

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
GMINY KARCZEW**

Nr

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **70.897.457,04 zł** z tego:

1) bieżące w kwocie **64.633.945,63 zł**

2) majątkowe w kwocie **6.263.511,41 zł**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **73.091.517,93 zł** z tego :

1) bieżące w kwocie **61.591.175,98 zł,**

2) majątkowe w kwocie **11.500.341,95 zł**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **14.328.419,00 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały:

1) plan dochodów – **Załącznik Nr 3**

2) plan wydatków – **Załącznik Nr 4**

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.194.060,89 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **4.957.926,99 zł** z tytułu;

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.319.404,99 zł.

3) kredytu długoterminowego w kwocie 1.638.522,00 zł.

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **2.763.866,10 zł** z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.142.518,90 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 25.347,20 zł,

3) wykup obligacji w kwocie 1.596.000,00 zł.

Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.763.866,10 zł** oraz

- zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **1.638.522,00 zł**. na sfinansowanie deficytu budżetu.

§ 4. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **637.381,18 zł**

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **1.000.577,00 zł** z tego;

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **176.000,00 zł**,
- 2) rezerwę oświatową w wysokości – **824.577,00 zł**

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018 zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2018 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Informacja wyjaśniająca do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018

Na ogólną kwotę planowanych na 2018 rok dochodów **70.897.457,04 zł.** składają się:

	<u>w złotych</u>
1. Dochody własne	42.153.757,63
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.035.039,00
- podatki, opłaty i dochody pozostałe	20.828.718,63
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -	290.000,00
 2. Subwencja ogólna – 11.260.199,00 zł.	
w tym:	
- część oświatowa – 11.260.199,00 zł.	
 3. Dotacje celowe – 15.308.189,00 zł.	
- na zadania bieżące ustawowe – 14.328.419,00 zł.	
- na zadania bieżące własne – 979.770,00 zł.	
4. Dotacje celowe na realizację projektów unijnych - 2.175.311,41 zł.	

	w %
1. Dochody własne	59 %
2. Subwencja ogólna	16 %
3. Dotacje celowe	22 %
4. Dotacje celowe dot. projektów unijnych	3%

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydziału Finansów FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. , zmieniającej decyzji nr. FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWW-3112-32/17 z dnia 27 września 2017 roku z wyłączeniem dotacji na wychowanie przedszkolne, która została zaplanowana na podstawie szacunkowej kalkulacji w stosunku do liczby dzieci.

Dotację celową na dofinansowanie projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) zaplanowano na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Miastem Stołecznym Warszawą z dnia 4 lipca 2017 r. oraz umowy o dofinansowanie projektu RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29 września 2017 r.

Dotację celową na dofinansowanie projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” zaplanowano na podstawie podpisanej umowy partnerskiej nr P/18/15/B z dnia 8.12.2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Karczew.

Dotację celową na dofinansowanie projektu: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness zaplanowano na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00339-6935-UM0710926/17 z dnia 13 września 2017 r.

Dotację celową na dofinansowanie projektu Kreatywny uczeń – Innowacyjna szkoła zaplanowano na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.02-14-8062/17-02 z dnia 13 września 2017 roku.

Dotację celową na dofinansowanie projektu „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla Rozwoju Komunikacji niskoemisyjnej WOF” zaplanowano na podstawie podpisanej Umowę nr RPMA.04.03.02.-14-6153/16-00 z dnia 23 maja 2017 r.

Dochody z podatku od nieruchomości powiększono o wskaźnik 2,3 % w stosunku do 2017 roku z uwzględnieniem zmian w dokonanych zwolnieniach podmiotowych. Dochody z podatku od środków transportu ustalono na poziomie stawek z 2017 r. Dochody z podatku rolnego zgodnie z obwieszczeniem GUS o wysokości cen żyta. Dochody z podatku leśnego na poziomie 2017 r. obniżono w stosunku do obwieszczenia GUS o wysokości cen drewna. Opłatę targową zaplanowano na poziomie stawek z roku 2017, pozostałe dochody zaplanowano wg zawartych umów, decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2018 (Załącznik Nr 1) kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego – 1.400,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)- 14.255,99 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat użytkownika wieczystego nieruchomości - 239.000,00 zł.

Czynsze z mieszkań, pozostałe wpływy z dzierżawy -205.000,00 zł.

Sprzedaż składników majątkowych -4.100.000,00 zł. (sprzedaż działek Całowanie dz.117/2 i 1118/1, Piotrowice 487, działka 599 obr 4, działka ze wspólnoty)

Zwrot od firmy BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS – 12.584,13 zł.

Zwrot od firmy BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE -17.097,00 zł.

Zwrot od firmy MARFLEX poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego MARFLEX – 24.687,33 zł.

Zwrot od firmy ARTEK Opakowania sp .z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego ARTEK – 11.636,17 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek (realizowane przez Urząd Miejski) - 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)na funkcjonowanie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej- 90.417,00 zł.

Dochody należne gminie z opłat za udostępnienie danych meldunkowych- 50,00 zł.

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Urzędzie-15.000,00 zł.

Wpływy z darowizn (na kalendarze)- 8.000,00 zł.

Wpływy z usług (zwrot za wodę i ścieki Poczty i Policji, użytkowanie powierzchni automatów, korzystanie z samochodu służbowego MGOPS, telefony komórkowe dyrektorów placówek oświatowych) – 16.700,00 zł.

Dotacja celowa ze środków europejskich na realizację projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla

sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 9.180,00 zł.

Dotacja celowa ze środków krajowych na realizację projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 1.620,00 zł.

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

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców-3.202,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 30.000 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat -10 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych - 7.230.700,00 w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości – 4.700.000,00 zł.

Wpływ z podatku rolnego -8.700,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego – 42.800,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych – 2.467.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 3.000,00 zł.

Zwrot kosztów wystawionych upomnień- 200.00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.000,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych – 4.391.000,00 w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości – 3.171.300,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego – 560.000,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego – 11.000,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych – 208.000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 350.000,00 zł.

Zwrot kosztów wystawionych upomnień – 8.700,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 22.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. -432.050,00 w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej- 40.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 290.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. -opłaty za zajęcie pasa drogowego – 95.000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat – 7.000,00 zł.

(zwrot kosztów wystawionych upomnień, śluby poza urzędem i inne)

Wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 21.035.039,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.411.639,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 623.400,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwrot uruchomionego poręczenia przez OSP Otwock Wielki – 20.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 r. - 11.260.199,00 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach, lokatach – 10.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych opłat- 1.600,00 zł.

W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 1.000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 300,00 zł.

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 300,00 zł.

Wpływy z wynajmu - 81.000,00 zł.

W tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 35.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 30.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Glinkach – 3.000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 4.000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 9.000,00 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 7.800,00 zł.

W tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 1.400,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 2.200,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 2.300,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 900,00 zł.

Wpływy z tytułu darowizn – 19.000,00 zł.

W tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 6.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 10.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek - 26.400,00 zł.

W tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 3.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 15.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Glinkach – 300,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 4.100,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 4.000,00 zł.

Dotacja celowa ze środków europejskich dot realizowanego projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki - 254.451,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych – 1.370,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-179.800,00 zł.

w tym:

Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 35.000,00 zł.

Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 45.000,00 zł.

Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 35.000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku – 29.800,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 35.000,00 zł.

Wpływy z wynajmu – 3.000,00 zł.

W tym:

Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 1.000,00 zł.

Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 1.000,00 zł.

Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 1.000,00 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli - 4.500,00 zł.

W tym:

Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 1.500,00 zł.

Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 1.500,00 zł.

Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 1.500,00 zł.

Wpływy z otrzymanych darowizn - 3.000,00 zł.

W tym:

Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 1.000,00 zł.

Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 1.000,00 zł.

Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 1.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli – 435.660,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie świadectw w Zespole Szkół -400,00 zł.

Wpływy z opłat w Zespole Szkół – 100,00 zł.

Wpływy z wynajmu w Zespole Szkół – 5.000,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół- 1.000,00 zł.

Wpływy z otrzymanych darowizn w Zespole Szkół – 2.000,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 1.211.610,00 zł.

W tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 120.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 200.000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 181.610,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 200.000,00 zł.

Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 170.000,00 zł.

Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 170.000,00 zł.

Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 170.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie edukacji uczniów niepełnosprawnych- 2.740,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- edukacja dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 3.000,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (półkolonie) w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie- 3.000,00 zł.

Dotacja celowa na realizację projektu unijnego Kreatywny uczeń – Innowacyjna Szkoła

w tym:

– ze środków europejskich – 850,00 zł.

– z budżetu państwa – 150,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Odsetki do środków na rachunku bankowym Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie – 400,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia MGOSS (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) - 438.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) – 10.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)- 34.000,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne, w tym: dotacja celowa na zasiłki okresowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 50.000,00 zł.

Wpływy z usług- 22.410,00 zł.

Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 200,00 zł.

Dotacja celowa na zasiłki stałe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- 273.000,00 zł.

Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 1.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)- 133.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - opiekun prawny) -800,00 zł.

Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacania składek - 220,00 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS – 2.200,00 zł.

Wpływy za usługi opiekuńcze – 14.255,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - usługi opiekuńcze- 32.000,00 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 50.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus- 9.756.000,00 zł.

Zwroty nienależnie pobranych dotacji – 5.000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) – 3.998.000,00 zł.

Wpływy z opłat za koszty upomnienia – 50,00 zł.

Wpływy z odsetek od nadmiernie pobranych dotacji – 800,00 zł.

Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych - 18.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów- 2.634.659,00 zł.

Dotacja celowa na realizację projektu unijnego Wyberzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – 1.894.804,42 zł.

Wpływy z usług – refaktury za dystrybucję energii elektrycznej – 2.100,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska- 95.000,00 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej -1.800,00 zł.

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych, wielkość dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe, planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe planowanych wolnych środków, oraz kwotę spłat kredytów, pożyczek i wykup obligacji proponuje się ustalenie wysokości wydatków budżetu na rok 2018 w kwocie 73.091.517,93 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące – 61.591.175,98 zł..

- na wydatki majątkowe –11.500.341,95 zł.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2018 (Załącznik Nr 2) kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01009 Spółki wodne

Wydatki bieżące dot. oczyszczania i konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych przekazane spółkom wodnym w formie dotacji celowej- 6.000,00 zł.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami – 110.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew – 93.000,00 zł.

Odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew – 116.000,00 zł.

Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B – 5.000,00 zł.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące dot. wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz.02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. opłat za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych -1.776,20 zł.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej do TBS – 100.000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Karczewie – 40.000,00 zł.

Odplatne przejście urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew – 14.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie Szybkiej Koleji Miejskiej - 70.000,00 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie linii L-42 Karczew – Otwock – 95.000,00 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na utwardzenie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich – 76.700 zł.

Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

Zakup dwóch luster celem zamontowania ich na drodze wojewódzkiej nr 734 w Otwocku Wielkim – 1.800,00 zł. (realizacja Grupa Remontowa)

Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminna nr 270318W w Piotrowicach - 43.000,00 zł. (realizacja Grupa Remontowa)

Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim – 17.300,00 zł. (realizacja Grupa Remontowa)

Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym – 5.000,00 zł.

Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu – 11.300,00 zł.

Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wielkim oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu – 8.900,00 zł.

Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek – Kosumce – 10.000,00 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Pomoc rzeczowa dla Powiatu z przeznaczeniem na:

Budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew – 200.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych – 80.000,00 zł.

Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, w rejonie Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w Karczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 63.000,00 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot. zakupu tłucznia i masy asfaltowej w celu modernizacji dróg gminnych ze środków funduszy sołeckich:

- fundusz sołecki wsi Glinki – 9.000,00 zł.
- fundusz sołecki wsi Kosumce – 6.000,00 zł.
- fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów – 1.800,00 zł.
- fundusz sołecki wsi Otwock Mały – 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot. zakupu materiałów w celu modernizacji dróg gminnych, zapewnienia przejezdności dróg, właściwego oznakowania itp.- 219.100,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez Grupę Remontową:

Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach – 11.000,00 zł.

- Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim – 3.900,00 zł.
- Budowa chodnika ul. Brzozowa (prawa strona w kierunku Armii Krajowej w Karczewie) – 81.400,00 zł.
- Budowa chodnika ul. Podlaska (od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Karczewie) – 84.500,00 zł.
- Budowa chodnika ul. Zatylna (prawa strona w kierunku Westerplatte) w Karczewie – 102.000,00 zł.
- Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Karczewie:
- Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Kosumcach – 70.000,00 zł.
- Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nadbrzeżu – ul. Ogrodowa (od wjazdu z ul. Górnej do rozwidlenia) – 30.000,00 zł.
- Remont ul. Ciepłowniczej w Karczewie – 380.000,00 zł.
- Remont ul. Gen. Bema na odcinku od II łącznika do ul. Gen. Grota Roweckiego w Karczewie -85.000,00 zł.
- Remont ul. Przechodniej w Karczewie – 135.000,00 zł.
- Modernizacja miejsc postojowych na Osiedlu Ługi – 100.000,00 zł.
- Wprowadzenie systemu odwodnienia punktowego na skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i ul. Zakątek w Karczewie – 13.000,00 zł.
- Wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu dróg – 12.000,00 zł.
- Wydatki bieżące dot. przedsięwzięć realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego:
- Zakup tablicy informacyjnej – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 – 1.370,00 zł.
 - Naprawa jezdni w ul. Dojazd w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 – 8.000,00 zł.
 - Remont chodników w ul. Maczka 8 i 10 w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 – 30.000,00 zł.
 - Remont ul. Bema w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 – 75.353,92 zł.
 - Rewitalizacja chodnika – od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 – 13.000,00 zł.
 - Poprawa estetyki w ul. Kolejkowej w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4- 5.700,00 zł.
 - Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniami zamkniętej części ulicy Miziołka w Karczewie tzw. część ślepa – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 – 10.620,96 zł.
- Wydatki majątkowe dot. Budżetu Partycypacyjnego:
- Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 – 20.000,00 zł.
 - Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 – 65.000,00 zł.
 - Odwodnienie – róg Armii Krajowej i ul. Wschodniej – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 – 12.000,00 zł.
 - Progi zwalniające w ul. Armii Krajowej- w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 – 18.600,00 zł.
 - Projekt i budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 – 80.572,80 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Bednarskiej w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 – 30.240,00 zł.
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 – 39.187,68 zł.
- Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski:
- budowa fragmentu ul. Orдона, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie – 1.000.000,00 zł.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo - rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym – 10.000,00 zł.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezasz Plast – 15.000,00 zł.
 - Budowa chodników w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie – 150.000,00 zł.
 - Budowa ul. Ochotników w Karczewie – 165.000,00 zł.

- Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID) – 51.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu w Karczewie -10.000,00 zł.

–

Dział 630 Turystyka

Rozdz.63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki majątkowe dot. realizowanego projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF w tym:

- wydatki ze środków europejskich – 14.255,99 zł.
- wkład własny – 3.564,00 zł.

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. kontynuacji projektu unijnego pn. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowska poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - 5.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym: wyceny, koszty toczących się postępowań sądowych, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, remonty w lokalach komunalnych- 358.777,95 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. zwrotu firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex - 8.394,75 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. zwrotu firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks – 12.584,13 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. zwrotu firmie Bunge poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Bunge – 17.097,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. zwrotu firmie Artek Opakowania sp z.o.o poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania sp. z o o – 11.636,17 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. zwrotu firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex (przy ul. Jagodne i Przemysłowej) – 16.292,58 zł.

Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów – 40,00 zł.

Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 350.000,00 zł.

Zagospodarowanie skweru między ul. Leśną a ulicą Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 – 19.700,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. planów zagospodarowania przestrzennego – 63.238,00 zł.

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie – 22.386,00 zł.

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew – 17.133,90 zł.

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa – 24.354,00 zł.

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ul. Wyszyńskiego pomiędzy Osiedlem Warszawska a zabudową usługowo – produkcyjną na działce nr ew.41

obr.3 w Karczewie – 17.220,00 zł.

Wydatki bieżące realizowanego grantu Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach – 8.900,00 zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 40.000,00 zł.

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki bieżące realizowane przez Grupę Remontową dot. konserwacji grobów wojennych – 4.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej – 466.200,00 zł.

w tym:

- ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 55.431,00 zł.
- ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy o działalności gospodarczej i pozostałe – 34.986,00 zł.
- wydatki pokrywane ze środków własnych – 375.783,00 zł.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku zajmującego się obsługą podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Karczew – 29.000,00 zł.

