 373 900,00	1 911 200,00	360 000,00	0,00	0,00
	80152		38 400,00	38 400,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	38 400,00	38 400,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00
	80195		631 681,02	631 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	631 681,02	631 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>748 276,00</b>	<b>748 276,00</b>	<b>213 237,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00
		Własne	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00
	85153		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		500 276,00	500 276,00	213 237,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	500 276,00	500 276,00	213 237,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>3 863 683,48</b>	<b>3 863 683,48</b>	<b>1 755 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		598 832,00	598 832,00	472 756,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	598 832,00	598 832,00	472 756,00	0,00	0,00	0,00
	85213		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		470 100,00	470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		1 492 111,00	1 492 111,00	1 273 062,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	177 759,00	177 759,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 314 352,00	1 314 352,00	1 115 662,00	0,00	0,00	0,00
	85228		258 606,48	258 606,48	9 806,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	248 800,48	248 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	9 806,00	9 806,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00
	85230		28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
		Własne	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
		Własne	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	85415		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>6 932 150,47</b>	<b>4 762 076,77</b>	<b>612 570,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 073,70</b>
	85501		5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Własne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			4 422 250,00	4 422 250,00	531 250,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	134 250,00	134 250,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	4 288 000,00	4 288 000,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00
85503			832,00	832,00	470,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	832,00	832,00	470,00	0,00	0,00	0,00
85504			88 764,00	88 764,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	88 764,00	88 764,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00
85508			141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
		Własne	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
85513			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			2 214 204,47	44 130,77	0,00	0,00	0,00	2 170 073,70
		Własne	2 214 204,47	44 130,77	0,00	0,00	0,00	2 170 073,70
<b>900</b>			<b>8 929 588,00</b>	<b>8 659 531,82</b>	<b>145 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 056,18</b>
90001			77 161,00	77 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	77 161,00	77 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			6 378 790,00	6 378 790,00	141 190,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 378 790,00	6 378 790,00	141 190,00	0,00	0,00	0,00
90003			121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			58 180,82	44 180,82	2 500,00	0,00	0,00	14 000,00
		Fundusz sołecki	18 180,82	4 180,82	2 500,00	0,00	0,00	14 000,00
		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			112 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Własne	112 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90015			1 619 875,98	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	71 875,98
		Własne	1 619 875,98	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	71 875,98
90019			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			432 580,20	348 400,00	1 440,00	0,00	0,00	84 180,20
		Własne	432 580,20	348 400,00	1 440,00	0,00	0,00	84 180,20
<b>921</b>			<b>4 111 002,37</b>	<b>3 793 556,97</b>	<b>8 600,00</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 445,40</b>
92105			53 152,85	53 152,85	8 600,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki	53 152,85	53 152,85	8 600,00	0,00	0,00	0,00
92109			3 031 212,62	2 785 404,12	0,00	2 655 000,00	0,00	245 808,50
		Fundusz sołecki	176 674,12	130 404,12	0,00	0,00	0,00	46 270,00
		Własne	2 854 538,50	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00	0,00	199 538,50
92116			810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
		Własne	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00