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące na diety radnych – 152.160,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dot. zakupu materiałów i usług - 44.600,00 zł.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego - 5.522.848,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.179.178,00 zł.
- pozostałe wydatki takie jak opłaty na PFRON, zakupy materiałów, energii, usług, opłaty za telefony, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podatki od nieruchomości, VAT oraz koszty postępowań sądowych itp. – 1.331.670,00 zł.
- wydatki dot. projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - 12.000 zł. w tym: wkład własny – 1.200 zł. środki europejskie – 9.180 zł., ze środków krajowych – 1.620 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Karczew – 106.000 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo – 5.000 zł.

Wydatki bieżące dot. diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i diet zryczałtowanych – 47.521,00 zł.

Wydatki bieżące dot. wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za pobór podatków przez sołtysów – 70.000,00 zł.

Wydatki bieżące dot. roznoszenia nakazów podatkowych- 17.640,00 zł.

Wydatki bieżące dot. wydawania gazety Głos Karczewa- 33.250,00 zł.

Wydatki bieżące na kontynuację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew- 42.508,80 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach środków funduszy sołeckich z przeznaczeniem na wyposażenie, remonty w świetlicach wiejskich, zajęcia dla dzieci, organizację imprez dla mieszkańców – 148.496,84 zł.

- Fundusz sołecki wsi Ostrówek – 700,00 zł.
- Fundusz sołecki wsi Kosumce – 9.930,26 zł.
- Fundusz sołecki wsi Glinki – 19.916,89 zł.
- Fundusz sołecki wsi Otwock Mały – 10.530,02 zł.
- Fundusz sołecki wsi Całowanie – 25.821,00 zł.
- Fundusz sołecki wsi Kepa Nadbrzeska i Władysławów – 11.706,09 zł.
- Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż – 27.704,80 zł.
- Fundusz sołecki wsi Piotrowice – 19.739,67 zł
- Fundusz sołecki wsi Brzezinka – 8.460,59 zł.
- Fundusz sołecki wsi Wygoda – 3.000,00zł.
- Fundusz sołecki wsi Ostrówiec – 4.585,56 zł.
- Fundusz sołecki wsi Łukówiec – 6.401,96 zł.

Wydatki majątkowe dot. funduszy sołeckich – 130.948,23 zł.

- Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów – Brzezinka – 6.500,00 zł.
- Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów- 16.969,19 zł
- Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu- 15.000,00 zł.
- Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą – 14.600,00 zł.
- Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej – 7.400,00 zł.
- Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki – 32.137,00 zł.
- Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja -18.770,00 zł.
- Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu- 12.321,26 zł.
- Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness- 7.250,78 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków punktu aptecznego wsi Sobiekursk – budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją – 7.500 zł.

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

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące dot. aktualizacji rejestru wyborów ze środków dotacji na zadania zlecone - 3.202,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty na fundusz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na:

- nagrody dla Policji – 6.000,00 zł.
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji – 15.000,00 zł.

Rozdz.75412Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące dot. zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych – 184.796,00 w tym:

- OSP Karczew – 90.000,00 zł
- OSP Otwock Wielki – 50.300,00 zł.
- OSP Łukówiec – 44.496,00 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące na obronę cywilną ze środków własnych -300,00 zł.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące dot. zarządzania kryzysowego -4.400,00 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą na terenie gminy Karczew – 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące dot. systemu monitorowania miasta -145.982,00 zł.

Wydatki bieżące dot. koszenia skarp i korony wału wiślanego na terenie gminy Karczew – 28.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdz.75702** Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące dot. odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji -955.200,00 zł.

Rozdz.758 Różne rozliczenia**Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące dot. zwrotu żołnierzom świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia podczas odbywania służby – 1.000 zł.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące dot. rezerwy ogólnej budżetu – 637.381,18 zł.

Wydatki bieżące dot. rezerwy celowej oświatowej -824.577,00 zł.

Wydatki bieżące dot. rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe – 176.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdz.80101** Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 1.967.244,00 zł. (w tym: Innowacja pedagogiczna Obserwuj, pytaj, wnioskuj – 7.084,00 zł. oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.000,00 zł.)

– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 4.276.726,00 zł. (w tym Narodowy Program Czytelnictwa – 3.000,00 zł.)

– Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.301.406,00 zł.

– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.599.973,00 zł.

– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1.274.388,00 zł.

Wydatki bieżące dot. dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - 900.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego - 270.672,84 zł.

Wydatki majątkowe dot. Opracowania dokumentacji i budowy wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness Glinkach w ramach projektu „Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness – 390.110,50 zł. w tym: wydatki podlegające refundacji – 120.387,94 zł., wkład własny kwalifikowany – 269.722,56 zł.

Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu – 100.000,00 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 71.722,00 zł.

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 84.935,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu – 50.000,00 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki bieżące w gminnych przedszkolach

– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 341.359,00 zł.

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 658.793,00 zł.
- Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 1.161.135,00 zł.
- Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 1.183.722,00 zł.
- Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 1.375.050,00 zł.

Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - 327.240,00 zł.

- Urząd Miasta Otwock – 208.800,00 zł.
- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 6.600,00 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 7.680,00 zł.
- Urząd Miasta Józefowa – 92.400,00 zł.
- Urząd Miasta i Gminy w Pilawie – 4.920,00 zł.
- Urząd Gminy Wiązowna – 6.840,00 zł.

Wydatki bieżące dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin - 43.000,00 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 r. do realizacji stowarzyszeniom – 600.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Plastuś w Karczewie – 180.000,00 zł.

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

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania wygaszanego gimnazjum (wynagrodzenia i pochodne nauczycieli) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie – 985.288,00 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące dot. zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 353.750,00 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Zespołu Szkół w Karczewie – 2.054.345,00 (w tym Narodowy Program czytelnictwa - 1.000 zł.)

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

Wydatki majątkowe Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie – 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – Budowa boiska przy Zespole Szkół w Karczewie – 30.000,00 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące dot. komisji egzaminacyjnych - 1.600,00 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące dot. doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 54.181,00 zł.

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 7.680,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 14.786,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 6.750,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 6.052,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 5.012,00zł.
- Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 2.545,00 zł
- Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 2.652,00 zł.
- Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 2.939,00 zł.
- Zespół Szkół w Karczewie – 5.765,00 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych – 2.267.163,00 zł.
na terenie Gminy Karczew

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 257.085,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 382.082,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 348.450,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 368.020,00 zł.
- Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 303.113,00 zł.
- Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 305.456,00 zł.
- Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 302.957,00 zł.

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:

- Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 25.342,00 zł.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 19.108,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 199.179,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 30.594,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 2.074,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 40.000,00 zł.

Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 104.509,00 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. zakupu nagród dla uczniów, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, organizacja jubileuszy placówek, odblaski dla uczniów itp. -10.000,00 zł.

Wydatki bieżące dot. utrzymania obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew realizowanych w formule partnerstwa – publiczno prywatnego – 58.219,92 zł.

Wydatki bieżące dot. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków - 3.690,00 zł.

Wydatki dot. odpisu na ZFŚS emerytów w placówkach oświatowych - 109.704,00 zł.

- Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 2.219,00 zł.
- Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 8.463,00 zł.
- Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 1.200,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 10.938,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 17.517,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 3.158,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 23.695,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 34.474,00 zł.
- Zespół Szkół w Karczewie – 8.040,00 zł.

Wydatki bieżące dot. realizowanego projektu Kreatywny uczeń – Innowacyjna szkoła – 6.000 zł. w tym: wkład własny – 5.000 zł. dofinansowanie 1.000 zł. ze środków europejskich – 850,00 zł. ze środków krajowych – 150,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie - 117.000,00 zł.

w tym:

- dofinansowanie gabinetu fizykoterapii – 110.000,00 zł.
- dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 7.000,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dot. zwalczania narkomanii realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -6.000,00 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące dot. przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej -145.000,00 zł.
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 103.000,00 zł.
- Urząd Miejski w Karczewie - 36.000 zł.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe dotyczące dofinansowania do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom – 4.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa – 438.000,00 zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji celowej na zadania zlecone -10.000,00 zł.

Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji celowej na zadania własne – 34.000,00 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące dot. wypłat zasiłków okresowych ze środków dotacji celowej na zadania własne- 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych – 75.000,00 zł.

Wydatki bieżące dot. opłat za umieszczenie w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki – 267.000,00 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 200,00 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące dot. dodatków mieszkaniowych dla osób potrzebujących -73.300 zł.

Szkolenia pracowników MGOPS – 400,00 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące dot. wypłat zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne - 273.000,00

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne – 133.000,00 zł.

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone (opiekun prawny) -800,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych -764.084,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone- 32.000 zł.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych – 126.500,00 zł.

Wkład własny do projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – opieka) – 303,22 zł.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne - 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych – 33.400,00 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne - 20.736,00 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wkład własny do projektu Dajemy szansę – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – 28.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych – 549.456,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 121.755,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 193.861,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 66.214,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 90.650,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 76.976,00 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące dot. środków własnych na pomoc materialną dla uczniów -10.000,00 zł.
(stypendia dla uczniów)

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus ze środków dotacji celowej na zadania zlecone – 9.756.000,00 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 5.000,00 zł,

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji na zadania zlecone – 3.998.000,00 zł.

Wydatki bieżące dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami- 18.800,00 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące ze środków własnych -48.509,00 zł.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące dot. wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie rodzin zastępczych – 27.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami – 70.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe – 5.268.657,00 zł.

w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w Karczewie -200.000,00 zł.

Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew – 2.421.000,00 zł.

Odpłatne przejście urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew – 10.000,00 zł.

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II – 2.637.657,00 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące dot. odbioru i zagospodarowania odpadów- 2.465.178,00 zł.

Dzierżawa terenu od KPEC pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 650,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dot. obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów – 168.831,00 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące dot. oczyszczania terenu miasta i gminy Karczew – 155.000,00 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące dot. pielęgnacji terenów zieleni -30.000,00 zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe dot zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - 2.179.885,83 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące dot. oświetlenia ulic i konserwacji oświetlenia- 654.000,00 zł.

Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej w Karczewie na oprawy led – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3 - 55.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew – 85.000,00

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące dot. realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska - 100.000,00 zł.

- edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa –2.000 zł.
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 2000 zł.
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków pielęgnacji i uprawy roślin i zakup materiału do zarybiania – 34.000,00 zł.
- wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień – 10.000,00 zł.
- odbiór, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Karczew – 30.000,00 zł.
- odmulanie akwenu Jeziórko – Moczydło – 10.000,00 zł. (5.000 zł. ze środków własnych)
- prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianka w km 2+777 do 5+277 -10.000,00 zł.
- opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska, opinie, programy, raporty – 2.000,00 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Grupy Remontowej -1.705.100,46 zł. w tym leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew- 94.130,46 zł.

Wydatki bieżące dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 42.500,00 zł.

Wydatki bieżące dot. doposażenia placu zabaw przy ul. Różanej -1.000,00 zł.

Wydatki bieżące dot. Remontu pomnika Orła Białego w Karczewie – 40.000,00 zł.

Wydatki bieżące dot. Zagospodarowania terenu zieleni wokół Sali wiejskiej we wsi Ostrówiec – 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dot. zadania pn Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu nr 1 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 – 24.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie-1.100.000,00 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie -525.000,00 zł.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego – 5.000,00 zł.

Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego – 20.000,00 zł.

Organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej – 11.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie- 483.000,00 zł.

Wydatki bieżące dot. administrowania obiektami sportowymi- 285.000,00 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. dotacji celowych dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego – 392.500,00 zł.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu na 2018 rok fundusz płac nauczycieli zaplanowano bez podwyżki wynagrodzeń, fundusz płac pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych zaplanowano w oparciu o aktualne stawki zaszerogowania. Wydatki na podwyżkę dla nauczycieli zaplanowano w rezerwie celowej oświatowej. Wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 1,5 %. Fundusz płac pozostałych pracowników jednostek budżetowych zaplanowano bez wzrostu wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2017 z uwzględnieniem nowych wydatków oraz podpisanych umów. Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano z uwzględnieniem aktualnego Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

Kwoty rozchodów budżetu na 2018 rok zaplanowano na podstawie podpisanych umów i aneksów do umów kredytowych, pożyczkowych i przypadających spłat wykupu obligacji.

Kwotę przychodów budżetu na 2018 rok – 3.319.404,99 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych, wprowadzono na podstawie zrealizowanej kwoty wolnych środków z bilansu z wykonania budżetu Gminy Karczew za rok 2016 (7.118.039,47 zł.) – pomniejszonej o wydatki na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu w 2017 zł. finansowane z wolnych środków (3.640.013,04 zł.)

Kredyt długoterminowy w kwocie 1.638.522,00 zł. ujęty w przychodach budżetu na 2018 r. został

zaplanowany ze spłatą bez karencji, spłata w ciągu 10 lat w latach 2018-2028 rozchody w latach 2018 -2027 po 163.840 zł. rocznie w roku 2028 -163.962 zł. przy oprocentowaniu 3 % w stosunku rocznym koszt kredytu oszacowano na 301.400 zł.

Dochody i wydatki w 2018 roku w podziale na jednostki budżetowe:

Nazwa jednostki	Plan wydatków	Plan dochodów
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	3 486 364,00	166 400,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	5 101 108,00	257 500,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 449 250,00	6 300,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	2 484 431,00	221 810,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	2 431 300,00	250 200,00
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 469 012,00	211 500,00
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 500 293,00	218 500,00
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 707 488,00	211 500,00
Zespół Szkół w Karczewie	2 068 150,00	8 500,00
Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	583 000,00	400,00
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 909 729,00	64 135,00
Grupa Remontowa w Karczewie	2 480 900,46	1 800,00
Urząd Miejski w Karczewie w tym organ	32 420 492,47	69 278 912,04
RAZEM	73 091 517,93	70 897 457,04

Informacja wyjaśniająca do Budżetu zadaniowego Gminy Karczew na 2018 rok

1. Podstawowe założenia

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

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

Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym zamieszczony w tej części jako informacja wyjaśniająca do Budżetu zadaniowego Gminy Karczew na 2018 rok został opracowany na podstawie art. 2, pkt. 3 oraz 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet zadaniowy jest instrumentem zapewniającym koordynację działalności Gminy Karczew oraz poprawę efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie gminy. Budżet zadaniowy jest potrzebny również po to, by wykorzystywać procedury zarządcze, których podstawą nie jest analiza wydatków, lecz analiza zadań i efektów działania.

Podstawą struktury dokumentu jest obowiązujący układ zadaniowy wydatków, pozwalający na spójne i przejrzyste zaprezentowanie wydatków budżetowych w układzie funkcjonalnym według porządku zadań budżetowych (w zakresie których wpisują się odpowiednie podzadania i działania) ujętych w ramach 14 zadań/funkcji.

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

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

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

1.2. Założenia metodologiczne

1.2.1. Wybór pozycji budżetu

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują budżet sporządzany według klasyfikacji budżetowej, w której wyróżnia się działy, rozdziały i paragrafy. Taka metoda tworzenia budżetu jest nazywana również metodą tradycyjną. Metoda ta, nie dostarcza jednak wystarczającej ilości informacji na temat kondycji

finansowej jednostki, może też powodować inne problemy, jak brak wyraźnego powiązania zadań z wydatkami, czy brak kontroli efektywności wykonywania zadań. Aby wdrożyć nowoczesne zarządzanie finansami, Burmistrz Karczewa podjął decyzję, że od 2013 roku wprowadzamy budżet zadaniowy. Zestawienie budżetu w układzie zadaniowym stanowi zestawienie planu wydatków na 2018 rok (formularz BZ-1).

1.2.2. Metoda ewidencjonowania

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

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

System sprawozdawczości pozwala na tworzenie sprawozdań:

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

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

Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2018 rok, opracowano zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy, w tym w układzie zadaniowym.

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

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

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

2. Budżet Gminy

Budżet Gminy Karczew na 2018 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Miejskiego oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego i budżetu partycypacyjnego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

3. Dochody

3.1. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w roku 2018

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w roku 2018 zostały zaprojektowane w oparciu o:

- 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
- 2) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Karczewa),
- 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2018 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa.

3.2. Podstawa planowania dochodów

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na wysokość środków budżetowych: w tym wysokość podatków, ulg, zwolnień oraz analiza skutków:

- 1) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,

- 2) podjętych uchwał i planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
- 3) poziom windykacji zaległości podatkowych w latach poprzednich,
- 4) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.

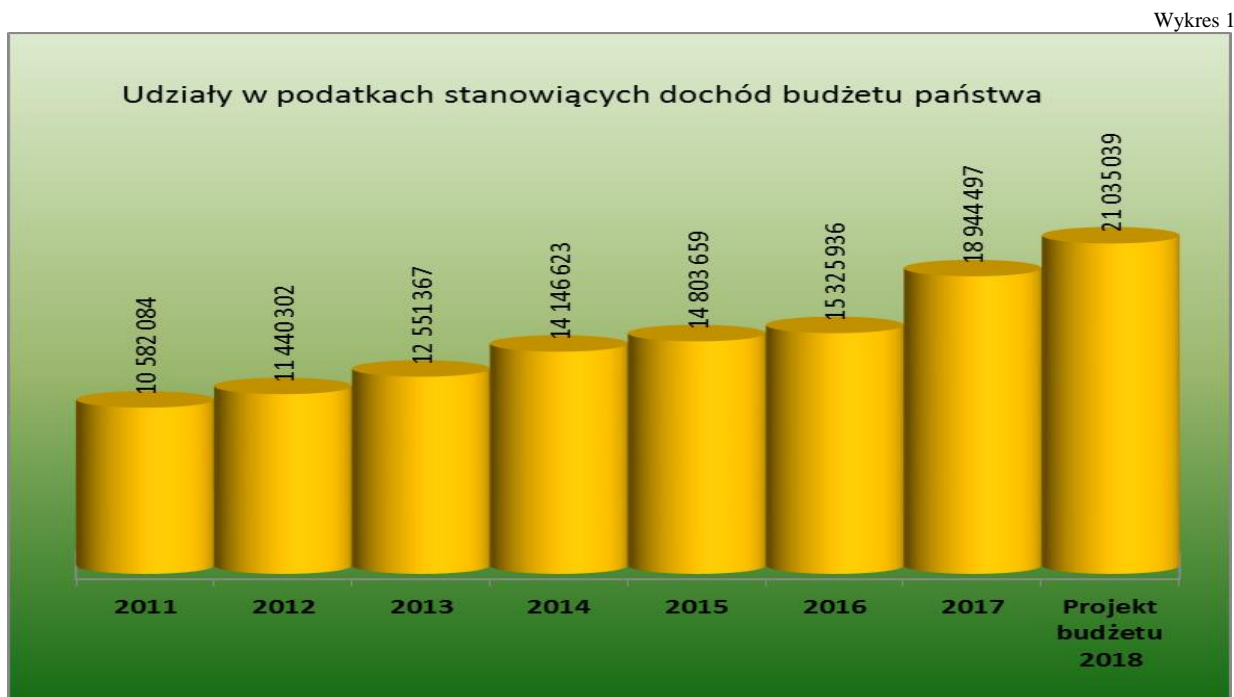
Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,98 proc., a więc będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego. Wysokość udziału w PIT ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.).

Według art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 proc. Zmniejsza się go o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. (art. 89 ust 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

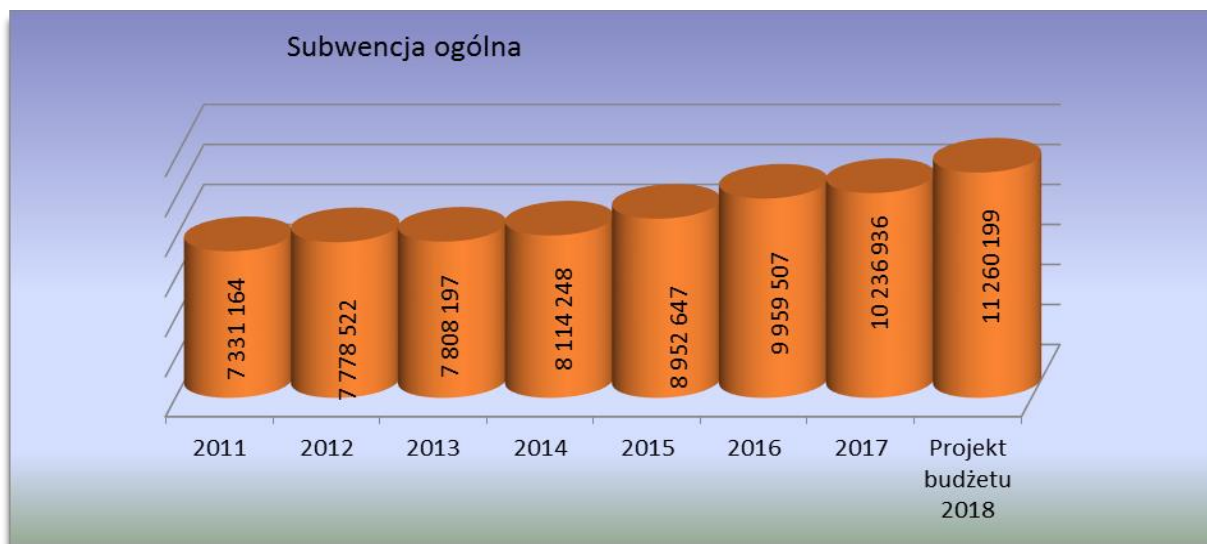
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

3.2.1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa



3.2.2. Subwencja ogólna.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.



3.2.3. Analiza stawek podatkowych osoby fizyczne

- tabela nr 1

Analiza stawek podatkowych						
Urząd Miejski w Karczewie		zakres numerów: pełny 18003 - 99990001			Tylko składniki opodatkowane	
System: Podatki - osoby fizyczne 2017.0.0.10.1009		Stan powierzchni na dzień: 01.01.2018			Kwoty podatków ze stanu na dzień: 01.01.2018	
Operator: abiedrzycka		Prognoza według stanu powierzchni i stawek na rok: 2018				
Rodzaj składnika	Podstawa opodat.	St. ust.	Kwota ust. (U)	St. lok.	Kwota lok. (L)	Różnica (U-L)
Podatek rolny (gosp.)	3 257,5880 ha	131,23	427 493,00	131,23	427 493,00	0,00
Podatek rolny (nier.)	537,5913 ha	262,45	141 091,00	262,45	141 091,00	0,00
Podatek leśny (ogółem)	323,1780 ha	43,3532	14 011,00	38,0006	12 281,00	1 730,00
Podatek od nieruchomości	---	---	4 531 743,50	---	3 368 884,70	1 162 858,80
A - Budynki mieszkalne	474 245,13 m ²	0,77	365 168,80	0,60	284 547,10	80 621,70
C - Pozostałe budynki	48 294,94 m ²	7,77	375 251,70	6,93	334 683,90	40 567,80
D - Budowle związ. z działaln.	517 692,00 zł	2,00	10 353,80	2,00	10 353,80	0,00
E - Grunty pod dział. gospod.	274 607,08 m ²	0,91	249 892,40	0,75	205 955,30	43 937,10
F - Grunty pozostałe	2 567 449,37 m ²	0,48	1 232 375,70	0,18	462 140,90	770 234,80
K - Budynki mieszkalne - inne	903,41 m ²	0,77	695,60	0,60	542,00	153,60
L -bud.zajęte na świadc.z.drow	249,41 m ²	4,70	1 172,20	4,41	1 099,90	72,30
B - Budynki pod dział. gosp.	25 546,81 m ²	23,10	590 131,30	20,78	530 862,70	59 268,60
D - Budowle związ. z działaln.	1 691 897,92 zł	2,00	33 838,00	2,00	33 838,00	0,00
USŁUGI MEDYCZNE DZIAŁ. GO	20,50 m ²	4,70	96,40	4,41	90,40	6,00
B - Budowle pozostałe	2 000,00 zł	2,00	40,00	2,00	40,00	0,00
B - Budynki pod dział. gosp.	72 412,45 m ²	23,10	1 672 727,60	20,78	1 504 730,70	167 996,90
Razem pow. zobowiązania	---	---	5 114 338,50	---	3 949 749,70	1 164 588,80

Uwaga: Ze względu na inny poziom zaokrąglenia podatku od nieruchomości na każdy m koncie podatkowy m (do pełny ch złotych) oraz kwot dla poszczególnych rodzajów nieruchomości (do groszy), mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy sumą kwot dla rodzajów nieruchomości a całym zobowiązaniem.

Ponadto w przypadku wystąpienia ulg nadanych dla całego konta podatkowego również mogą wystąpić różnice pomiędzy kwotą podatku od nieruchomości (oraz skutkami obniżenia stawek), a sumami tych kwot dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. Różnice te wynikają z braku możliwości uwzględnienia ulgi nadanej dla całego konta w momencie liczenia kwoty podatku dla pojedynczego składnika.

Pomimo tych różnic wykazana na wydruku globalna kwota podatku od nieruchomości jest faktyczną kwotą tego zobowiązania, wynikającą z rejestrów wymiarowych.

Koniec wydruku

3.2.4. Analiza stawek podatkowych osoby prawne

- tabela nr 2

Urząd Miejski w Karczewie Analiza stawek podatkowych Tylko składniki opodatkowane System: Podatki - osoby prawne 2017.0.0.10.1009 zakres numerów: pełny 90170001 - 90180043 Kwoty podatków ze stanu na dzień: 01.01.2018 Operator: abiedrzycka Stan powierzchni na dzień: 01.01.2018 Prognoza według stanu powierzchni i stawek na rok: 2018						
Rodzaj składnika	Podstawa opodat.	St. ust.	Kwota ust. (U)	St. lok.	Kwota lok. (L)	Różnica (U-L)
Podatek rolny (gosp.)	57,1014 ha	131,23	7 493,00	131,23	7 493,00	0,00
Podatek rolny (nier.)	2,0922 ha	262,45	549,00	262,45	549,00	0,00
Podatek leśny (ogółem)	1 141,5789 ha	43,3532	49 491,00	38,0006	43 381,00	6 110,00
Podatek leśny (ochr.)	18,3274 ha	21,6766	397,00	19,0003	348,00	49,00
Podatek od nieruchomości	---	---	5 915 887,50	---	5 181 745,60	734 141,90
A - Budynek mieszkalny	51 391,42 m ²	0,77	39 571,40	0,60	30 834,90	8 736,50
C - Pozostałe budynki	3 887,42 m ²	7,77	30 205,30	6,93	26 939,80	3 265,50
D - Budowle związ. z działaln.	72 533 199,09 zł	2,00	1 450 664,00	2,00	1 450 664,00	0,00
E - Grunty pod dział. gospod.	567 549,53 m ²	0,91	516 470,10	0,75	425 662,10	90 808,00
F - Grunty pozostałe	977 075,40 m ²	0,48	468 996,20	0,18	175 873,60	293 122,60
B - Budynek pod dział. gosp.	145 151,78 m ²	23,10	3 353 006,10	20,78	3 016 254,00	336 752,10
D - Budowle związ. z działaln.	1 667 877,25 zł	2,00	33 357,50	2,00	33 357,50	0,00
USŁUGI MEDYCZNE DZIAŁ.GC	5 024,88 m ²	4,70	23 616,90	4,41	22 159,70	1 457,20
Razem pow. zobowiązania	---	---	5 973 420,50	---	5 233 168,60	740 251,90

Uwaga: Ze względu na inny poziom zaokrąglania podatku od nieruchomości na każdym koncie podatkowym (do pełnych złotych) oraz kwoty dla poszczególnych rodzajów nieruchomości (do groszy), mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy sumą kwot dla rodzajów nieruchomości a całym zobowiązaniem.

Ponadto w przypadku wystąpienia ulg nadanych dla całego podatkowego również mogą wystąpić różnice pomiędzy kwotą podatku od nieruchomości (oraz skutkami obniżenia stawek), a sumami tych kwot dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. Różnice te wynikają z braku możliwości uwzględnienia ulgi nadanej dla całego konta w momencie liczenia kwoty podatku dla pojedynczego składnika.

Pomimo tych różnic wykazana na wydruku globalna kwota podatku od nieruchomości jest faktyczną kwotą tego zobowiązania, wynikającą z rejestrów wymiarowych.

Koniec wydruku

3.2.5 Podatek rolny

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

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

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

Rok 2016 - cena żyta GUS 53,75 X 2,5 q = 134,38 st54awka za 1 ha przel

Rok 2017 - cena żyta GUS 52,44 X 2,5 q = 131,10 stawka za 1 ha przel.

Rok 2018 - cena żyta GUS 52,49 X 2,5 q = 131,23 stawka za 1 ha przel.

3.2.5 Podatek leśny

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

Rok 2014 - cena drewna GUS 171,05 X 0,22 m³ = 37,6310 zł.

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

Rok 2016 - cena drewna GUS 191,77 obniżono do 171,05 zł X 0,22 m³ = 37,6310 zł.

Rok 2017 - cena drewna GUS 191,01 obniżono do 171,05 zł X 0,22 m³ = 37,3610 zł.

Rok 2018 - cena drewna GUS 197,06 obniżono do 173 zł X 0,22 m³ = 38,0600 zł.

3.2.6. Podatek od środków transportowych – osoby prawne- - tabela nr 3

OSOBY PRAWNE

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	podstawa wymiaru w sztukach	Stawki podatku 2016	Stawki podatku 2017	Podatek 2017	podstawa wymiaru w sztukach	Proponowane stawki 2018	Podatek 2018	Różnica
Autobusy								
mniej niż 22 miejsc	7	300	300	2100	7	300	2 100	0
równa lub wyższa niż 22 miejsc	57	500	500	28500	56	500	28 000	-500
Samochody ciężarowe								
0								
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony	2	100	100	200	2	100	200	0
powyżej 5,5 tony t do 9 t ton	2	100	100	200	2	100	200	0
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton	1	100	100	100	1	100	100	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>								
0								
od 12 do 15	0	384	384	0	0	384	0	0
od 15	16	542	542	8672	9	542	4 878	-3 794
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie</i>								
0								
od 12 do poniżej 19	0	242	242	0	0	242	0	0
od 19 do poniżej 21	0	496	496	0	0	496	0	0
od 21 do poniżej 23	0	644	644	0	0	644	0	0
od 23	8	992	992	7936	6	992	5 952	-1 984
<i>zawieszenie pneumatyczne 4 osie</i>								
0								
od 12 do poniżej 25	0	644	644	0	0	644	0	0
od 25 do poniżej 27	0	654	654	0	0	654	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1020	1020	0	0	1 020	0	0
od 29	8	1618	1618	12944	8	1 618	12 944	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>								
0								
od 12 do 15	1	542	542	542	1	542	542	0
od 15	3	1226	1226	3678	3	1 226	3 678	0
<i>zawieszenie inne 3 osie</i>								
0								
od 12 do poniżej 19	0	496	496	0	0	496	0	0
od 19 do poniżej 21	3	644	644	1932	3	644	1 932	0
od 21 do poniżej 23	0	992	992	0	0	992	0	0
od 23	2	1542	1542	3084	2	1 542	3 084	0
<i>zawieszenie inne 4 osie</i>								
0								
od 12 do poniżej 25	0	654	654	0	0	654	0	0
od 25 do poniżej 27	0	1020	1020	0	0	1 020	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1618	1618	0	0	1 618	0	0
od 29	3	2400	2400	7200	3	2 400	7 200	0
Ciągniki siodłowe i balastowe								
0								
od 3,5 tony do 5,5 tony	0	100	100	0	0	100	0	0
od 5,5 tony do 12 ton	0	100	100	0	0	100	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>								
0								
od 12 do poniżej 18 ton	0	100	100	0	0	100	0	0
od 18 ton do poniżej 25	0	260	260	0	7	260	1 820	1 820
od 25 ton do poniżej 31 ton	0	548	548	0	0	548	0	0
od 31 ton	37	1382	1382	51134	42	1 382	58 044	6 910
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>								
0								

od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1220	1220	0	0	1 220	0	0
od 40 ton	0	1686	1686	0	0	1 686	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>							0	0
od 12 do poniżej 18 ton	0	100	100	0	0	100	0	0
od 18 ton do poniżej 25	0	470	470	0	0	470	0	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	0	900	900	0	0	900	0	0
od 31 ton	0	1896	1896	0	0	1 896	0	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>							0	0
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1686	1686	0	0	1 686	0	0
od 40 ton	0	2494	2494	0	0	2 494	0	0
Przyczepy i naczepy							0	0
od 7 ton do poniżej 12 ton	2	100	100	200	2	100	200	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 1 oś</i>							0	0
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	174	174	0	0	174	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	314	314	0	0	314	0	0
od 37 ton	0	550	550	0	1	550	550	550
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>							0	0
od 12 ton do poniżej 28 ton	1	206	206	206	1	206	206	0
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	600	600	0	0	600	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	0	832	832	0	0	832	0	0
od 38 ton	4	1124	1124	4496	1	1 124	1 124	-3 372
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>							0	0
od 12 ton do poniżej 37 ton	8	662	662	5296	5	662	3 310	-1 986
od 37 ton	39	922	922	35958	30	922	27 660	-8 298
<i>zawieszenie inne 1 oś</i>							0	0
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	314	314	0	0	314	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	550	550	0	0	550	0	0
od 37 ton	0	550	550	0	0	550	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>							0	0
od 12 ton do poniżej 28 ton	1	304	304	304	0	304	0	-304
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	832	832	0	0	832	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	0	1264	1264	0	0	1 264	0	0
od 38 ton	1	1664	1664	1664	1	1 664	1 664	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>							0	0
od 12 ton do poniżej 37 ton	3	922	922	2 766	6	922	5 532	2 766
od 37 ton	1	1 254	1 254	1 254	1	1 254	1 254	0
RAZEM	210			180 366	200		172 174	-8 192