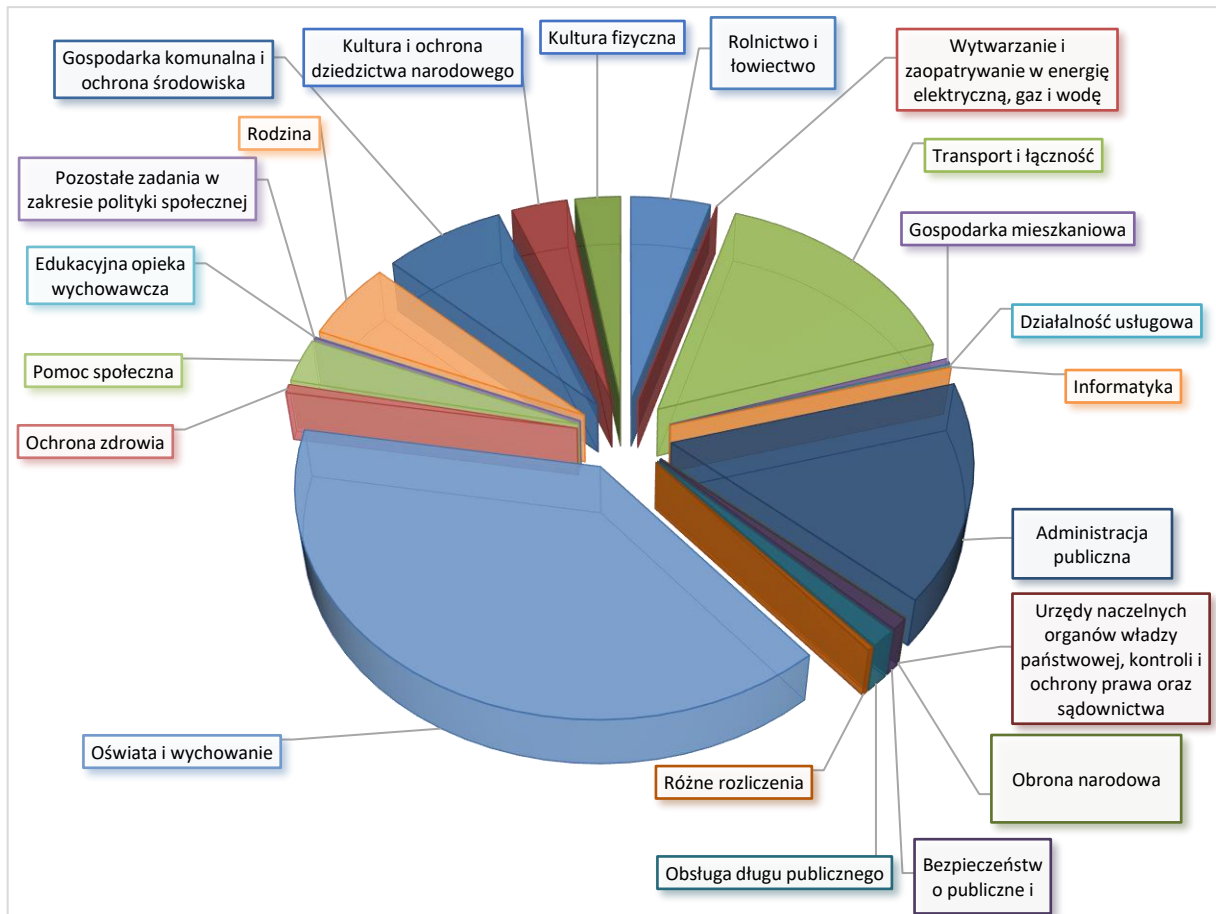
	92120		71 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71 636,90
		Własne	71 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71 636,90
	92195		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
		Własne	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>3 341 867,01</b>	<b>386 192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955 674,44</b>
	92601		2 729 444,65	20 692,57	0,00	0,00	0,00	2 708 752,08
		Fundusz sołecki	171 496,65	20 692,57	0,00	0,00	0,00	150 804,08
		Własne	2 557 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 948,00
	92605		24 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24 788,69
		Fundusz sołecki	24 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24 788,69
	92695		587 633,67	365 500,00	0,00	359 000,00	0,00	222 133,67
		Własne	587 633,67	365 500,00	0,00	359 000,00	0,00	222 133,67
<b>RAZEM:</b>			<b>124 967 204,62</b>	<b>88 586 392,98</b>	<b>46 680 766,08</b>	<b>10 148 000,00</b>	<b>1 587 337,00</b>	<b>36 380 811,64</b>

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów gminnych oraz zaspokojenie bieżących potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych na poziomie niezbędnym do ich odpowiedniego funkcjonowania.