Firma leasingowa SG	2 328			2 424 408	2 767		2 869 470	445 062
---------------------	-------	--	--	-----------	-------	--	-----------	---------

Razem osoby prawne	2 538	0	0	2 604 774	2 967	0	3 041 644	436 870
---------------------------	--------------	----------	----------	------------------	--------------	----------	------------------	----------------

zmniejszenia 552440
 zaległości w skali roku 22 204
 wskaźnik % zaległości 0,73%
Kwota do budżetu 2 467 000

3.2.7. Podatek od środków transportowych

-- tabela nr 4

OSOBY FIZYCZNE

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	podstawa wymiaru w sztukach	Stawki podatku 2016	Stawki podatku 2017	Podatek 2017	podstawa wymiaru w sztukach	Proponowane stawki 2018	Podatek 2018	Różnica stawki	Różnica podatku
Autobusy									
mniej niż 22 miejsc	10	300	300	3 000	10	300	3 000	0	0
równa lub wyższa niż 22 miejsc	21	500	500	10 500	23	500	11 500	0	-1 000
Samochody ciężarowe									
							0	0	0
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony	3	100	100	300	3	100	300	0	0
powyżej 5,5 tony t do 9 t ton	26	100	100	2 600	24	100	2 400	0	200
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton	36	100	100	3 600	33	100	3 300	0	300
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>									
							0	0	0
od 12 do 15	2	384	384	768	2	384	768	0	0
od 15	23	542	542	12 466	10	542	5 420	0	7 046
od 18 do 26		542	542		14	542	7 588	0	-7 588
powyżej 26		542	542		1	542	542	0	-542
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie</i>									
							0	0	0
od 12 do poniżej 19	0	242	242	0	0	242	0	0	0
od 19 do poniżej 21	2	496	496	992	1	496	496	0	496
od 21 do poniżej 23	0	644	644	0	0	644	0	0	0
od 23	22	992	992	21 824	9	992	8 928	0	12 896
powyżej 26					18		0	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 4 osie</i>									
							0	0	0
od 12 do poniżej 25	0	644	644	0	0	644	0	0	0
od 25 do poniżej 27	0	654	654	0	0	654	0	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1 020	1 020	0	0	1 020	0	0	0
od 29	6	1 618	1 618	9 708	9	1 618	14 562	0	-4 854
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>									
							0	0	0
od 12 do 15	2	542	542	1 084	2	542	1 084	0	0
od 15	11	1 226	1 226	13 486	10	1 226	12 260	0	1 226
<i>zawieszenie inne 3 osie</i>									
							0	0	0
od 12 do poniżej 19	0	496	496	0	0	496	0	0	0
od 19 do poniżej 21	1	644	644	644	1	644	644	0	0
od 21 do poniżej 23	0	992	992	0	0	992	0	0	0
od 23 do 25	7	1 542	1 542	10 794	3	1 542	4 626	0	6 168
od 26					5	1 542	7 710	-1 542	-7 710
<i>zawieszenie inne 4 osie</i>									
							0	0	0
od 12 do poniżej 25	0	654	654	0	0	654	0	0	0
od 25 do poniżej 27	0	1 020	1 020	0	0	1 020	0	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1 618	1 618	0	0	1 618	0	0	0
od 29	2	2 400	2 400	4 800	2	2 400	4 800	0	0
Ciągniki siodłowe i balastowe									
							0	0	0
od 3,5 tony do 5,5 tony	0	100	100	0	0	100	0	0	0
od 5,5 tony do 12 ton	0	100	100	0	0	100	0	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>									
							0	0	0
od 12 do poniżej 18 ton	0	100	100	0	0	100	0	0	0
od 18 ton do poniżej 25	5	260	260	1 300	5	260	1 300	0	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	0	548	548	0	0	548	0	0	0

od 31 ton	56	1 382	1 382	77 392	69	1 382	95 358	0	-17 966
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>							0	0	0
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1 220	1 220	0	0	1 220	0	0	0
od 40 ton	0	1 686	1 686	0	0	1 686	0	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>							0	0	0
od 12 do poniżej 18 ton	0	100	100	0	0	100	0	0	0
od 18 ton do poniżej 25	2	470	470	940	2	470	940	0	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	1	900	900	900	0	900	0	0	900
od 31 ton	0	1 896	1 896	0	0	1 896	0	0	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>							0	0	0
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1 686	1 686	0	0	1 686	0	0	0
od 40 ton	0	2 494	2 494	0	0	2 494	0	0	0
Przyczepy i naczepy							0	0	0
od 7 ton do poniżej 12 ton	1	100	100	100	1	100	100	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 1 oś</i>							0	0	0
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	174	174	0	2	174	348	0	-348
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	314	314	0	0	314	0	0	0
od 37 ton	0	550	550	0	0	314	0	236	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>							0	0	0
od 12 ton do poniżej 28 ton	3	206	206	618	0	206	0	0	618
od 28 ton do poniżej 33 ton	4	600	600	2 400	4	600	2 400	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	5	832	832	4 160	5	832	4 160	0	0
od 38 ton	1	1 124	1 124	1 124	1	1 124	1 124	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>							0	0	0
od 12 ton do poniżej 37 ton	37	662	662	24 494	38	662	25 156	0	-662
od 37 ton	27	922	922	24 894	28	922	25 816	0	-922
<i>zawieszenie inne 1 oś</i>							0	0	0
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	314	314	0	0	314	0	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	550	550	0	0	550	0	0	0
od 37 ton	0	550	550	0	0	550	0	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>							0	0	0
od 12 ton do poniżej 28 ton	1	304	304	304	1	304	304	0	0
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	832	832	0	0	832	0	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	2	1 264	1 264	2 528	1	1 264	1 264	0	1 264
od 38 ton	1	1 664	1 664	1 664	0	1 664	0	0	1 664
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>							0	0	0
od 12 ton do poniżej 37 ton	4	922	922	3 688	3	922	2 766	0	922
od 37 ton	0	1 254	1 254	0	0	1 254	0	0	0
RAZEM	324			243 072	340		250 964	0	-7 892

zmniejszenia 31018
 Zaległości w skali roku 11 946
 wskaźnik % zaległości 4,76%
 Kwota do budżetu na 2017 rok 208 000

3.3. Informacja o stanie zaległości podatkowych za 2016 rok

3.3.1. Podatek od nieruchomości-- tabela nr 5

Podatek od nieruchomości	miasto	tereny wiejskie	razem	Podatek od nieruchomości	razem
Osoby fizyczne				Osoby prawne	
Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2016	382 392,64	258 139,02	640 531,66	Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2016	307 640,11
Wpływy gotówkowe	0,00	0,00	0,00	Wpływy gotówkowe	0,00
Odpisy	3 678,67	10 682,08	14 360,75	Odpisy	7 424,00
Umorzenia	0,00	468,00	468,00	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2016	378 713,97	246 988,94	625 702,91	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2016	300 216,11
II. Pobór bieżących zaległości			0,00	II. Pobór bieżących zaległości	
Przypis brutto	2 346 120,05	884 603,82	3 230 723,87	Przypis brutto	4 820 643,00
Odpisy	13 690,00	14 336,00	28 026,00	Odpisy	1 586,00
Przypis netto	2 332 430,05	870 267,82	3 202 697,87	Przypis netto	4 819 057,00
Wpływy gotówkowe *	2 312 106,51	865 863,13	3 177 969,64	Wpływy gotówkowe *	4 611 904,12
Zwroty	1 955,45	747,00	2 702,45	Zwroty	385,00
Umorzenia	46,00	462,00	508,00	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	105,00	105,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	26 001,12	9 406,86	35 407,98	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	201 074,73
Nadpłata na dzień 31.12.2016 r	21 140,06	10 220,54	31 360,60	Nadpłata na dzień 31.12.2016 r	28 512,99
Kwota do pobrania	17 371,93	5 398,37	22 770,30	Kwota do pobrania	34 976,14
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2016 rok	396 085,90	252 387,31	648 473,21	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2016 rok	335 192,25
wskaźnik zaległości			20,25%		6,96%

3.3.2. Podatek rolny i leśny-- tabela nr 6

Podatek rolny	miasto	tereny wiejskie	razem	Podatek rolny i leśny	razem
Osoby fizyczne				Osoby prawne	
Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2016	12 915,90	101 599,78	114 515,68	Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2016	79,10
Wpływy gotówkowe	0,00	0,00	0,00	Wpływy gotówkowe	0,00
Odpisy	73,00	3 635,40	3 708,40	Odpisy	0,00
Umorzenia	0,00	66,00	66,00	Umorzenia	0,00

Odroczenia terminów płatności			0,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2016	12 842,90	97 898,38	110 741,28	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2016	79,10
II. Pobór bieżących zaległości			0,00	II. Pobór bieżących zaległości	
Przypis brutto	71 878,52	519 490,69	591 369,21	Przypis brutto	51 333,00
Odpisy	1 095,00	11 000,00	12 095,00	Odpisy	821,00
Przypis netto	70 783,52	508 490,69	579 274,21	Przypis netto	50 512,00
Wpływy gotówkowe *	66 105,93	498 817,26	564 923,19	Wpływy gotówkowe *	50 504,00
Zwroty	0,00	276,00	276,00	Zwroty	0,00
Umorzenia	0,00	4 387,00	4 387,00	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	822,00	822,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	6 933,19	15 664,05	22 597,24	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	113,70
Nadpłata na dzień 31.12.2016 r	6 060,93	18 390,61	24 451,54	Nadpłata na dzień 31.12.2016 r	118,07
Kwota do pobrania	3 805,33	7 466,99	11 272,32	Kwota do pobrania	12,37
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2016 rok	16 648,23	105 365,37	122 013,60	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2016 rok	91,47

21,06%

0,18%

3.3. 3. Podatek leśny-- tabela nr 7

Podatek leśny	miasto	tereny wiejskie	razem
Osoby fizyczne			
Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2016	2 704,40	893,19	3 597,59
Wpływy gotówkowe	0,00	0,00	0,00
Odpisy	52,80	8,00	60,80
Umorzenia	0,00	0,00	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2016	2 651,60	885,19	3 536,79
II. Pobór bieżących zaległości			0,00
Przypis brutto	8 185,00	4 249,00	12 434,00
Odpisy	7,00	295,00	302,00
Przypis netto	8 178,00	3 954,00	12 132,00
Wpływy gotówkowe *	6 985,53	4 072,65	11 058,18
Zwroty	0,00	0,00	0,00
Umorzenia	0,00	0,00	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00

Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	2 915,55	343,82	3 259,37
Nadpłata na dzień 31.12.2016 r	2 477,15	474,52	2 951,67
Kwota do pobrania	754,07	12,05	766,12
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2016 rok	3 405,67	897,24	4 302,91

35,47%

3.3. 4. Podatek od środków transportowych-- tabela nr 8

Podatek od środków transportowych	razem	Podatek od środków transportowych	razem
Osoby fizyczne		Osoby prawne	
Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2016	223 295,15	Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2016	26 341,20
Wpływy gotówkowe	0,00	Wpływy gotówkowe	0,00
Odpisy	0,00	Odpisy	0,00
Umorzenia	4 370,00	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2016	218 925,15	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2016	26 341,20
<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>		<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>	
Przypis brutto	288 351,00	Przypis brutto	2 243 123,00
Odpisy	17 829,00	Odpisy	203 850,00
Przypis netto	270 522,00	Przypis netto	2 039 273,00
Wpływy gotówkowe *	253 081,46	Wpływy gotówkowe *	2 049 820,05
Zwroty	83,21	Zwroty	0,00
Umorzenia	4 300,70	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	100,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	1 952,81	Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	1 788,61
Nadpłata na dzień 31.12.2016 r	1 709,71	Nadpłata na dzień 31.12.2016 r	789,91
Kwota do pobrania	12 879,95	Kwota do pobrania	-11 545,75
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2016 rok	231 805,10	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2016 rok	14 795,45

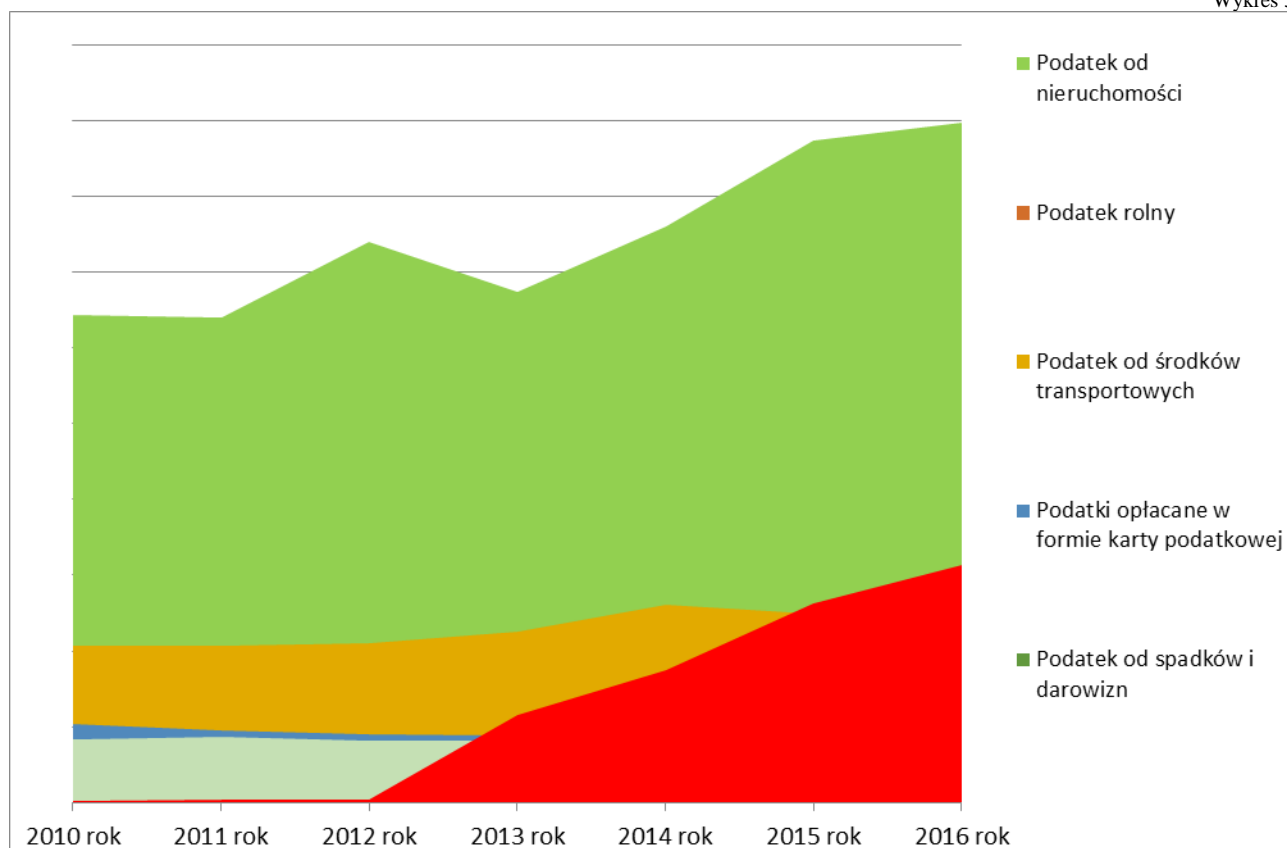
85,69%

0,73%

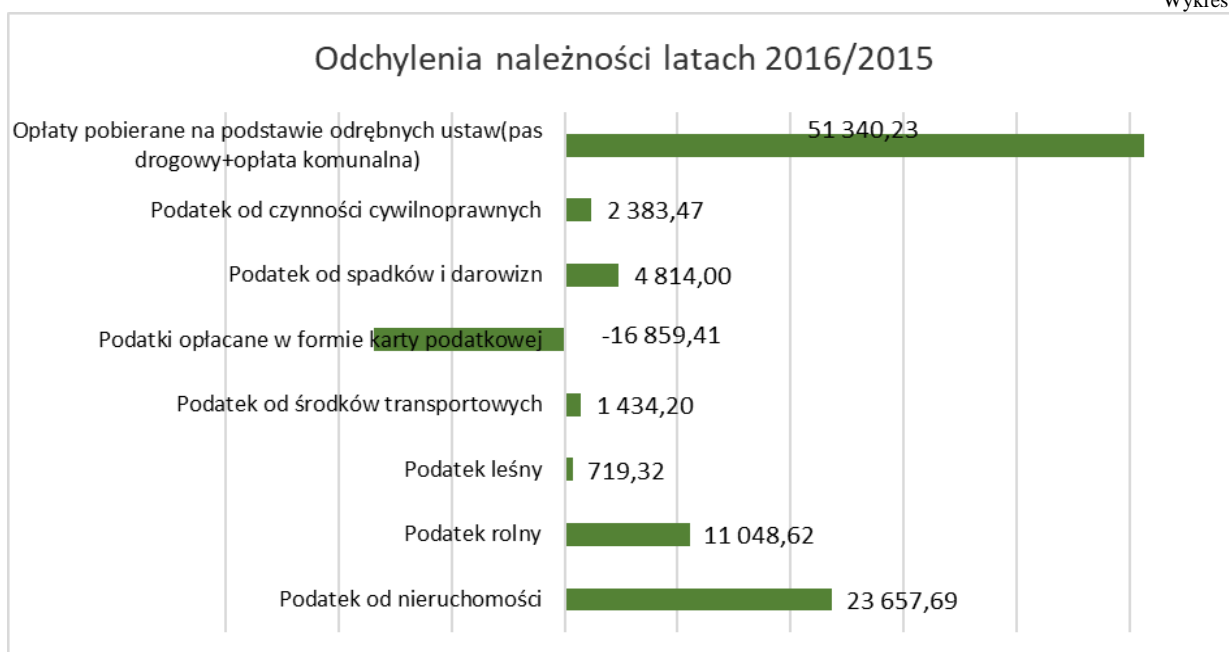
* Kwota wpłat gotówkowych zawiera zarówno wpłaty bieżące jak i wpłaty na zaległości

4,76%

Wykres 3



Wykres 4



3.3.6. Podsumowanie

Rozpatrując budżet zadaniowy należy mieć na uwadze, że zasoby jakie mogą być wykorzystane w Gminie Karczew są (z natury rzeczy) ograniczone. Rozmiary wydatków publicznych są wyznaczone wysokością osiągniętych dochodów.

Poziom budżetu jest ściśle powiązany ze stopniem rozwoju gospodarczego terenu i zamożnością społeczeństwa (podatki). Racjonalności planowania budżetowego, zwłaszcza w ujęciu

długookresowym sprzyja stabilność wpływów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł dochodów. W Gminie Karczew przyjęto długookresową, politykę finansową, w szczególności w zakresie kształtowania wysokości stawek podatkowych. Zgodnie z założeniami, stawki podatku od nieruchomości zwiększa się rok – rocznie, o wskaźnik inflacji. W 2018 roku zwiększono stawki podatku od nieruchomości o 2,3%. Stawki środków transportowych pozostały na poziomie 2017 roku.

Większość analityków podkreśla, że kolejne znaczące przyspieszenie inflacji oraz inflacji bazowej spodziewane jest w 2018 roku.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,2% w ujęciu rocznym we wrześniu br. wobec 1,8% r/r inflacji w poprzednim miesiącu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4% we wrześniu, podał też GUS. Konsensus rynkowy to inflacja na poziomie 2,2% r/r. Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie [r/r] miały wyższe ceny żywności (o 5,3%) oraz opłat w zakresie mieszkania (o 1,8%), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 1,16 pkt proc. i o 0,47 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,6%) obniżyły ten wskaźnik o 0,25 pkt proc. Główną przyczyną odbicia inflacji był wzrost dynamiki cen żywności oraz inflacji bazowej.

Analitycy uważają, że inflacja bazowa może nawet sięgnąć 1,0% r/r we wrześniu, co ich zdaniem wpisuje się to w stopniowe nasilanie się presji cenowej.

4. Wydatki w układzie zadań

4.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

Wydatki ogółem w układzie zadań są sumą zaplanowanych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Wydatki ogółem ujęto w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem do informacji tabelą BZ-1.

Wykres 5

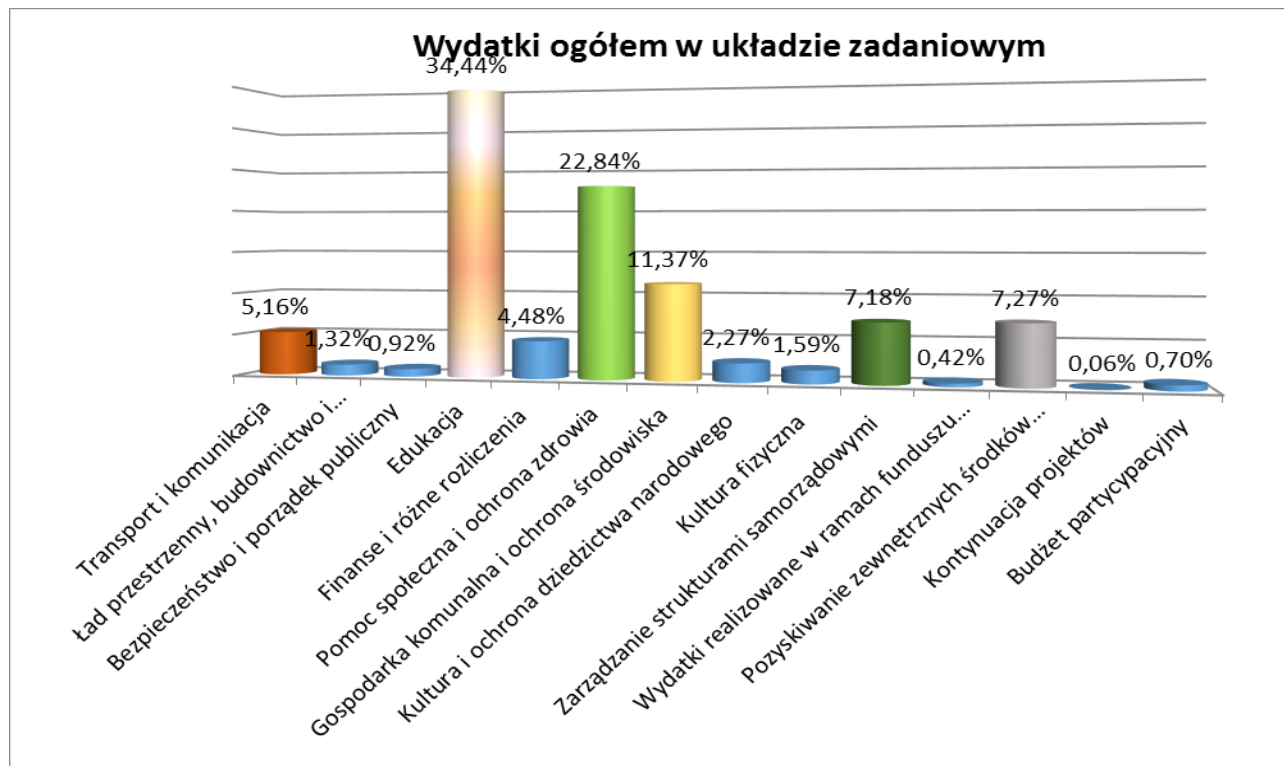


Tabela 9

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym
			% wydatków
1.	Transport i komunikacja	3 768 600	5,16%
2.	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	963 154	1,32%
3.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	668 831	0,92%
4.	Edukacja	25 170 694	34,44%
5.	Finanse i różne rozliczenia	3 272 866	4,48%
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 690 729	22,84%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 308 285	11,37%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 000	2,27%
9.	Kultura fizyczna	1 160 500	1,59%
10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 249 398	7,18%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	307 245	0,42%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	5 314 361	7,27%
13.	Kontynuacja projektów	47 509	0,06%
14.	Budżet partycypacyjny	508 345	0,70%
x	Razem	73 091 518	100,00%

4.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wykres 6

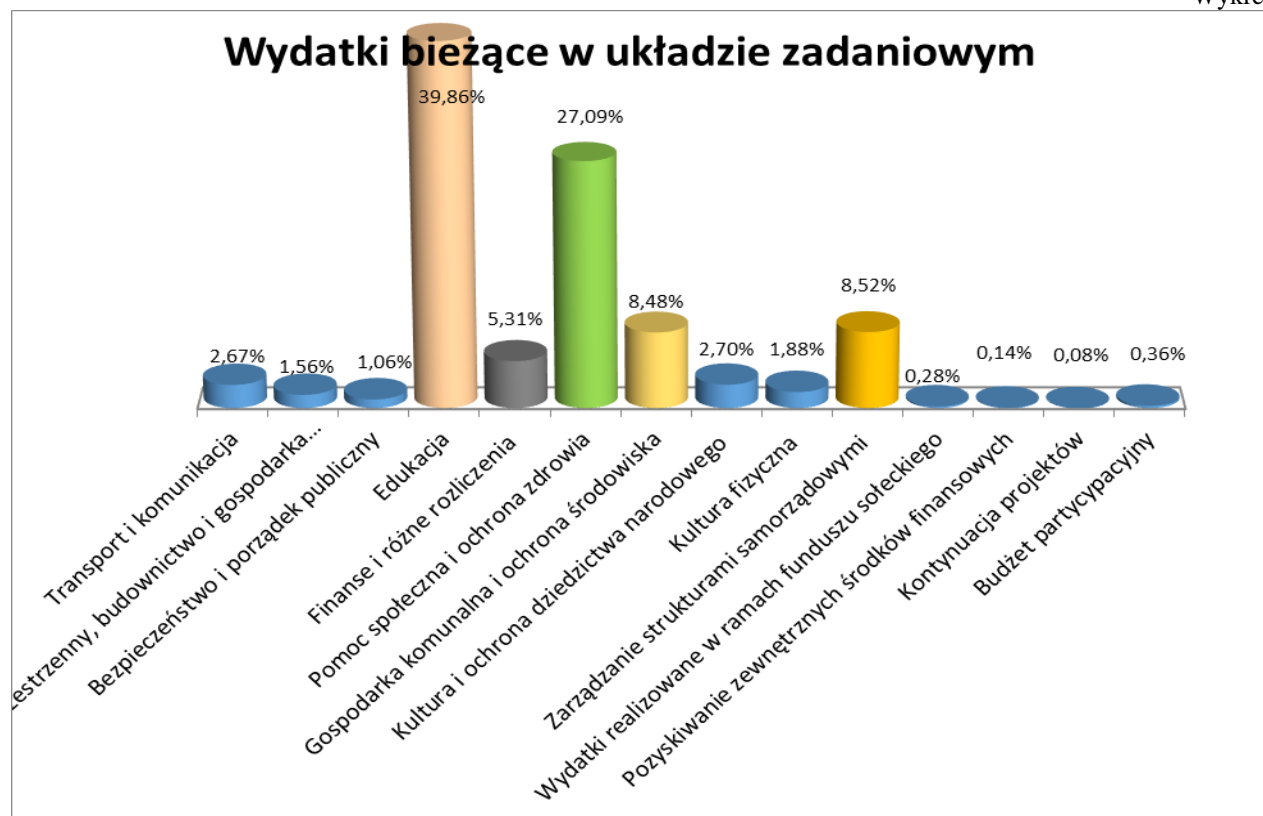


Tabela 10

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym
			Wydatki bieżące
1.	Transport i komunikacja	3 768 600	1 646 300
2.	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	963 154	963 154
3.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	668 831	653 831
4.	Edukacja	25 170 694	24 549 174
5.	Finanse i różne rozliczenia	3 272 866	3 272 866
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 690 729	16 686 729
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 308 285	5 221 785
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 000	1 661 000
9.	Kultura fizyczna	1 160 500	1 160 500
10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 249 398	5 249 398
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	307 245	171 297
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	5 314 361	88 887
13.	Kontynuacja projektów	47 509	47 509
14.	Budżet partycypacyjny	508 345	218 745
x	Razem	73 091 518	61 591 176

Wydatki bieżące w układzie zadań są sumą wydatków na zadania własne, na zadania z zakresu administracji rządowej na inne zadania zlecone ustawami oraz na projekty z wykorzystaniem środków unijnych. Wydatki podzielono na 14 zadań, zgodnie z załącznikiem do informacji, tabelą BZ-1.

4.3. Wydatki majątkowe w układzie zadań

Wykres 7

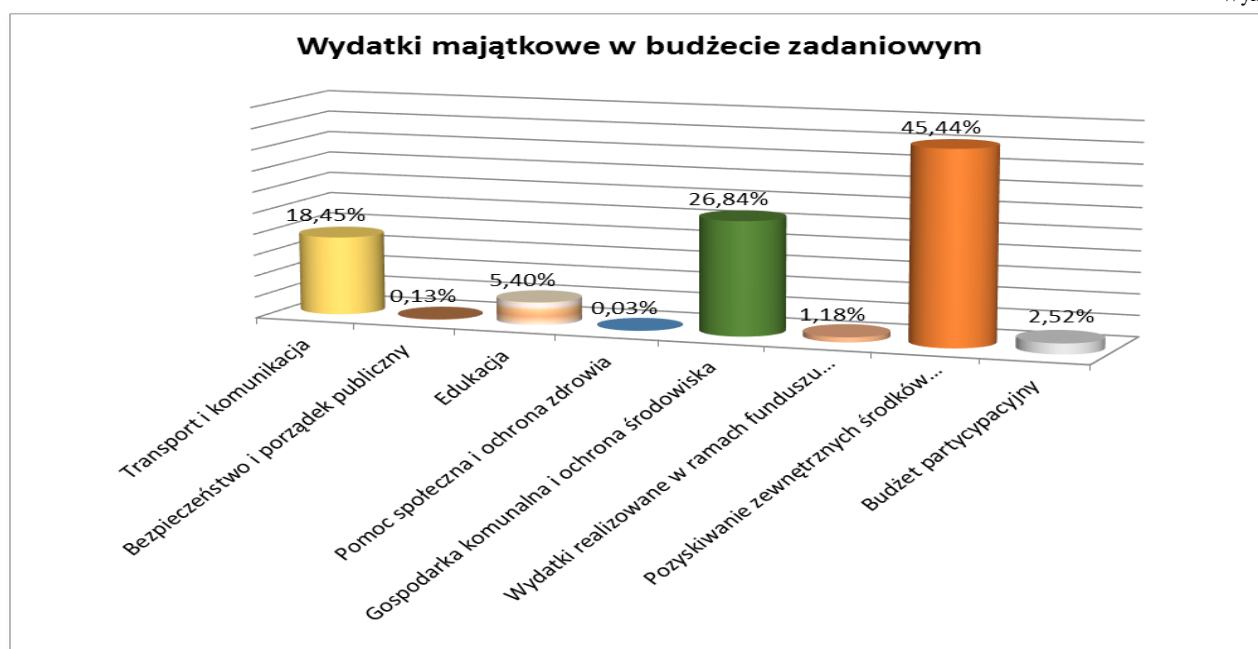


Tabela Nr 11

Nr zadania	Nazwa zadania	w tym	
		Wydatki majątkowe w zł	% wydatków
1.	Transport i komunikacja	2 122 300	18,45%
3.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	15 000	0,13%
4.	Edukacja	621 520	5,40%
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 000	0,03%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 500	26,84%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego	135 948	1,18%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	5 225 473	45,44%
14.	Budżet partycypacyjny	289 600	2,52%
X	Razem	11 500 342	100%

Wydatki majątkowe podzielono na 14 zadań, zgodnie z załącznikiem do informacji tabelą BZ-1.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY
KARCZEW Nr z dniar.