**Tabela nr 5. Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 871 775,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
600	Transport i łączność	19 257 672,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 237,47
710	Działalność usługowa	198 776,00
720	Informatyka	12 300,00
750	Administracja publiczna	19 548 265,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00
752	Obrona narodowa	2 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 600,00
757	Obsługa długu publicznego	1 587 337,00
758	Różne rozliczenia	364 500,00
801	Oświata i wychowanie	48 461 577,12
851	Ochrona zdrowia	748 276,00
852	Pomoc społeczna	3 863 683,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00
855	Rodzina	6 932 150,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 929 588,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 111 002,37
926	Kultura fizyczna	3 341 867,01
	<b>Razem</b>	<b>124 967 204,62</b>

**Wykres nr 3. Ogółem wydatki budżetowe w działach**



**Tabela nr 6. Dochody i wydatki w 2023 roku w podziale na jednostki budżetowe**

Jednostka	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
UM	Urząd Miejski w Karczewie	109 419 127,68	71 194 983,58
MOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 500,00	8 243 197,00
MGOSŚ	Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	702 332,00
SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1	257 100,00	6 440 750,00
SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2	442 100,00	8 171 550,00
ZSZPOW	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	387 100,00	5 014 220,00
ZSZPS	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	398 100,00	4 874 100,00
SPG	Szkoła Podstawowa w Glinkach	178 900,00	3 191 500,00
P1	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	354 400,00	2 894 900,00
P2	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	332 400,00	2 698 800,00
P3	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	385 400,00	3 238 900,00
ZSZK	Zespół Szkół w Karczewie	13 700,00	5 490 622,04
GR	Grupa Remontowa w Karczewie	5 000,00	2 811 350,00
	<b>Razem</b>	<b>112 256 827,68</b>	<b>124 967 204,62</b>

Szczegółowe dane planowanych wydatków do projektu budżetu Gminy Karczew na rok 2024 przedstawia zestawienie Nr 2.

## 2. 6. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów Gminy Karczew w 2024 roku

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 853 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13 853 000,00 zł;

Planowane przychody są niezbędne do zbilansowania budżetu Gminy Karczew oraz umożliwią zwiększenie tempa jej rozwoju.

W 2024 roku z budżetu Gminy Karczew należy spłacić łącznie 1 142 623,06 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 142 623,06 zł;

	<b>Przychody ogółem</b>		<b>16 240 306,12</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 853 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 743 306,12</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 142 623,06

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 12 710 376,94 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych na pokrycie deficytu.

Dodatkowo emisja papierów wartościowych zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek.

W 2024 roku niezbędne będzie szybkie uruchomienie bez zbędnej zwłoki emisji obligacji komunalnych ujętych w budżecie ponieważ zadania z zakresu modernizacji istniejącej infrastruktury oraz nowe inwestycje realizowane będą ze środków pochodzących z emisji papierów wartościowych oraz środków zewnętrznych pozyskanych na ich wykonanie. Mowa tu także o tych inwestycjach, które już są rozpoczęte i ich kontynuacja będzie następowała w 2024 r. Szybka realizacja powyższych działań jest konieczna tak aby płatności względem kontrahentów dokonywane były rzetelnie w sposób terminowy. Dodatkowo usprawni to planowanie i przygotowywanie procesu inwestycyjnego realizacji nowych zadań w roku 2024.



**Tabela nr 7. Wynik finansowy**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Dochody bieżące	88 586 392,98
Dochody majątkowe	23 670 434,70
Dochody	112 256 827,68
Wydatki bieżące	88 586 392,98
Wydatki majątkowe	36 380 811,64
Wydatki	124 967 204,62
Przychody	13 853 000,00
Rozchody	1 142 623,06
Dochody bieżące-Wydatki bieżące	0,00
Dochody-Wydatki bieżące	23 670 434,70
Dochody-Wydatki	-12 710 376,94
Przychody-Rozchody	12 710 376,94
Dochody-Wydatki+Przychody-Rozchody	0,00

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