Dochody budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 004,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 004,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000,00
		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	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 004,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

750			Administracja publiczna	140 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 417,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 202,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 118 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 230 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 467 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 391 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 171 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 035 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 411 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	623 400,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 270 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 260 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 260 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00

801			Oświata i wychowanie	1 992 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		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	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
	80104		Przedszkola	625 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 800,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 660,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 211 610,00
	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	5 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
852			Pomoc społeczna	1 061 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 410,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216		Zasilki stałe	274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	13 777 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 761 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 756 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 998 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 634 659,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 634 659,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
bieżące razem:				64 633 945,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 800,00
majątkowe				
630			Turystyka	14 255,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 255,99
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 255,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 255,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 255,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	254 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	254 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 451,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 804,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 894 804,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 894 804,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 894 804,42
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 894 804,42
majątkowe razem:				6 263 511,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 163 511,41
Ogółem:				70 897 457,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175 311,41

Wydatki budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	344 000,00	130 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
	O1009		Spółki wodne	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	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
	O1030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O20			Leśnictwo	1 776,20	1 776,20	1 776,20	0,00	1 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O2095		Pozostała działalność	1 776,20	1 776,20	1 776,20	0,00	1 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 776,20	1 776,20	1 776,20	0,00	1 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	184 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 842 345,36	1 454 444,88	1 289 444,88	0,00	1 289 444,88	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 900,48	2 387 900,48	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 700,00	241 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 160 345,36	1 210 944,88	1 210 944,88	0,00	1 210 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 400,48	1 949 400,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 970,00	96 970,00	96 970,00	0,00	96 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	902 653,92	902 653,92	902 653,92	0,00	902 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 320,96	211 320,96	211 320,96	0,00	211 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 400,48	1 949 400,48	0,00	0,00
630			Turystyka	22 819,99	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 819,99	17 819,99	17 819,99	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	17 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 819,99	17 819,99	17 819,99	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255,99	14 255,99	14 255,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 522,58	794 522,58	794 522,58	0,00	794 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 522,58	794 522,58	794 522,58	0,00	794 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 082,58	244 082,58	244 082,58	0,00	244 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	197 231,90	197 231,90	188 331,90	43 038,00	145 293,90	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 231,90	153 231,90	144 331,90	43 038,00	101 293,90	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 093,90	96 093,90	96 093,90	0,00	96 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 823 672,87	6 685 224,64	6 434 543,64	4 711 653,00	1 722 890,64	34 000,00	204 681,00	12 000,00	0,00	0,00	138 448,23	138 448,23	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 200,00	466 200,00	466 200,00	426 085,00	40 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 065,00	344 065,00	344 065,00	344 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 666,00	23 666,00	23 666,00	23 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 041,00	51 041,00	51 041,00	51 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 313,00	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	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	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	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 760,00	196 760,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 160,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 522 848,00	5 522 848,00	5 505 848,00	4 179 178,00	1 326 670,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 658,00	3 195 658,00	3 195 658,00	3 195 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 401,00	262 401,00	262 401,00	262 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 058,00	580 058,00	580 058,00	580 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,48	1 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,64	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 061,00	82 061,00	82 061,00	82 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 001,00	90 001,00	90 001,00	0,00	90 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 669,00	68 669,00	68 669,00	0,00	68 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	502 864,87	364 416,64	311 895,64	106 390,00	205 505,64	5 000,00	47 521,00	0,00	0,00	0,00	138 448,23	138 448,23	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 521,00	47 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 437,47	81 437,47	81 437,47	0,00	81 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 416,89	3 416,89	3 416,89	0,00	3 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 866,68	15 866,68	15 866,68	0,00	15 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 275,80	62 275,80	62 275,80	0,00	62 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 508,80	42 508,80	42 508,80	0,00	42 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 876,19	118 876,19	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572,04	19 572,04	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 202,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 202,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,36	468,36	468,36	468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 478,00	375 478,00	322 478,00	78 311,00	244 167,00	6 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 796,00	184 796,00	137 796,00	0,00	137 796,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 746,00	55 746,00	55 746,00	0,00	55 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	179 982,00	179 982,00	173 982,00	78 311,00	95 671,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 776,00	60 776,00	60 776,00	60 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 753,00	10 753,00	10 753,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	955 200,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 200,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 200,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 638 958,18	1 638 958,18	1 637 958,18	0,00	1 637 958,18	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 637 958,18	1 637 958,18	1 637 958,18	0,00	1 637 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 637 958,18	1 637 958,18	1 637 958,18	0,00	1 637 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	24 733 070,34	23 721 439,92	21 289 968,92	17 206 175,00	4 083 793,92	2 097 240,00	328 231,00	6 000,00	0,00	0,00	1 011 630,42	1 011 630,42	390 110,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 080 520,34	11 319 737,00	10 177 645,00	8 916 515,00	1 261 130,00	900 000,00	242 092,00	0,00	0,00	0,00	760 783,34	760 783,34	390 110,50	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 092,00	242 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 826 321,00	6 826 321,00	6 826 321,00	6 826 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 758,00	574 758,00	574 758,00	574 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 377,00	1 302 377,00	1 302 377,00	1 302 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 359,00	187 359,00	187 359,00	187 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 711,00	167 711,00	167 711,00	0,00	167 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	362 142,00	362 142,00	362 142,00	0,00	362 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 030,00	60 030,00	60 030,00	0,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 920,00	240 920,00	240 920,00	0,00	240 920,00	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	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 722,00	327 722,00	327 722,00	0,00	327 722,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 672,84	370 672,84	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 387,94	120 387,94	120 387,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 722,56	269 722,56	269 722,56	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 657,00	206 657,00	142 725,00	127 476,00	15 249,00	50 000,00	13 932,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 932,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 320,00	96 320,00	96 320,00	96 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 067,00	8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 201,00	20 201,00	20 201,00	20 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,00	6 249,00	6 249,00	0,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 988 209,92	5 870 299,00	4 698 235,00	4 099 121,00	599 114,00	1 107 240,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 240,00	327 240,00	0,00	0,00	0,00	327 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 824,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 437,00	3 147 437,00	3 147 437,00	3 147 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 626,00	268 626,00	268 626,00	268 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 761,00	597 761,00	597 761,00	597 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 297,00	85 297,00	85 297,00	85 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 259,00	56 259,00	56 259,00	0,00	56 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	194 929,00	194 929,00	194 929,00	0,00	194 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 044,00	22 044,00	22 044,00	0,00	22 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 481,00	81 481,00	81 481,00	0,00	81 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 863,00	169 863,00	169 863,00	0,00	169 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 031,00	9 031,00	9 031,00	0,00	9 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	985 288,00	985 288,00	985 288,00	940 217,00	45 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 380,00	724 380,00	724 380,00	724 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 572,00	61 572,00	61 572,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 105,00	135 105,00	135 105,00	135 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 160,00	19 160,00	19 160,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 071,00	45 071,00	45 071,00	0,00	45 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 750,00	353 750,00	353 750,00	0,00	353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 750,00	353 750,00	353 750,00	0,00	353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 187 281,16	2 054 345,00	2 052 695,00	1 806 853,00	245 842,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 936,16	132 936,16	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 677,00	1 391 677,00	1 391 677,00	1 391 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 860,00	116 860,00	116 860,00	116 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 659,00	258 659,00	258 659,00	258 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 345,00	36 345,00	36 345,00	36 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 212,00	73 212,00	73 212,00	0,00	73 212,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 936,16	132 936,16	0,00	0,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 181,00	54 181,00	54 181,00	0,00	54 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 795,00	46 795,00	46 795,00	0,00	46 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 267 163,00	2 267 163,00	2 263 949,00	983 334,00	1 280 615,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 049,00	758 049,00	758 049,00	758 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 203,00	64 203,00	64 203,00	64 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 950,00	140 950,00	140 950,00	140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 132,00	20 132,00	20 132,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 211 610,00	1 211 610,00	1 211 610,00	0,00	1 211 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 215,00	27 215,00	27 215,00	0,00	27 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 342,00	25 342,00	25 324,00	21 379,00	3 945,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 606,00	16 606,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	290 955,00	290 955,00	248 454,00	219 847,00	28 607,00	40 000,00	2 501,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 530,00	172 530,00	172 530,00	172 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 512,00	11 512,00	11 512,00	11 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 367,00	31 367,00	31 367,00	31 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,00	4 034,00	4 034,00	0,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 263,00	7 263,00	7 263,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 214,00	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 787,00	8 787,00	8 787,00	0,00	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 509,00	104 509,00	104 509,00	89 833,00	14 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 204,00	69 204,00	69 204,00	69 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 907,00	12 907,00	12 907,00	12 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	187 613,92	187 613,92	181 613,92	0,00	181 613,92	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,60	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307,40	4 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,99	121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,07	737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17,41	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,53	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 909,92	61 909,92	61 909,92	0,00	61 909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 704,00	109 704,00	109 704,00	0,00	109 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	411 000,00	407 000,00	290 000,00	128 426,00	161 574,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	284 000,00	284 000,00	128 426,00	155 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 626,00	54 626,00	54 626,00	54 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 087,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 788,00	57 788,00	57 788,00	57 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 191,98	125 191,98	125 191,98	0,00	125 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,02	1 482,02	1 482,02	0,00	1 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 410 723,22	2 410 723,22	1 823 820,00	1 135 816,00	688 004,00	0,00	558 600,00	28 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00	438 000,00	437 900,00	276 301,00	161 599,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 638,00	199 638,00	199 638,00	199 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354,00	15 354,00	15 354,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	50 486,00	50 486,00	50 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 623,00	6 623,00	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 517,00	30 517,00	30 517,00	0,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 391,00	33 391,00	33 391,00	0,00	33 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	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	392 200,00	392 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 700,00	73 700,00	400,00	0,00	400,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	274 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 884,00	897 884,00	894 084,00	806 779,00	87 305,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 919,00	618 919,00	618 919,00	618 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 815,00	53 815,00	53 815,00	53 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 481,00	117 481,00	117 481,00	117 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 564,00	16 564,00	16 564,00	16 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 603,00	43 603,00	43 603,00	0,00	43 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 512,00	15 512,00	15 512,00	0,00	15 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 803,22	158 803,22	158 500,00	32 000,00	126 500,00	0,00	0,00	303,22	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	303,22	303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 736,00	48 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 456,00	559 456,00	529 435,00	511 721,00	17 714,00	0,00	30 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	549 456,00	549 456,00	529 435,00	511 721,00	17 714,00	0,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 021,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 108,00	395 108,00	395 108,00	395 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 748,00	31 748,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 008,00	74 008,00	74 008,00	74 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 857,00	10 857,00	10 857,00	10 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 364,00	13 364,00	13 364,00	0,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 853 309,00	13 853 309,00	485 589,00	378 169,00	107 420,00	0,00	13 367 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 761 000,00	9 761 000,00	151 340,00	118 363,00	32 977,00	0,00	9 609 660,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 609 660,00	9 609 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	17 162,00	17 162,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 202,00	18 202,00	18 202,00	0,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 800,00	4 016 800,00	258 740,00	216 092,00	42 648,00	0,00	3 758 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 758 060,00	3 758 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 902,00	133 902,00	133 902,00	133 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 666,00	14 666,00	14 666,00	0,00	14 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 509,00	48 509,00	48 509,00	43 714,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 060 252,29	5 502 709,46	5 491 709,46	1 407 165,00	4 084 544,46	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	7 557 542,83	7 557 542,83	1 824 677,98	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 339 107,00	70 450,00	70 450,00	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 657,00	5 268 657,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 657,00	5 268 657,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 634 659,00	2 634 659,00	2 634 659,00	147 567,00	2 487 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 003,00	69 003,00	69 003,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	60 603,00	60 603,00	60 603,00	60 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 439,00	12 439,00	12 439,00	12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473 441,00	2 473 441,00	2 473 441,00	0,00	2 473 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 179 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 885,83	2 179 885,83	1 824 677,98	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 207,85	355 207,85	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 742,38	1 459 742,38	1 459 742,38	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 935,60	364 935,60	364 935,60	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 827 600,46	1 803 600,46	1 792 600,46	1 259 598,00	533 002,46	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 472,00	974 472,00	974 472,00	974 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 460,00	78 460,00	78 460,00	78 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 636,00	167 636,00	167 636,00	167 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 740,00	50 740,00	50 740,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 130,46	169 130,46	169 130,46	0,00	169 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 332,00	22 332,00	22 332,00	0,00	22 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	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	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 160 500,00	1 160 500,00	285 000,00	0,00	285 000,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	768 000,00	768 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				73 091 517,93	61 591 175,98	41 026 779,76	25 603 676,00	15 423 103,76	5 005 740,00	14 548 253,00	55 203,22	0,00	955 200,00	11 500 341,95	11 500 341,95	2 232 608,47	0,00	

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018
 GMINY KARCZEW Nr z dnia

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

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 417,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 202,00
852			Pomoc społeczna	480 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
855		Rodzina	13 754 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 756 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 756 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 998 000,00
Razem:			14 328 419,00

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018
 GMINY KARCZEW Nr z dnia

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

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 334,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	69 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,36
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	468,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,64
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,64
852			Pomoc społeczna	480 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 638,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	199 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 623,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 623,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 517,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 517,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00
4260	Zakup energii	14 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 391,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	33 391,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 242,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 550,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	33 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 237,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 012,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 012,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00

855		Rodzina	13 754 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 756 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 609 660,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 609 660,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	91 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 293,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 162,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 408,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 408,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 202,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 202,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 075,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 758 060,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 758 060,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 542,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 902,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	133 902,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 948,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 948,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 666,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 666,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
Razem:			14 328 419,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B	5 000,00
600			Transport i łączność	22 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne (<i>przedsięwzięcia realizowane przez Grupę Remontową w Karczewie</i>)	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup tłucznia na drogi	9 000,00
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia	1 800,00
			Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup tłucznia na drogi gminne	6 000,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu	6 000,00
750			Administracja publiczna	279 445,07
	75095		Pozostała działalność	279 445,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia w świetlicy wiejskiej w okresie letnim	2 500,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	1 000,00

	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Półkolonie letnie - pełnienie funkcji opiekunki w świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska	2 500,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zatrudnienie osoby sprzątającej teren świetlicy	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 437,47
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup wyposażenia do świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt komputerowy, sportowy, AGD i RTV	18 000,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup farby do świetlicy	2 000,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup kostki przed świetlicę	8 000,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy	2 000,00
	Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup kosi spalinowej	800,00
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup obróbki blacharskiej na wymianę pokrycia dawnego budynku OSP	5 000,00
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup piasku na boisko do siatkówki i na plac zabaw	1 600,00
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy wiejskiej	3 330,26
	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup zabawki na plac zabaw przy OSP Łukówiec	3 401,96
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup i montaż garażu blaszanego	3 500,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup siatek do bramek (piłka nożna)	800,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup stołów z ławkami i regałów	3 300,00
	Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup glazury i terakoty do łazienki świetlicy wiejskiej	350,00

	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup płytek podłogowych na piętro sali wiejskiej	4 585,56
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup eko - płyt na teren świetlicy	3 800,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup opryskiwacza i środka Roundap	230,02
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, piekarnik elektryczny, lodówka, kuchnia gazowa itp)	9 739,67
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup namiotu/pawilonu plenerowego	2 000,00
	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 000,00
	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00
4260	Zakup energii	3 416,89
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy	3 416,89
4270	Zakup usług remontowych	15 866,68
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Remont świetlicy wiejskiej	3 960,59
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont i malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z instalacją hydrauliczną w świetlicy	1 200,00
	Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z remontem pomieszczeń w świetlicy, ułożenie terakoty, malowanie	5 706,09
4300	Zakup usług pozostałych	36 275,80
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny	2 000,00

Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów	2 821,00
Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka	500,00
Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy, zakup akcesoriów	4 000,00
Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Konserwacja zabawek na placu zabaw przy OSP Łukówiec	1 000,00
Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Przyłącze prądu na działce nr 222 w Łukówcu	2 000,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą"	2 404,80
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Usługa polegająca na przygotowaniu fundamentu pod garaż	1 200,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zorganizowanie wieczornicy dla seniorów	2 000,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Poprawa nawierzchni boiska do koszykówki	2 000,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Przewóz autokarowy dzieci w związku z organizacją półkolonii letnich	2 000,00
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej	350,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Przedłużenie zadaszenia przy świetlicy	2 000,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na ułożeniu eko - płyt na terenie świetlicy	2 000,00
Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00

	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 376,19
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	6 500,00
	Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów	16 969,19
	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu	15 000,00
	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą	14 600,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej	7 400,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki	32 137,00
	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja	18 770,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,04
	Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	12 321,26
	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness	7 250,78
Razem:		307 245,07

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018
 GMINY KARCZEW Nr z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan	Źródło finansowania	Jednostka realizująca
010			Rolnictwo i łowiectwo		214 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		214 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 000,00		
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B	2018	5 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	2016-2018	93 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew	2017-2018	116 000,00	wolne środki	Urząd Miejski w Karczewie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		154 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		154 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej doTBS	2018	100 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Karczewie	2018	40 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych na terenie gminy Karczew	2018	14 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie

600			Transport i łączność		2 387 900,48		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		95 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 500,00		
			Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	2018	43 000,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
			Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim	2018	17 300,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
			Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym	2018	5 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
			Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	2018	11 300,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
			Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wielkim oraz projektu zmiany organizacji ruchu	2018	8 900,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
			Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce	2018	10 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
	60014		Drogi publiczne powiatowe		343 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		343 000,00		
			Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew	2018	200 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
			Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych	2018	80 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie

		Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza , w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w Karczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2018	63 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
60016		Drogi publiczne gminne		1 949 400,48		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 400,48		
		Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach	2018	11 000,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
		Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim	2018	3 900,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
		Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w Karczewie	2018	81 400,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
		Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.Akacyjowej do ul. Brzozowej) w Karczewie	2018	84 500,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
		Budowa chodnika w ul. Zatylniej (prawa strona w kierunku ul.Westerplatte) w Karczewie	2018	102 000,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
		Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie	2018	150 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6	2017-2018	20 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie

Budowa ul. Ochotników w Karczewie	2018	165 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Budowa fragmentu ul. Orдона, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie	2017-2018	1 000 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2017-2018	65 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	2018	12 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	2018	10 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast)	2018	15 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID)	2018	51 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu	2018	10 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	2017-2018	18 600,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie

		Projekt i budowa (utwardzenie) ul.Baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5	2018	80 572,80	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa drogi gminnej ul.Bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7	2017-2018	30 240,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2	2017-2018	39 187,68	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
630		Turystyka		17 819,99		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		17 819,99		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 255,99		
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2021	14 255,99	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 564,00		
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2021	3 564,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
750		Administracja publiczna		138 448,23		
	75095	Pozostała działalność		138 448,23		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 876,19		
		Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu apteczngo	2018	7 500,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	2018	6 500,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów	2018	16 969,19	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie

		Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu	2018	15 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą	2018	14 600,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej	2018	7 400,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki	2018	32 137,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja	2018	18 770,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 572,04		
		Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	2018	12 321,26	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness	2018	7 250,78	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		15 000,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00		Urząd Miejski w Karczewie
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	2018	15 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
801		Oświata i wychowanie		1 011 630,42		
	80101	Szkoły podstawowe		760 783,34		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 672,84		
	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2018	100 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 071,92	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 387,94		
	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	2016-2018	120 387,94	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 722,56		

		Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	2016-2018	269 722,56	pozostałe dochody majątkowe - 134.063,06 zł. dochody bieżące - 135.659,50 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
80104		Przedszkola		117 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2017	60 230,88	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		132 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa boiska przy Zespole Szkół w Karczewie	2018	30 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie	2018	70 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		4 000,00		
	85195	Pozostała działalność		4 000,00		
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00		Urząd Miejski w Karczewie

		Dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom	2018	4 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 557 542,83		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 268 657,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 268 657,00		
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślicza w Karczewie	2018	200 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	2 421 000,00	dochody bieżące - 1.947.977,52 zł. Sprzedaż majątku - 399.565,00 zł. Wolne środki - 73.457,48 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew	2018	10 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2017-2020	2 637 657,00	kredyt długoterminowy - 1.638.522,00 zł. , sprzedaż majątku - 999.135,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 179 885,83		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 207,85		

	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -wydatki niekwalifikowane projektu	2016-2018	351 207,85	wolne środki - 281.081,41 zł. pozostałe dochody majątkowe - 70.126,44 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	2016-2018	4 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 459 742,38		
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	2016-2018	1 459 742,38	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 935,60		
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	2016-2018	364 935,60	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		85 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00		

		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	2015-2018	85 000,00	wolne środki	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		24 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00		
		Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu nr 1 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2017-2018	24 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Razem				11 500 341,95		
Źródła finansowania inwestycji						
1. Sprzedaż majątku				4 100 000,00		
2. Pozostałe dochody majątkowe (dotacje na inwestycje)				2 163 511,41		
3. Kredyt długoterminowy				1 638 522,00		
4. Dochody bieżące				3 042 769,65		
5. Wolne środki				555 538,89		
RAZEM				11 500 341,95		

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		70 897 457,04
	bieżące		64 633 945,63
	majątkowe		6 263 511,41
2.	Wydatki		73 091 517,93
	bieżące		61 591 175,98
	majątkowe		11 500 341,95
3.	Wynik budżetu		-2 194 060,89
Finansowanie			2 194 060,89
Przychody ogółem:			4 957 926,99
1.	Kredyty	§ 952	1 638 522,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 638 522,00
2.	Pożyczki	§ 952	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 319 404,99
	w tym: środki na pokrycie deficytu		555 538,89
Rozchody ogółem:			2 763 866,10
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 142 518,90
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25 347,20
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 596 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr z dnia
.....

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			95 000,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			70 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			29 000,00	
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji				6 000,00
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji				15 000,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Józefów			92 400,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			6 600,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie			4 920,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			7 680,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			208 800,00	
801	80104	2310	Urząd Gminy Wiązowna			6 840,00	

851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			117 000,00	
855	85508	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku			27 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	1 100 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	525 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		483 000,00		
Razem				1 625 000,00	483 000,00	665 240,00	21 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
O10	O1009	2830	oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych			6 000,00	
750	75095	2360	zorganizanie akcji krwiodarstwa w tym promocja akcji krwiodarstwa, zorganizowanie imprezy promującej krwiodarstwo			5 000,00	
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			6 000,00	

801	80101	2590	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	900 000,00			
801	80103	2590	dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	50 000,00			
801	80104	2360	zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku			600 000,00	
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie	180 000,00			
801	80150	2590	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	40 000,00			
851	85195	6190	dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom			4 000,00	
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	

921	92195	2360	wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego			5 000,00	
921	92195	2360	wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego			20 000,00	
921	92195	2360	organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej			11 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			392 500,00	
Razem				1 170 000,00	0,00	1 093 500,00	0,00
Ogółem				2 795 000,00	483 000,00	1 758 740,00	21 000,00

.....

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	290 000	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	36 000
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	103 000
				<i>Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	145 000
				Razem			284 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	6 000
Ogółem dochody			290 000	Ogółem wydatki			290 000

.....

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					w tym:		celowe na inwestycje				
					przedmiotowa						
				kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	477,89	1 119 430	483 000	483 000		0,00		1 119 050	0	857,89
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	477,89	1 119 430	483 000	483 000	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	0,00		1 119 050	0	857,89
	Ogółem	477,89	1 119 430	483 000	483 000		0		1 119 050	0,00	857,89

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

**Plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na 2018 rok**

Dochody			Wydatki				
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	900	90002	2 634 659,00	koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową	900	90002	88 150,00
				pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów	900	90002	60 603,00
				wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami	900	90002	2 485 906,00
Ogółem dochody			2 634 659,00	Ogółem wydatki			2 634 659,00

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku

ilość mieszkańców

15905

15905

15905

15905

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2018 roku			Miernik		wartość bazowa 2015	wartość bazowa 2016	wartość docelowa 2017	wartość docelowa 2018
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m				
1	Transport i komunikacja	x	x	x	3 768 600,30	1 646 300,30	2 122 300,00	x	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	241 700,00	241 700,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,27	4,40	4,50	15,20
1.1.1	Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich	Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych	600	60004	76 700,00	76 700,00		Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,00	4,82
1.1.2	Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock)	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	95 000,00	95 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,63	0,00	5,97
1.1.3	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	70 000,00	70 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,27	4,39	4,41	4,40
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	343 000,00		343 000,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,53	21,57
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016 /90095	3 086 600,30	1 402 800,30	1 683 800,00	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	501 900,00	219 100,00	282 800,00	Liczba km dróg gminnych	km	62,3	61,35	62,3	62,3

								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	11 779	9 250	10 828	3 517
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	358 700,30	358 700,30		Liczba etatów	szt	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	2 226 000,00	825 000,00	1 401 000,00	Wykonanie inwestycji	%	91,56	100	100	100
1.5.0	Pomoc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	97 300,00	1 800,00	95 500,00	Wykonanie zadania	zł	x	13 000	0	97 300
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		x	x	x	963 154,48	963 154,48	0,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/ 70095	605 782,58	605 782,58	0,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	4 800	7 891	7 101	10 000
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	169 040,00	169 040,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	7 384	9 139	6 236	5 829
								Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	1	3	2	0
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	144 331,90	144 331,90		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	380	380	380	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	230	230	230	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2	2	2
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55

2.3.0	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	40 000,00	40 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	25	8	10	6
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	4 000,00	4 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	32,43	100	200	200
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	668 831,00	653 831,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	166 982,00	151 982,00	15 000,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,70	8,95	11,79	10,50
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	21 000,00	6 000,00	15 000,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,82	0,53	1,16	1,32
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	145 982,00	145 982,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,88	8,95	10,62	9,18
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	300,00	300,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	184 796,00	184 796,00	0,00	x	x	x	x	x	x
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	90 000,00	90 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	5,86	6,65	6,14	5,66
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	50 300,00	50 300,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,59	3,06	3,17	3,16

3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	44 496,00	44 496,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,95	2,91	4,63	2,80
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852	75421/85214	4 400,00	4 400,00		Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,02	0,06	0,28	0,28
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 202,00	3 202,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	245	107	107	107
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	275 151,00	275 151,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	6 000,00	6 000,00		Kwota w zł	zł	11 000	6 000	8 000	6 000
3.8.0	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	28 000,00	28 000,00		Kwota w zł	zł	x	28 000	28000	28 000
4	Edukacja	x	x	x	25 170 693,84	24 549 173,92	621 519,92	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104/80106	7 151 752,92	7 033 842,00	117 910,92	Ilość dzieci	szt	607	665	712	739
x	Przedszkola	Podsumowanie	801	80104	5 988 209,92	5 870 299,00	117 910,92	Ilość dzieci	szt	504	545	662	661
x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Podsumowanie	801	80103	206 657,00	206 657,00	0,00	Ilość dzieci	szt	39	58	50	78
x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Podsumowanie	801	80146	8 136,00	8 136,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Stołówki szkolne i przedszkolne	Podsumowanie	801	80148	911 526,00	911 526,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z	szt	0	0	378	377

x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Podsumowanie	801	80149	25 342,00	25 342,00	0,00	Ilość dzieci	szt	2	1	1	2
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	11 882,00	11 882,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	264 460,00	264 460,00		1. Ilość dzieci	szt	25	25	50	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 648	10 622	6 422	6 827
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,12	2,12	3,16	3,25
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	16	15
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	489 181,00	489 181,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	74	86	94	97
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 969	6 196	6 030	6 792
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5	7,41	7	7,45
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	13	13	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	846 974,88	786 744,00	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	123	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 109	10 063	12 178	11 698
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,32	10,33	11	11,01
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	11	11
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	871 510,04	813 830,00	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	114	115	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 698	10 740	11 995	11 897

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	11,28	11,28	11,86	10,74
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	10	10	11	12
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	949 740,00	949 740,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	112	127	128	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 385	11 943	13 249	13 197
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,32	9,33	12,57	12,96
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	10	10
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	206 657,00	206 657,00	0,00	Ilość dzieci	x	39	58	50	78
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	71 722,00	71 722,00		1. Ilość dzieci	szt	15	13	13	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 830	5 248	5 654	4 781
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,00	1,00	1,00	1,08
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	13	13	14
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	84 935,00	84 935,00		1. Ilość dzieci	szt	24	45	23	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 906	2 255	3 631	1 699
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,11	2,16	1,05	1,09
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	22	21	22	46
4.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	50 000,00	50 000,00		1. Ilość dzieci	szt	0	0	14	13

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	0	5 286	3 846
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	1 410 104,00	1 410 104,00	0,00	Liczba etatów	szt	35,8	35,3	34,55	32
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	76 899,00	76 899,00		Liczba etatów	szt	1	1	2	2
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	169 612,00	169 612,00		Liczba etatów	szt	3	3	4	4
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	372 391,00	372 391,00		Liczba etatów	szt	9,6	9,6	9,85	7
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	367 892,00	367 892,00		Liczba etatów	szt	11,85	11,85	10,35	10,5
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	423 310,00	423 310,00		Liczba etatów	szt	10,35	7,35	8,35	8,5
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	370 240,00	1 150 240,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	x	x	x	x
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	327 240,00	327 240,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	50	63	49	46
4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	6 600,00	6 600,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	1
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	7 680,00	7 680,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	2	1	1
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	208 800,00	208 800,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	31	42	31	29
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	92 400,00	92 400,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	16	15	14	14
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	6 840,00	6 840,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0

4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	4 920,00	4 920,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	1	1
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104/80106	780 000,00	780 000,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	0	0
	Niepublicznym przedszkolom	x	x	x	780 000,00	780 000,00	0,00	x	x	0	0	87	87
4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastus" w Karczewie	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	180 000,00	180 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	25	25
4.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zielona Kraina	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	240 000,00	240 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	62	62
4.3.2.6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Wisielka"	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	360 000,00	360 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	37	37
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	43 000,00	43 000,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	6	4	4	4
4.3.31	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Celestynów	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	9 000,00	9 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	0	2	2
4.3.32	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	5 000,00	5 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1
4.3.33	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Józefów	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	10 000,00	10 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	2	1	2

4.3.34	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Warszawa	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	9 000,00	9 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	3	0	3
4.3.35	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Otwock	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	10 000,00	10 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	1	1
	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	x	15 818 854,76	15 448 181,92	370 672,84	x	x	x	x	x	x
x	Urzędy gmin	Podsumowanie	750	75023	292 962,00	292 962,00	0,00	ilość etatów		3	3	3	3
x	Szkoły podstawowe	Podsumowanie	801	80101	11 672 725,84	11 302 053,00	370 672,84	Ogółem ilość uczniów	szt	974	1003	945	1059
x	Oddział gimnazjalny przy SP1	Podsumowanie	801	80110	985 288,00	985 288,00	0,00	Ogółem ilość uczniów	szt	0	0	328	199
x	Dowożenie uczniów do szkół	Podsumowanie	801	80113	353 750,00	353 750,00	0,00	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
x	Komisje egzaminacyjne	Podsumowanie	801	80145	1 600,00	1 600,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Podsumowanie	801	80146	40 280,00	40 280,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Stołówki szkolne i przedszkolne	Podsumowanie	801	80148	1 355 637,00	1 355 637,00	0,00	Ilość uczniów korzystających ze stołówek	szt	596	564	596	586
x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Podsumowanie	801	80150	290 955,00	290 955,00	0,00	x	szt	7	7	8	16
x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych	Podsumowanie	801	80152	104 509,00	104 509,00	0,00	Ilość uczniów	szt	0	0	6	6
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	161 691,92	161 691,92	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Świetlice szkolne	Podsumowanie	854	85401	549 456,00	549 456,00	0,00	Ilość uczniów	szt	409	459	434	486
x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Podsumowanie	854	85415	10 000,00	10 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x

4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	3 608 247,24	3 582 870,00	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	659	659	592	670
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 260	6 432	7 733	7 156
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	37,83	38,83	46,44
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	18	17	15	14
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 111 901,92	1 049 830,00	62 071,92	1. Ilość uczniów	szt	65	76	91	85
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	16 092	15 429	13 884	16 027
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,61	9,17	10,36	11,69
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	7	8	9	7
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 267 460,12	1 217 138,00	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	166	164	164	181
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 273	9 242	12 018	11 221
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,4	13,31	13,31	14,64
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	12	12	12	12
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 005 043,96	970 126,00	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	77	97	84	101
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 526	12 884	18 881	16 882
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,38	12,76	9,68	12,46
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	9	9	8
4.4.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 377 193,84	1 298 413,00	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt			134	226

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			3 076	14 476
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt				18,44
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt				12
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	2 155 676,00	2 155 676,00	0,00	Liczba etatów	szt	28,56	27,72	27,3	29,1
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	635 556,00	635 556,00		Liczba etatów	szt	11,63	11,62	11,37	11,87
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	246 276,00	246 276,00		Liczba etatów	szt	5,25	4,67	4,25	4,5
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	374 735,00	374 735,00		Liczba etatów	szt	6,73	6,73	6,73	7,53
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	289 962,00	289 962,00		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	5,2
4.5.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	609 147,00	609 147,00		Liczba etatów	szt	0	0	11,8	12,13
	Pozostałe												
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne	x	801	80148	2 267 163,00	2 267 163,00	0,00	Liczba dzieci korzystających z posiłków	x	x	x	974	960
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	382 082,00	382 082,00	0,00	Liczba etatów	et	3,7	3,95	3,95	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	314	250	250	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	348 450,00	348 450,00		Liczba etatów	et	3	3	4	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	155	169	186	173
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	368 020,00	368 020,00		Liczba etatów	et	3	3	3,5	3,5

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	127	145	160	160
4.6.4	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	303 113,00	303 113,00	0,00	Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	125	125
4.6.5	Przedszkole Nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	305 456,00	305 456,00	0,00	Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	125	125
4.6.6	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	302 957,00	302 957,00		Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	128	127
4.6.7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	257 085,00	257 085,00	0,00	Liczba etatów	et				3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt				200
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	801	80101	1 019 202,76	900 000,00	119 202,76	Liczba uczniów	szt	54	54	54	79
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	549 456,00	549 456,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	409	459	434	486
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	193 861,00	193 861,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	180	191	150	200
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	66 214,00	66 214,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	54	51	74	76
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	90 650,00	90 650,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	150	150	160	160

4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	76 976,00	76 976,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	50	50	50
4.8.5	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	121 755,00	121 755,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	60
	Oddział gimnazjalny przy SP1	x	x	x	985 288,00	985 288,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.13.0	Realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjalnym	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	985 288,00	985 288,00		1. Ilość uczniów	szt			328	199
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			7 579	4 951
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt			26,74	13,54
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt			12	15
	Razem szkoły średnie	x	x	x	2 200 086,16	2 067 150,00	132 936,16	x	x	x	x	x	x
x	Szkoły zawodowe	Podsumowanie	801	80130	2 186 281,16	2 053 345,00	132 936,16	Ilość uczniów		133	149	152	175
x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Podsumowanie	801	80146	5 765,00	5 765,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	8 040,00	8 040,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 861 772,16	1 728 836,00	132 936,16	1. Ilość uczniów	szt	133	149	152	175
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 801	13 987	13 248	11 691
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	19,85	24,5	21,86	23,26
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	7	6	7	8

4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	317 009,00	317 009,00		Liczba etatów	szt	6,5	5,21	5	5,25
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	353 750,00	353 750,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145	1 600,00	1 600,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	2	3	2	5
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146	54 181,00	54 181,00	0,00	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia	szt	120	170	120	120
	Przedszkola				8 136,00	8 136,00							
	Szkoły podstawowe				40 280,00	40 280,00							
	Zespół Szkół				5 765,00	5 765,00							
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	10 000,00	10 000,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	91	62	103	56
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	364 871,92	364 871,92	0,00	x	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	292 962,00	292 962,00		Liczba etatów	szt	3	3	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	10 000,00	10 000,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	10	3	3	3
4.21.3	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	801	80195	58 219,92	58 219,92		Uzyskane oszczędności	zł	253 500	253 500	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie	tak	tak	tak	tak

4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli, w tym:	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80195	109 704,25	109 704,00	0,00	Liczba emerytów korzystających z ZFŚS	os.	x	x	x	97
	Przedszkole Nr 1				2 218,86	2 219,00							2
	Przedszkole Nr 2				8 463,39	8 463,00							8
	Przedszkole Nr 3				1 200,00	1 200,00							1
	ZSP Otwock Wielki				17 517,00	17 517,00							10
	SZP Sobiekursk				10 938,00	10 938,00							8
	SZP Glinki				3 158,00	3 158,00							5
	SP 1				23 695,00	23 695,00							33
	SP 2				34 474,00	34 474,00							23
	Zespół Szkół				8 040,00	8 040,00							4
	Urząd- pomoc zdrowotna				0,00	0,00							3
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/ 80150 /80152	525 315,00	525 315,00	0,00	Liczba uczniów	os.	21	17	16	22
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	199 179,00	199 179,00		Liczba uczniów	os.	5	5	5	10
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	2 074,00	2 074,00		Liczba uczniów	os.	1	1	1	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	30 594,00	30 594,00		Liczba uczniów	os.	1	1	1	4
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	25 342,00	25 342,00		Liczba uczniów	os.	2	1	1	2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	40 000,00	40 000,00		Liczba uczniów	os.	3	3	3	2
4.24.12	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	19 108,00	19 108,00		Liczba uczniów	os.	0	0	1	1
4.24.13	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie-oddział gimnazjalny	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80152	104 509,00	104 509,00		Liczba uczniów	os.	0	0	6	6

4.27.0	Wyodrębnione środki	Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania			141 500,00	141 500,00	0,00	kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801	80101	55 300,00	55 300,00		kwota w zł	zł	x	x	65 600	55 300
4.27.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach		801	80101	5 300,00	5 300,00		kwota w zł	zł	x	x	5 010	5 300
4.27.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku		801	80101	8 100,00	8 100,00		kwota w zł	zł	x	x	3 500	8 100
4.27.4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim		801	80101	14 300,00	14 300,00		kwota w zł	zł	x	x	20 452	14 300
4.27.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie		801	80104	2 000,00	2 000,00		kwota w zł	zł	x	x	21 150	2 000
4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801	80104	2 000,00	2 000,00		kwota w zł	zł	x	x	35 100	2 000
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801	80104	2 000,00	2 000,00		kwota w zł	zł	x	x	21 150	2 000
4.27.9	Zespół Szkół w Karczewie		801	80130	7 500,00	7 500,00		kwota w zł	zł	x	x	7 650	7 500
4.27.10	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie		801	80101	45 000,00	45 000,00		kwota w zł	zł	x	x	10 529	45 000
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	3 272 866,18	3 272 866,18	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023/ 75095	79 640,00	79 640,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach bieżących	%	0,96	0,39	0,39	0,00
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	70 000,00	70 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	757	75702/ 75704	955 200,00	955 200,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	955 200,00	955 200,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,38	1,77	1,38%	0,00%

5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	1 000,00	1 000,00		Ilość żołnierzy	szt	5	5	5	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	1 637 958,18	1 637 958,18	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,67	0,00	72,00%	2,66%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	637 381,18	637 381,18		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,56	0,29%	1,03%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	176 000,00	176 000,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,16	0,17	0,22%	0,29%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	824 577,00	824 577,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,26	0,72	0,21%	1,34%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	0,00	0,00		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	79	70	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Oplaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 870,00	11 162,41	14 000,00	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	515 068,00	515 068,00		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0
								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	383	300	300	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	12 187	11 949	12 232	12 492
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	1 507	742	686	1 411
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	115	115	115	115
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	1 021	600	224	1 000
								Ilość wysłanych upomnień	szt	5 561	5 360	3 533	5 000

								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	117	81	40	100
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	11	2	0	5
								Liczba odwołań do SKO	szt	3	9	5	3
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	16 690 729,00	16 686 729,00	4 000,00	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	411 000,00	407 000,00	4 000,00	x	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	121 000,00	117 000,00	4 000,00	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	11 170	6 080	12 000	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	222	303	120	300
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	290 000,00	290 000,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	610	600	650	670
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	25	30	30	30
	Razem opieka społeczna	x	x	x	16 279 729,00	16 279 729,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	438 000,00	438 000,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
6.4	Wspieranie rodziny				9 836 509,00	9 836 509,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	9 761 000,00	9 761 000,00	0,00	Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	x	1700	1700	1700

6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504	48 509,00	48 509,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	12	20	15	15
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	27 000,00	27 000,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	6	15	8	7
6.5.0	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	85502	4 016 800,00	4 016 800,00		Liczba świadczeń	szt	14777	13165	13200	13300
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	44 000,00	44 000,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	105	109	101	120
6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	392 200,00	392 200,00		Liczba wypłaconych świadczeń	szt			200	200
								Liczba osób którym udzielono schronienia				8	8

								Liczba osób przebywających w DPS				10	10
								Liczba sprawionych pogrzebów				2	2
								Liczba zasiłków na wynajem				3	3
6.8.0	Dotatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	73 700,00	73 700,00		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	40	35	30	30
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	274 000,00	274 000,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	81	77	77	85
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	158 500,00	158 500,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	20	25	19	21
								Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych (zlecone)	os.	4	5	5	6
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	104 136,00	104 136,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	852	85230	83 400,00	83 400,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	255	380	190	190
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	20 736,00	20 736,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	0	0	23	20
6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	30

6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	897 884,00	897 884,00		Liczba etatów	szt	13,5	16,75	17,25	17,25
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	8 308 285,36	5 221 785,36	3 086 500,00	x	x	x	x	x	x
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020/400/900	01009/01010/02095/40002/90001	3 212 226,20	218 226,20	2 994 000,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	16 918	18 755	19 524	21 500
7.2	Gospodarka odpadami	x	900	90002	2 634 659,00	2 634 659,00	0,00	x	x	x	x	x	x
7.2.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	900	90002	2 483 941,00	2 483 941,00		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	10,/20	10,/20	10,/20	14,50,/29
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	3 264	3 266	4 577	4 722
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie odpadów komunalnych	Zapewnienie prawidłowej organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	900	90002	150 718,00	150 718,00		Ilość osób	szt	3	2	2	1
								Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	20	20	20	10
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	378	500	4000	1500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003/90004	185 000,00	185 000,00	0,00	Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	279,9	500	700	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	739 000,00	654 000,00	85 000,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 196	2 261	2 200	2 230

		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	4,62	5,77	4,60	4,60
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002/90019/90020/90095	142 500,00	142 500,00	0,00	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne		900	90095	42 500,00	42 500,00		Ilość wydanych decyzji	szt	209	212	40	40
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/90019/90020	100 000,00	100 000,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	77	115	82	70
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 346 400,16	1 346 400,16	0,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	24,5	18,5	18,5	18,5
7.7.0	Budowa altany wraz z dokumentacją -Sołectwo Sobiekursk (środki z punktu aptecznego)		900	90095	8 500,00	1 000,00	7 500,00	Ilość placów zabaw	szt	0	1	1	1
7.7.0	Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury - pomnika orła białego		900	90095	40 000,00	40 000,00		Ilość renowacji	zł	0	0	0	1
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		x	x	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/92109	1 100 000,00	1 100 000,00		Liczba uczestników zajęć	szt	11 400	11 300	11 850	11 300

		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	700	800	850	800
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	8 500	8 000	8500	8000
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	2 200	2 500	2500	2500
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	525 000,00	525 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	36 476	30 000	36000	36000
								Liczba woluminów	szt	37 900	37 000	37500	37500
								Liczba skorzystań z internetu	szt	4 794	5 000	3000	3000
8.3	Inicjatywy kulturalne w ramach pozytyku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	921	92195	36 000,00	36 000,00		Liczba stowarzyszeń	szt	x	x	x	2
9	Kultura fizyczna	x	x	x	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	768 000,00	768 000,00	0,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	26	39	39	39
9.2.0	Sport uprawiany w ramach pozytyku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	392 500,00	392 500,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	4	2	2	2
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	5 249 398,00	5 249 398,00	0,00	x	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	466 200,00	466 200,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania USC	szt	1018	1296	1296	1296

10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	90 417,00	90 417,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	1 333	1 910	1 910	1 910
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	375 783,00	375 783,00		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	777	898	898	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	2 050	1 356	1 356	1 356
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	29 000,00	29 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020	29 000,00	29 000,00		Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	9 800	9 800	9 800
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	355 145,00	355 145,00		Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	100	100	100
10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	720 917,00	720 917,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 791,17	2 786,84	3 742,82	3 742,82
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 486 365,00	3 486 365,00	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	78%	78%	78%	70%
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	139 250,00	139 250,00		Ilość wejść na stronę www	szt	300 000	150 000	150 000	350 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wspieranie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	47 521,00	47 521,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9
10.9.0	Dotacje celowe z budżetu JST do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-PCK Klub Honorowych dawców Krwi		750	75023	5 000,00	5 000,00		Poniesione wydatki	zł	0	0	0,00	

11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	x	x	x	307 245,07	171 296,84	135 948,23	Liczba złożonych wniosków	szt	15	15	15	15
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	13 021,26	700,00	12 321,26	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	15 930,26	15 930,26		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	28 916,89	28 916,89		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	23 930,02	16 530,02	7 400,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	30 821,00	25 821,00	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	16 969,19		16 969,19	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	13 506,09	13 506,09		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	27 704,80	27 704,80		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	32 137,00		32 137,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	19 739,67	19 739,67		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 960,59	8 460,59	6 500,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 250,78	3 000,00	7 250,78	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	19 185,56	4 585,56	14 600,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	21 401,96	6 401,96	15 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	18 770,00		18 770,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	5 314 360,54	88 887,22	5 225 473,32	x	x	x	x	x	x

12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POLiŚ II etap	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	2 637 657,00	0,00	2 637 657,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	750	75023	12 000,00	12 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12.16.0	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	900	90005	2 179 885,83	0,00	2 179 885,83	Liczba złożonych wniosków	szt	0	1	1	1
12.21	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"	Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot planów zagospodarowania przestrzennego	710	71004	8 900,00	8 900,00		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	kwota	0	0	0	8 900,00
12.22	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	801	80195	6 000,00	6 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1

12.23	Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskujej	Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych	801	80101	7 084,00	7 084,00		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.25	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	801	80101	390 110,50	390 110,50		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.26	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	630	63001	17 819,99	17 819,99		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.27	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka)	Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia	852	85295	303,22	303,22		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.28	DAJMY SZANSE Projekt konkursowy - wkład własny	Aktywizacja osób społeczno zawodowa pozostałych bez zatrudnienia	853	85395	28 000,00	28 000,00		Liczba beneficjentów	szt	x	x	x	10

12.31	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych , a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.	801	101, 801	7 000,00	7 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	x	x	x	1	
12.32	EUOWEEK - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych,	Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.	801	80101	4 600,00	4 600,00		Liczba uczniów korzystających z projektu	szt	x	x	x	26	
12.33	Mazowiecki instrument Aktywizacji sołectw MAZPWSZE 2018	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej Ostrówiec	900	90095	15 000,00	15 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	x	x	x	1	
13	Kontynuacja projektów	x	x	x	47 508,80	47 508,80	0,00	x	x	x	x	x	x	
13.2.0	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"	Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	750	75095	42 508,80	42 508,80		Liczba beneficjentów	szt		45	45	45	45
13.3.0	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej”	Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	630	63095	5 000,00	5 000,00		Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	zł		17 310	5 000	5 000,00	0,00

14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	508 345,36	218 744,88	289 600,48	x	x	x	x	x	x
14.1.1	Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	900	90095	24 000,00		24 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		15772,24	26 600,00	24 000,00
14.1.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Widok – 39.187,68 zł - Osiedle Nr 2	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	600	60014	39 187,68		39 187,68	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		28905	31 300,00	39 187,68
14.1.3	Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	900	90015	55 000,00	55 000,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		39968,32	40 000,00	55 000,00
14.1.4	Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego, Zakup tablicy informacyjnej, Odwodnienie- róg ul. Armii Krajowej i Wschodniej, Naprawa jezdni ul. Dojazd, Poprawa estetyki ul. Kolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	600	60016	58 670,00	28 070,00	30 600,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	71,34	600,00	58 670,00
14.1.5	1. Projekt i budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego - 80.572,80 zł- Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	80 572,80	0,00	80 572,80	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	50 000,00	59 150,00	80 572,80

14.1.6	1. Budowa chodnika w ul. Ochotników – 20.000,00 zł, Zagospodarowanie skweru między ul. Leśną a Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej – 19.700,00 zł Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	39 700,00	19 700,00	20 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	30 480,00	32 300,00	39 700,00
14.1.7	1. Przebudowa drogi gminnej, ul. Bednarska – 30.240,00 zł- Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	30 240,00	0,00	30 240,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	5 000,00	24 200,00	30 240,00
14.1.8	Remont ulicy Bema, Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	170 353,92	105 353,92	65 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	123 000,00	139 557,77	170 353,92
14.1.9	Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ul. Miziołka tzw. część ślepa – 10.620,96 zł -Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	10 620,96	10 620,96	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	7 660,00	8 379,89	10 620,96
Ogółem					73 091 517,93	61 591 175,98	11 500 341,95	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym