

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
GMINY KARCZEW**

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **50.970.640,00 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **44.430.640,00 zł**
- 2) majątkowe w kwocie **6.540.000,00 zł**

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

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **49.457.840,00 zł** z tego :

- 1) bieżące w kwocie **40.864.316,70 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **8.593.523,30 zł**

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

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **3.391.522,00 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

- 1) plan dochodów – **tabela nr 1a**
- 2) plan wydatków - **tabela nr 2a**

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

5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.512.800,00 zł**, która będzie przeznaczona na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.474.712,00 zł
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 38.088,00 zł

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **203.668,00 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.716.468,00 zł** z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.678.380,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 38.088,00 zł,

które będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **203.668,00 zł** oraz nadwyżką budżetu gminy w kwocie **1.512.800,00 zł**

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i poz.1854.

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

§ 4. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **295.087,71 zł**

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **506.883,00 zł** z tego;

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **82.800,00 zł**,
- 2) rezerwę oświatową w wysokości – **424.083,00 zł**

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

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

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016 zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Informacja wyjaśniająca do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2016

Na ogólną kwotę planowanych na 2016 rok dochodów **50.970.640,00 zł.** składają się:
w złotych

1. Dochody własne	36.034.001,00
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.325.936,00
- podatki, opłaty i dochody pozostałe	20.448.065,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260.000,00
2. Subwencja ogólna	9.959.507,00
w tym:	
- część oświatowa	9.959.507,00
3. Dotacje celowe	4.616.332,00
- na zadania bieżące ustawowe	3.391.522,00
- na zadania bieżące własne	1.224.810,00
4. Dotacje celowe na realizację projektów unijnych	10.800,00
5. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	350.000,00
	w %
1. Dochody własne	70
2. Subwencja ogólna	20
3. Dotacje celowe	9
4. Dotacje celowe dot. projektów unijnych	
5. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	1

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydziału Finansów i Certyfikacji FCR- I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWW-421-7/15 z dnia 1.10.2015 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. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma FE-ZIT.145.2015.BKO z dnia 6.10.2015 roku oraz wcześniejszego pisma FE-ZIT.042.65.2014.EPI z dnia 29.06.2015 r.

Dotację celową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju inwestycji sportowych z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację boiska piłkarskiego

„Mazur” zaplanowano na podstawie zawartej umowy 2014/0147/1427/SubA/DIS/R z dnia 04.08.2014 roku i aneksu do umowy dnia 18.03.2015 roku.

Dochody z podatku od nieruchomości ustalono wg stawek obowiązujących w 2015 r. z uwzględnieniem zmian w dokonanych zwolnieniach podmiotowych oraz w związku z opodatkowaniem powstałych zakładów przemysłowych. Dochody z podatku od środków transportu obniżono w stosunku do stawek z 2015 roku. Dochody z podatku rolnego obniżono w związku obwieszczeniem GUS o wysokości cen żyta. Dochody z podatku leśnego obniżono w stosunku do stawek z roku 2015 w związku z obwieszczeniem GUS o wysokości cen drewna. Opłatę targową zaplanowano na poziomie stawek z roku 2015, pozostałe dochody zaplanowano wg zawartych umów, decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2016 (Tabela Nr 1) kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę z lat ubiegłych (realizowane przez Grupę Remontową)	1.000,00
--	----------

Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę)	300,00
--	--------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (realizowane przez Urząd Miejski)	140.000,00
--	------------

Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00
--	------------

Zwrot kosztów wystawionych upomnień	485,00
Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	40.000,00

Sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż działek: 2 działki przy ul. Sosnowej, bezprzetargowa sprzedaż działek przy ul. Sienkiewicza, 3 działki przy ul. Hallera, działka między ulicami Miłosza, Miziołka, Herberta i sprzedaż części tzw. Wspólnoty Pastwiskowej)	6.190.000,00
--	--------------

Wpływy z usług opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	20.000,00
--	-----------

Wpływy z usług (realizowane przez Urząd Miejski)	2.000,12
--	----------

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

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

Zwrot od firmy MARFLEX poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego MARFLEX	8.394,75
---	----------

Wpływy z pozostałych odsetek (realizowane przez Grupę Remontową)	1.000,00
---	----------

Wpływy z pozostałych odsetek (realizowane przez Urząd Miejski)	5.457,00
--	----------

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone) na funkcjonowanie USC	78.817,00
---	-----------

Dochody należne gminie z opłat za udostępnienie danych meldunkowych	50,00
Wpływy z różnych opłat	100,00
Wpływy z usług (zwrot za wodę i ścieki Poczty i Policji, użytkowanie powierzchni automatów, korzystanie z samochodu służbowego MGOPS, telefony komórkowe dyrektorów placówek oświatowych)	17.000,00
Wpływy z wynajmu	6.000,00
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
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
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	3.205,00
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	40.000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	150,00
Wpływy z podatków od osób prawnych - 6.793.299,00 w tym:	
Wpływy z podatku od nieruchomości	4.626.880,00
Wpływ z podatku rolnego	27.000,00
Wpływy z podatku leśnego	43.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	2.083.407,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
Zwrot kosztów wystawionych upomnień	12,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
Wpływy z podatków od osób fizycznych – 3.684.500,00 w tym:	
Wpływy z podatku od nieruchomości	2.500.000,00
Wpływy z podatku rolnego	500.000,00
Wpływy z podatku leśnego	8.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	198.500,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00
Wpływy z opłaty targowej	12.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350.000,00
Zwrot kosztów wystawionych upomnień	4.000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	12.000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. -397.500,00 w tym:	
Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	260.000,00
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. -opłaty za zajęcie pasa drogowego	85.000,00
Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wystawionych upomnień i inne)	7.000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.707.936,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	618.000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Splata udzielonego przez Gminę Karczew poręczenia pożyczki w WFOŚ i GW na podstawie zawartego porozumienia z OSP Otwock Wielki	20.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	
Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 r.	9.959.507,00
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach, lokatach	22.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych	4.000,00
W tym	
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.500,00	
Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.000,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 800,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 700,00	
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek	1.000,00
W tym:	
Szkole Podstawowej w Glinkach – 500,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 500,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	49.590,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225.322,00
w tym :	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 63.722,00	
Gminne Przedszkole Nr 2- 59.820,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 55.180,00	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku – 10.600,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 36.000,00	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	1.620,00
W tym:	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 540,00	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 480,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 600,00	

Wpływy z usług – otrzymane zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew z terenu innych gmin	5.000,00
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek	646,00
W tym:	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 192,00	
Gminne Przedszkole Nr 2 – 204,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 250,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli	566.370,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego	83.520,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum	1.400,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół	1.000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie edukacji uczniów niepełnosprawnych	7.830,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- edukacja dzieci niepełnosprawnych	3.960,00
w tym :	
Gminne Przedszkole Nr 1 – 1.320,00	
Gminne Przedszkole Nr 2 - 1.320,00	
Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.320,00	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (półkolonie): w Gminnym Przedszkolu Nr 2 –	6.500,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Odsetki od środków na rachunku bankowym MGOSŚ	600,00
Dział 852 Pomoc społeczna	
Ośrodki wsparcia MGOSŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	350.300,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	2.921.000,00
Wpływy z opłat za koszty upomnienia	250,00
Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	22.983,00
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.050,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z	3.100,00

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	31.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne, w tym: dotacja celowa na zasiłki okresowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	73.000,00
Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	3.000,00
Dotacja celowa na zasiłki stałe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	231.500,00
Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)	132.000,00
Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)	100,00
Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacania składek	200,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	1.500,00
Wpływy za usługi opiekuńcze	5.000,00
Dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - usługi opiekuńcze	35.000,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	50.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Zwrot podatku Vat od prowadzonych inwestycji kanalizacyjnych	752.500,00
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1.872.517,00
Wpływy z usług – refaktury za dystrybucję energii elektrycznej	1.500,00
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	90.000,00
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
Wpływy z opłat za media wynikające z umów (realizowane przez Grupę Remontową)	30.000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej	1.600,00
Wpływy z różnych dochodów w Grupie Remontowej (wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe opłacane składek, rozliczenia podatku Vat)	5.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	
Dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju inwestycji sportowych z przeznaczeniem na przebudowę i	350.000,00

modernizację boiska piłkarskiego „Mazur”.

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych, wielkość dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe, planowanych wolnych środków, oraz kwotę spłat kredytów i pożyczek proponuje się ustalenie wysokości wydatków budżetu na rok 2016 w kwocie **49.457.840,00 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące – 40.864.316,70 zł.
- na wydatki majątkowe – 8.593.523,30 zł.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2016 (tabela 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

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami 11.800,00

Rozdz.01030 Izby rolnicze

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz.02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. opłat za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych 1.787,16

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 25.000,00

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry 100.000,00

- budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) 45.000,00

- opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew 20.000,00

- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew 100.000,00

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

- dofinansowanie autobusowej linii nocnej kursującej w weekendy z Karczewa do Warszawy 10.000,00

- dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej 100.000,00

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego dot. opracowania dokumentacji koncepcji rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami 15.000,00

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot. zakupu tłucznia w celu modernizacji dróg gminnych ze środków funduszy sołeckich:	17.897,34
– fundusz sołecki wsi Otwock Wielki – 6.000,00 zł	
– fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów – 3.000,00 zł.	
– fundusz sołecki wsi Kosumce – 8.897,34 zł.	

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot. zakupu materiałów w celu modernizacji dróg gminnych, zapewnienia przejeźdności dróg, właściwego oznakowania itp.	150.000,00
---	------------

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski:

- budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) -	63.000,00
- przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ul. Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	5.000,00
- remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	30.480,00
- remont chodników na Osiedlu Częstochowska	1.000.000,00
- opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Bema	5.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	48.300,00

Dział 630 Turystyka**Rozdz.63095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski:

- oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	60.000,00
- poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątnięcia po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	50.000,00
- wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	29.129,42

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

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot. zakupu materiałów, energii, wykonywanych remontów w lokalach komunalnych administrowanych przez Gminę Karczew, opłat czynszowych za umieszczenie w lokalach zastępczych wyeksmitowanych mieszkańców	141.500,00
--	------------

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym: wyceny, koszty toczących się postępowań sądowych, opłaty czynszowe, odszkodowania	140.725,00
--	------------

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
---	----------

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. planów zagospodarowania przestrzennego 40.033,00

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. opracowań geodezyjnych i kartograficznych 21.000,00

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki bieżące realizowane przez Grupę Remontową dot. konserwacji grobów wojennych 2.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej w tym: 295.386,00

– ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 45.089 zł.

– ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy o działalności gospodarczej i pozostałe – 33.728 zł.

– wydatki pokrywane ze środków własnych – 216.569 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 56.326,00

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

Wydatki bieżące na diety radnych 150.252,00

Pozostałe wydatki bieżące dot. zakupu materiałów i usług 15.294,00

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

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego w tym: 5.324.463,68

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.096.049,68 zł.

– pozostałe wydatki takie jak opłaty na PFRON, zakupy materiałów, energii, usług, opłaty za telefony, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFSS, podatki od nieruchomości oraz koszty postępowań sądowych – 1.216.414,00 zł.

- wydatki dot. projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla

sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - 12.000 zł.
 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 48.000,00

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej 34.920,00

Wydatki bieżące dot. wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za pobór podatków przez sołtysów 80.000,00

Wydatki bieżące dot. roznoszenia nakazów podatkowych 17.640,00

Wydatki bieżące dot. wydawania gazety Głos Karczewa 41.600,00

Wydatki bieżące na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” 127.600,00

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

Wydatki bieżące ponoszone w ramach środków funduszy sołeckich z przeznaczeniem na wyposażenie, remonty w świetlicach wiejskich, zajęcia dla dzieci, organizację imprez dla mieszkańców: 169.443,25

- Fundusz sołecki wsi Ostrówek – 8.000 zł.
- Fundusz sołecki wsi Kosumce – 3.300,00 zł.
- Fundusz sołecki wsi Glinki – 2.000,00 zł.
- Fundusz sołecki wsi Otwock Mały – 12.217,14 zł.
- Fundusz sołecki wsi Całowanie – 22.633,42 zł.
- Fundusz sołecki wsi Janów – 12.670,51 zł.
- Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów – 5.225,78 zł.
- Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż – 16.213,90 zł.
- Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki – 18.447,25 zł.
- Fundusz sołecki wsi Piotrowice – 11.014,69 zł
- Fundusz sołecki wsi Brzezinka – 11.303,57 zł.
- Fundusz sołecki wsi Wygoda – 7.833,63 zł.
- Fundusz sołecki wsi Ostrówiec – 8.221,46 zł.
- Fundusz sołecki wsi Łukówiec – 16.350,74 zł.
- Fundusz sołecki wsi Sobiekursk – 14.011,16 zł.

Wydatki majątkowe ponoszone w ramach środków funduszy sołeckich 41.733,96

- wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach – 20.133,96 zł.
- zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice – 4.600 zł.
- zakup napowietrznego stołu do ping ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały - 6.000 zł.
- zakup pieca elektrycznego nadmuchowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec – 6.000 zł.
- zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż – 5.000 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	3.205,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące dot. zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	181.800,00
– OSP Karczew – 90.000,00 zł	
– OSP Otwock Wielki – 48.800 zł.	
– OSP Łukówiec – 43.000 zł.	
Rozdz.75414 Obrona cywilna Wydatki bieżące na obronę cywilną ze środków własnych	400,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące dot. zarządzania kryzysowego	900,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność Wydatki bieżące dot. monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą na terenie Gminy Karczew	11.000,00
Wydatki bieżące dot. systemu monitorowania miasta	140.517,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Rozdz.75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące dot. odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji, wykupu wierzytelności pieniężnych	900.000,00
Rozdz.758 Różne rozliczenia	
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące dot. zwrotu żołnierzom świadczeń rekompensujących utraczone wynagrodzenia podczas odbywania służby	2.000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące dot. rezerwy ogólnej budżetu	295.087,71
Wydatki bieżące dot. rezerwy celowej oświatowej	424.083,00
Wydatki bieżące dot. rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe	82.800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące w szkołach podstawowych	7.165.771,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie- 3.837.717 zł.	
– Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.062.619,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.331.311 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 934.124 zł.	
Wydatki bieżące dot. dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	404.014,00
Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego	191.892,00
pozostałe wydatki majątkowe dot.	
- opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkołe Podstawowej w Glinkach	10.000,00
- opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	10.000,00

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.783,00
– Szkoła Podstawowa w Glinkach – 68.228,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 103.555 zł.	
Rozdz.80104 Przedszkola	
Wydatki bieżące w gminnych przedszkolach	4.451.160,15
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 175.681,00	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 422.516,00 zł.	
– Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 1.255.597,00 zł.	
– Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 1.283.049,00 zł.	
– Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 1.314.317,15 zł.	
Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	196.200,00
– Urząd Miasta Otwock – 103.200,00 zł.	
– Urząd Miasta Józefowa – 93.000 zł.	
Wydatki bieżące dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin	39.660,00
– Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 8.400,00 zł.	
– Urząd Miasta Otwock – 8.800,00 zł.	
– Urząd Miasta Józefowa – 8.860,00 zł.	
– Urząd Gminy Celestynów – 13.600,00 zł.	
Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego	117.910,92
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	
Wydatki bieżące dot. dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Karczew	240.000,00
– Niepubliczny punkt przedszkolny „Plastuś”- 96.000,00 zł.	
– Niepubliczny punkt przedszkolny „Małe przedszkole w Nadbrzeżu” - 144.000,00 zł.	
Rozdz.80110 Gimnazja	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Karczewie	2.710.479,00
Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego	78.780,84
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	
Wydatki bieżące dot. zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	310.000,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Zespołu Szkół w Karczewie	2.039.640,00
Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego	32.936,16
Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne	
Wydatki bieżące dot. komisji egzaminacyjnych	600,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Wydatki bieżące dot. doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkolenia:	41.605,90
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 11.315,00 zł	

- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.501,93 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 3.658,45 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 3.061,30 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 2.708,33 zł
- Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 2.773,20 zł,
- Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 2.412,24 zł.
- Publiczne Gimnazjum – 7.202,85 zł.
- Zespół Szkół w Karczewie – 5.972,60 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych na terenie Gminy Karczew 536.687,00

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 155.339 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 130.062 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 131.246,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 120.040,00 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:

202.211,00

- Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 73.900 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 38.697 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 89.614 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

267.536,62

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 130.347,12 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 19.552 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 33.564,50 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 8.087,00 zł.
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 75.986,00 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

Wydatki bieżące dot. utrzymania obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew realizowanych w formule partnerstwa – publiczno prywatnego 56.512,08

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie 89.000,00

- dofinansowanie gabinetu fizykoterapii – 84.000,00 zł.
- dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 5.000,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dot. zwalczania narkomanii realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Wydatki bieżące dot. przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez:	254.000,00
– Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej -137.000,00 zł.	
– Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 75.000,00 zł.	
– Urząd Miejski w Karczewie - 42.000 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	350.300,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	
Wydatki bieżące dot. wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie rodzin zastępczych	30.000,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	
Wydatki bieżące ze środków własnych	33.029,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji na zadania zlecone	2.921.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	29.783,00
Wydatki bieżące dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami	24.033,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	3.100,00
Wydatki bieżące pochodzące ze środków dotacji celowej na zadania własne	31.000,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Wydatki bieżące dot. wypłat zasiłków okresowych ze środków dotacji celowej na zadania własne	73.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	75.000,00
Wydatki bieżące dot. opłat za umieszczenie w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki	260.000,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	
Wydatki bieżące dot. dodatków mieszkaniowych dla osób potrzebujących	93.000,00
Szkolenia pracowników MGOPS	1.000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	
Wydatki bieżące dot. wypłat zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne	231.500,00
Wydatki bieżące dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	3.000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy	

Spółecznej finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne	132.000,00
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	100,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	755.075,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki bieżące finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	35.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	72.100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące dot. programu rządowego pomoc państwa w zakresie dożywiania finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne	50.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	33.400,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Rozdz.85395 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące dot. dotacji celowej na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	44.000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych	457.485,08
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 196.785,08 zł.	
– Szkoła Podstawowa w Glinkach – 54.687,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 80.016,00 zł.	
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 61.415,00 zł.	
– Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 64.582,00 zł.	
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	
Wydatki bieżące dot. środków własnych na pomoc materialną dla uczniów	15.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki bieżące dot. świadczenia usług doradczych w trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz zarządzenie siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew	21.390,00
Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami	60.000,00
Wydatki bieżące dot. odszkodowania dla osoby fizycznej za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego	450,00
Wydatki majątkowe dot. kompleksowej budowy i opracowania dokumentacji budowy systemu wodno – kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	1.000.000,00
Wydatki majątkowe dot. opracowania dokumentacji projektowej i budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	650.000,00
Wydatki majątkowe dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	845.000,00
Wydatki majątkowe dot. opracowania dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	40.000,00
Wydatki majątkowe dot. projektu POIiS „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów”- wkład własny	1.626.016,26
Wydatki majątkowe dot. projektu POIiS „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej	

na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” - wydatki niekwalifikowane 528.983,74

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące dot. odbioru i zagospodarowania odpadów 1.872.517,00

Wydatki bieżące dot. odbioru, transportu i utylizacji azbestu (ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska) 30.000,00

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące dot. oczyszczania terenu miasta i gminy Karczew 105.000,00

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące dot. pielęgnacji terenów zieleni 40.000,00

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące realizowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów 2.000,00

Wydatki bieżące realizowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Ostrówek 1.884,05

Wydatki bieżące dot. oświetlenia ulic i konserwacji oświetlenia 514.000,00

Wydatki majątkowe dot. remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego i ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę (spłata wykupu wierzytelności przez bank) 110.600,00

Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry 90.000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew 400.000,00

Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9) 7.660,00

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 60.000,00

- edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa – 5.000 zł.
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 5.000 zł.
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków pielęgnacji i uprawy roślin – 25.000,00 zł.
- wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień – 22.000,00 zł.
- opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska, opinie, programy, raporty – 3.000,00 zł.

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

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

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Grupy Remontowej 1.520.076,00

Wydatki bieżące dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami 51.000,00

Wydatki bieżące dot. zakupu urządzenia fitness oraz zamontowanie wody na placu zabaw we wsi Sobiekursk 7.500,00

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 870.000,00

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji podmiotowej dla
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie 480.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdz.92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji przedmiotowej dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie 437.000,00
Wydatki bieżące dot. administrowania obiektami sportowymi 257.000,00
Wydatki bieżące dot. wymiany sieci hydrantowej hali sportowej 35.000,00
Wydatki majątkowe dot. projektu i budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną
nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) 1.200.000,00
Wydatki bieżące dot. placu zabaw na Mazurze (w ramach budżetu
partycypacyjnego Osiedla Nr 3) 40.000,00

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. dotacji celowych dla klubów sportowych z przeznaczeniem
na organizację sportu młodzieżowego 364.000,00
Wydatki majątkowe dot. Osiedlowej Mini Siatkówki (w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) 16.100,00

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu na 2016 rok fundusz płac nauczycieli zaplanowano w oparciu o stawki zaszeregowania obowiązujące od września 2015 roku, fundusz płac pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu dotychczasowych stawek o wskaźnik inflacji 1,7 %. Wydatki na fundusz nagród nauczycieli zabezpieczono w wysokości 1 %. Fundusz płac pozostałych pracowników jednostek budżetowych zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu dotychczasowych stawek o wskaźnik inflacji 1,7 %. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2015 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 2016 rok zaplanowano na podstawie podpisanych umów i aneksów do umów kredytowych i pożyczkowych.

Kwotę przychodów budżetu na 2016 rok – 203.668 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 2014 – 3.710.902,08 zł. W 2015 roku na pokrycie deficytu budżetu z tytułu wolnych środków zaplanowano kwotę 821.757,83 zł. na spłatę rozchodów zaplanowano 1.871.329,13 zł. Pozostała niewykorzystana kwota wolnych środków – 814.147,12 zł.

Informacja wyjaśniająca do Budżetu zadaniowego Gminy Karczew na 2016 rok

1. Podstawowe założenia

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

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

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

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

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

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

mieszkańców gminy.

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

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 2016 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 90/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2016 rok, opracowano zakres i ogólne zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Karczew na 2016 rok, 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 2016 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Miejskiego oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego i budżetu partypacyjnego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

3. Dochody

3.1. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w roku 2016

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w roku 2016 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 2016 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 wpływa na wysokość środków budżetowych: w tym wysokość podatków, ulg, zwolnień oraz analiza skutków:

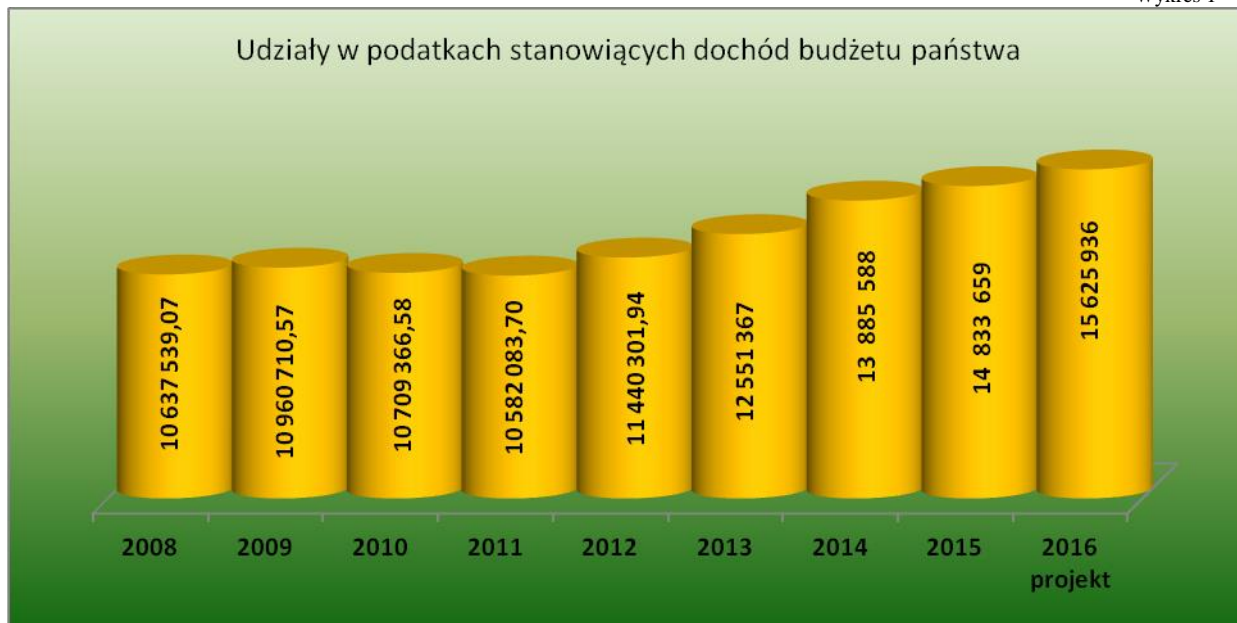
- 1) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,
- 2) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
- 3) poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 4) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.

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

Należy nadmienić, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –PIT, w 2016 roku będzie wynosił 37,79%..

3.2.1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykres 1



3.2.2. Subwencja ogólna

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

Wykres 2



3.2.3. Podatek od nieruchomości

- tabela nr 1

PLAN NA 2016 ROK PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

	Podstawa wymiaru	Stawki podatku 2015 r.	Stawki podatku 2016 r.	Wymiar podatku na 2015 r. wg stawek 2015	Wymiar podatku na 2016 r. wg stawek 2016	Różnica	Podmioty zwolnione	Zaległości 2014 rok	Wskaźnik % zaległości	Inne zmniejszenia	Przewidywana kwota zaległości	Kwota do budżetu
OSOBY FIZYCZNE				3 020 853	3 020 853	0	0	514 244	17,02%	6610,00	514 244	2 500 000
<u>Miasto</u>					2 216 289							
Budynki mieszkalne	267 564,19	0,59	0,59	157 863	157 863	0						
Budynki pod działal. gosp.	68 963,93	20,31	20,31	1 400 657	1 400 657	0						
Budynki zaj. na świadczenia zdrowotne	97,12	4,31	4,31	419	419	0						
Budynki pozostałe	31 712,89	6,77	6,77	214 696	214 696	0						
Grunty pod działal. gosp.	173 996,05	0,73	0,73	127 017	127 017	0						
Grunty pozostałe	1 753 539,37	0,18	0,18	315 637	315 637	0						
<u>Gmina</u>					804 564							
Budynki mieszkalne	186 964,17	0,59	0,59	110 309	110 309	0						
Budynki pod działal. gosp.	19 624,71	20,31	20,31	398 578	398 578	0						
Budynki pozostałe	15 543,66	6,77	6,77	105 231	105 231	0						
Grunty pod działal. gosp.	82 143,56	0,73	0,73	59 965	59 965	0						
Grunty pozostałe	724 898,82	0,18	0,18	130 482	130 482	0						

<u>Razem osoby fizyczne</u>					3 020 853							
Budynki mieszkalne	454 528,36	0,59	0,59	268 172	268 172	0						
Budynki pod działal. gosp.	88 588,64	20,31	20,31	1 799 235	1 799 235	0						
Budynki zaj.na świadczenia zdrowotne	97,12	4,31	4,31	419	419	0						
Budynki pozostałe	47 256,55	6,77	6,77	319 927	319 927	0						
Grunty pod działal. gosp.	256 139,61	0,73	0,73	186 982	186 982	0						
Grunty pozostałe	2 478 438,19	0,18	0,18	446 119	446 119	0						
OSOBY PRAWNE				5 369 854	5 369 854	0	168 248	475 448	8,85%	328608	246 118	4 626 880
Budynki mieszkalne	57 400,54	0,59	0,59	33 866	33 866	0						
Budynki pod działal. gosp.	134 470,03	20,31	20,31	2 731 086	2 731 086	0						
Budynki zaj. Na świadczenia zdrowotne	5 314,02	4,31	4,31	22 903	22 903	0						
Budynki pozostałe	43 348,91	6,77	6,77	293 472	293 472	0						
Budowle 2 % wartości (tyś zł.)	82 723 154,20	2,00%	2,00%	1 654 463	1 654 463	0						
Grunty pod działal. gosp.	558 438,44	0,73	0,73	407 660	407 660	0						
Grunty pozostałe	1 251 467,05	0,18	0,18	225 264	225 264	0						
Pod jeziorami	271,00	4,2	4,2	1 138	1 138	0						

3.2.4. 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.

- tabela nr 2

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

	Hektary przeliczeniowe	Stawka podatku na 2013	stawka podatku na 2014	stawka podatku na 2015	stawka podatku na 2016	podatek na 2013	podatek na 2014	podatek na 2015	podatek na 2016	wskaźnik zaległości	Inne zmniejszenia/zwiększenia	Plan dochodów 2016 rok po weryfikacji	Zaległości
1	osoby prawne												
	205,67	150,00	150,00	150,00	134,38	30 850,11	30 850,11	30 850,11	27 637,59		638	27 000,00	0,1
2	osoby fizyczne												
	4570,4130	150,00	150,00	150,00	134,38	685 561,95	685 561,95	685 561,95	614 172,10	17,78%	4 982	500 000,00	121 882

3.2.5. Podatek rolny

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

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

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

- tabela nr 3

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

p.	hektary fizyczne	Stawka podatku na 2013	stawka podatku na 2014	stawka podatku na 2015	Stawka podatku na 2016	podatek na 2013	podatek na 2014	podatek na 2015	podatek na 2016	wskaźnik zaległości	Inne zmniejszenia/zwiększenia	Plan dochodów 2016 rok po weryfikacji	Zaległości
1	osoby prawne												
	1 150,55	41,01	37,6310	37,6310	37,6310	47 187,01	43 296,52	43 296,52	43 296,52	0,00%	297	43 000,00	
2	osoby fizyczne												4188
	334,42	41,01	37,6310	37,6310	37,6310	13 715,48	12 584,66	12 584,66	12 584,66	33,28%	397	8 000,00	

3.2.6. Podatek od środków transportowych – osoby prawne- - tabela nr 4

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	podstawa wymiaru w sztukach	Stawki podatku 2015	Podatek 2015	Proponowane stawki 2016	Podatek 2016	Różnica
Autobusy						
mniej niż 30 miejsc	6	500	3000	300	1800	1200
równa lub wyższa niż 30 miejsc	49	600	29400	500	24500	4900
Samochody ciężarowe						
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony	2	150	300	100	200	100
powyżej 5,5 tony t do 9 t ton	3	280	840	100	300	540
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton	0	380	0	100	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do 15	0	384	0	384	0	0
od 15	24	542	13008	542	13008	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	242	0	242	0	0
od 19 do poniżej 21	0	496	0	496	0	0
od 21 do poniżej 23	0	644	0	644	0	0
od 23	6	992	5952	992	5952	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	644	0	644	0	0
od 25 do poniżej 27	0	654	0	654	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1020	0	1020	0	0
od 29	8	1618	12944	1618	12944	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do 15	1	542	542	542	542	0
od 15	3	1226	3678	1226	3678	0
<i>zawieszenie inne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	496	0	496	0	0
od 19 do poniżej 21	3	644	1932	644	1932	0
od 21 do poniżej 23	0	992	0	992	0	0
od 23	2	1542	3084	1542	3084	0
<i>zawieszenie inne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	654	0	654	0	0
od 25 do poniżej 27	0	1020	0	1020	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1618	0	1618	0	0
od 29	3	2400	7200	2400	7200	0
Ciągniki siodłowe i balastowe						
od 3,5 tony do 5,5 tony	0	500	0	100	0	0
od 5,5 tony do 12 ton	0	600	0	100	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	0	260	0	100	0	0
od 18 ton do poniżej 25	0	260	0	260	0	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	0	548	0	548	0	0
od 31 ton	33	1382	45606	1382	45606	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1220	0	1220	0	0
od 40 ton	0	1686	0	1686	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						

od 12 do poniżej 18 ton	0	260	0	100	0	0
od 18 ton do poniżej 25	0	470	0	470	0	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	0	900	0	900	0	0
od 31 ton	0	1896	0	1896	0	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1686	0	1686	0	0
od 40 ton	0	2494	0	2494	0	0
Przyczepy i naczepy						
od 7 ton do poniżej 12 ton	2	100	200	100	200	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	174	0	174	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	314	0	314	0	0
od 37 ton	0	550	0	550	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	0	206	0	206	0	0
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	600	0	600	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	0	832	0	832	0	0
od 38 ton	4	1124	4496	1124	4496	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	5	662	3310	662	3310	0
od 37 ton	33	922	30426	922	30426	0
<i>zawieszenie inne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	314	0	314	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	550	0	550	0	0
od 37 ton	0	550	0	550	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	1	304	304	304	304	0
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	832	0	832	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	0	1264	0	1264	0	0
od 38 ton	2	1664	3328	1664	3328	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	3	922	2 766	922	2 766	0
od 37 ton	2	1 254	2 508	1 254	2 508	0
RAZEM	195		174 824		168 084	6 740
Firma leasingowa SG	2 060		2 247 352		2 210 542	36 810
Razem osoby prawne	2 255	0	2 422 176	0	2 378 626	43 550
Osoby Prawne wyrejestrowane w 2015	362		233 477			
Zarejestrowane w ciągu roku 2015 (różnica między stawką podatku a wymiarem)	384		172 790			
RAZEM			2 317 939	2 317 939		

zaległości za 2014 rok 234 532

wskaźnik % 9,86%

kwota do budżetu na 2016 rok 2 083 407

3.2.7. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne -- tabela nr 5						
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	podstawa wymiaru w sztukach	Stawki podatku 2015	Podatek 2015	Proponowane stawki 2016	Podatek 2016	Różnica
Autobusy						
mniej niż 30 miejsc	14	500	7 000	300	4 200	2 800
równa lub wyższa niż 30 miejsc	14	600	8 400	500	7 000	1 400
Samochody ciężarowe						
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony	3	150	450	100	300	150
powyżej 5,5 tony t do 9 t ton	26	280	7 280	100	2 600	4 680
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton	35	380	13 300	100	3 500	9 800
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do 15	2	384	768	384	768	0
od 15	20	542	10 840	542	10 840	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	242	0	242	0	0
od 19 do poniżej 21	2	496	992	496	992	0
od 21 do poniżej 23	0	644	0	644	0	0
od 23	19	992	18 848	992	18 848	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	644	0	644	0	0
od 25 do poniżej 27	0	654	0	654	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1 020	0	1 020	0	0
od 29	7	1 618	11 326	1 618	11 326	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do 15	2	542	1 084	542	1 084	0
od 15	11	1 226	13 486	1 226	13 486	0
<i>zawieszenie inne 3 osie</i>						
od 12 do poniżej 19	0	496	0	496	0	0
od 19 do poniżej 21	1	644	644	644	644	0
od 21 do poniżej 23	0	992	0	992	0	0
od 23	7	1 542	10 794	1 542	10 794	0
<i>zawieszenie inne 4 osie</i>						
od 12 do poniżej 25	0	654	0	654	0	0
od 25 do poniżej 27	0	1 020	0	1 020	0	0
od 27 do poniżej 29	0	1 618	0	1 618	0	0
od 29	3	2 400	7 200	2 400	7 200	0
Ciągniki siodłowe i balastowe						
od 3,5 tony do 5,5 tony	0	500	0	100	0	0
od 5,5 tony do 12 ton	0	600	0	100	0	0

<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	1	260	260	100	100	160
od 18 ton do poniżej 25	6	260	1 560	260	1 560	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	0	548	0	548	0	0
od 31 ton	53	1 382	73 246	1 382	73 246	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1 220	0	1 220	0	0
od 40 ton	2	1 686	3 372	1 686	3 372	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 do poniżej 18 ton	0	260	0	100	0	0
od 18 ton do poniżej 25	2	470	940	470	940	0
od 25 ton do poniżej 31 ton	1	900	900	900	900	0
od 31 ton	0	1 896	0	1 896	0	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 40 ton	0	1 812	0	1 686	0	0
od 40 ton	0	2 664	0	2 494	0	0
Przyczepy i naczepy						
od 7 ton do poniżej 12 ton	2	100	200	100	200	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	174	0	174	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	314	0	314	0	0
od 37 ton	0	550	0	550	0	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	6	206	1 236	206	1 236	0
od 28 ton do poniżej 33 ton	5	600	3 000	600	3 000	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	2	832	1 664	832	1 664	0
od 38 ton	1	1 124	1 124	1 124	1 124	0
<i>zawieszenie pneumatyczne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	35	662	23 170	662	23 170	0
od 37 ton	14	922	12 908	922	12 908	0
<i>zawieszenie inne 1 oś</i>						
od 12 ton do poniżej 25 ton	0	314	0	314	0	0
od 25 ton do poniżej 37 ton	0	550	0	550	0	0
od 37 ton	0	550	0	550	0	0
<i>zawieszenie inne 2 osie</i>						
od 12 ton do poniżej 28 ton	1	304	304	304	304	0
od 28 ton do poniżej 33 ton	0	832	0	832	0	0
od 33 ton do poniżej 38 ton	3	1 264	3 792	1 264	3 792	0
od 38 ton	0	1 664	0	1 664	0	0
<i>zawieszenie inne 3 osie i więcej</i>						
od 12 ton do poniżej 37 ton	5	922	4 610	922	4 610	0
od 37 ton	0	1 254	0	1 254	0	0
RAZEM	305		244 698		225 708	18 990

Zaległości w skali roku 27 232
 wskaźnik % zaległości 12,07%
Kwota do budżetu na 2016 rok 198 476

3.3. Informacja o stanie zaległości podatkowych za 2014 rok

3.3. 1. Podatek od nieruchomości-- tabela nr 6

Podatek od nieruchomości	miasto	tereny wiejskie	razem	Podatek od nieruchomości	razem
Osoby fizyczne				Osoby prawne	
Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2014	388 580,17	161 159,46	549 739,63	Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2014	254 832,78
Odpisy	12 556,90	114,00	12 670,90	Odpisy	357 862,21
Umorzenia	0,00	0,00	0,00	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2014	376 023,27	161 045,46	537 068,73	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2014	-103 029,43
II. Pobór bieżących zaległości	0,00	0,00	0,00	II. Pobór bieżących zaległości	0,00
Przypis brutto	2 026 766,00	778 795,00	2 805 561,00	Przypis brutto	4 604 910,00
Odpisy	19 336,00	12 089,00	31 425,00	Odpisy	5 830,00
Przypis netto	2 007 430,00	766 706,00	2 774 136,00	Przypis netto	4 599 080,00
Wpływy gotówkowe *	2 049 405,14	704 239,11	2 753 644,25	Wpływy gotówkowe *	4 371 057,83
Zwroty	3 558,66	961,30	4 519,96	Zwroty	174 022,30
Umorzenia	2 935,30	11 762,00	14 697,30	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	31 283,50	2 070,00	33 353,50	Odroczenia terminów płatności	0,00
Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	25 835,44	7 368,61	33 204,05	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	75 012,47
Nadpłata na dzień 31.12.2014 r	25 588,93	7 829,04	33 417,97	Nadpłata na dzień 31.12.2014 r	22 115,50
Kwota do pobrania	-72 881,79	50 056,62	-22 825,17	Kwota do pobrania	349 147,50
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 rok	303 141,48	211 102,08	514 243,56	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 rok	246 118,07

3.3. 2. Podatek od środków transportowych -- tabela nr 7

wyszczególnienie	razem	wyszczególnienie	razem
Podatek od środków transportowych		Podatek od środków transportowych	
<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>		<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>	
Osoby fizyczne		Osoby prawne	
Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2014	208 888,18 zł	Stan zaległości podatkowych na dzień 1.01.2014	15 775,30 zł
Wpływy gotówkowe	- zł	Wpływy gotówkowe	- zł
Odpisy	17 212,00 zł	Odpisy	30 740,00 zł
Umorzenia	- zł	Umorzenia	- zł
Odroczenia terminów płatności	- zł	Odroczenia terminów płatności	- zł
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2014	191 676,18 zł	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2014	- 14 964,70 zł
<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>		<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>	
Przypis brutto	280 995,26 zł	Przypis brutto	3 039 852,00 zł
Odpisy	17 105,00 zł	Odpisy	417 338,00 zł
Przypis netto	263 890,26 zł	Przypis netto	2 622 514,00 zł
Wpływy gotówkowe *	220 287,23 zł	Wpływy gotówkowe *	2 520 779,22 zł
Zwroty	125,11 zł	Zwroty	- zł
Umorzenia	294,00 zł	Umorzenia	- zł
Odroczenia terminów płatności	- zł	Odroczenia terminów płatności	- zł
Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	2 514,18 zł	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	81 769,99 zł
Nadpłata na dzień 31.12.2014 r	1 936,21 zł	Nadpłata na dzień 31.12.2014 r	22 231,71 zł
Kwota do pobrania	42 856,17 zł	Kwota do pobrania	42 196,50 zł
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 rok	234 532,35 zł	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 rok	27 231,80 zł

3.3. 3. Podatek rolny i leśny-- tabela nr 8

wyszczególnienie	miasto	tereny wiejskie	razem	wyszczególnienie	razem
Podatek rolny	miasto	tereny wiejskie	razem	Podatek rolny i leśny	razem
<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>				<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>	
Osoby fizyczne				Osoby prawne	
Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2014	16 090,11	83 617,95	99 708,06	Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2014	167,10
Wpływy gotówkowe	0,00	0,00	0,00	Wpływy gotówkowe	0,00
Odpisy	825,80	3 166,07	3 991,87	Odpisy	0,00
Umorzenia	0,00	0,00	0,00	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2014	15 264,31	80 451,88	95 716,19	Kwota do pobrania na dzień 31.12.2014	167,10
<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>	<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>	0,00
Przypis brutto	81 747,00	580 591,00	662 338,00	Przypis brutto	39 156,00
Odpisy	2 342,00	10 726,00	13 068,00	Odpisy	253,00
Przypis netto	79 405,00	569 865,00	649 270,00	Przypis netto	38 903,00
Wpływy gotówkowe *	78 043,81	544 057,92	622 101,73	Wpływy gotówkowe *	39 419,00
Zwroty	264,28	1 055,00	1 319,28	Zwroty	0,00
Umorzenia	0,00	1 919,00	1 919,00	Umorzenia	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	603,00	603,00	Odroczenia terminów płatności	0,00
Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	4 567,76	13 564,08	18 131,84	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	104,17
Nadpłata na dzień 31.12.2013 r	4 967,46	13 364,43	18 331,89	Nadpłata na dzień 31.12.2013 r	453,17
Kwota do pobrania	2 025,17	24 140,43	26 165,60	Kwota do pobrania	-167,00
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 rok	17 289,48	104 592,31	121 881,79	Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 rok	0,10

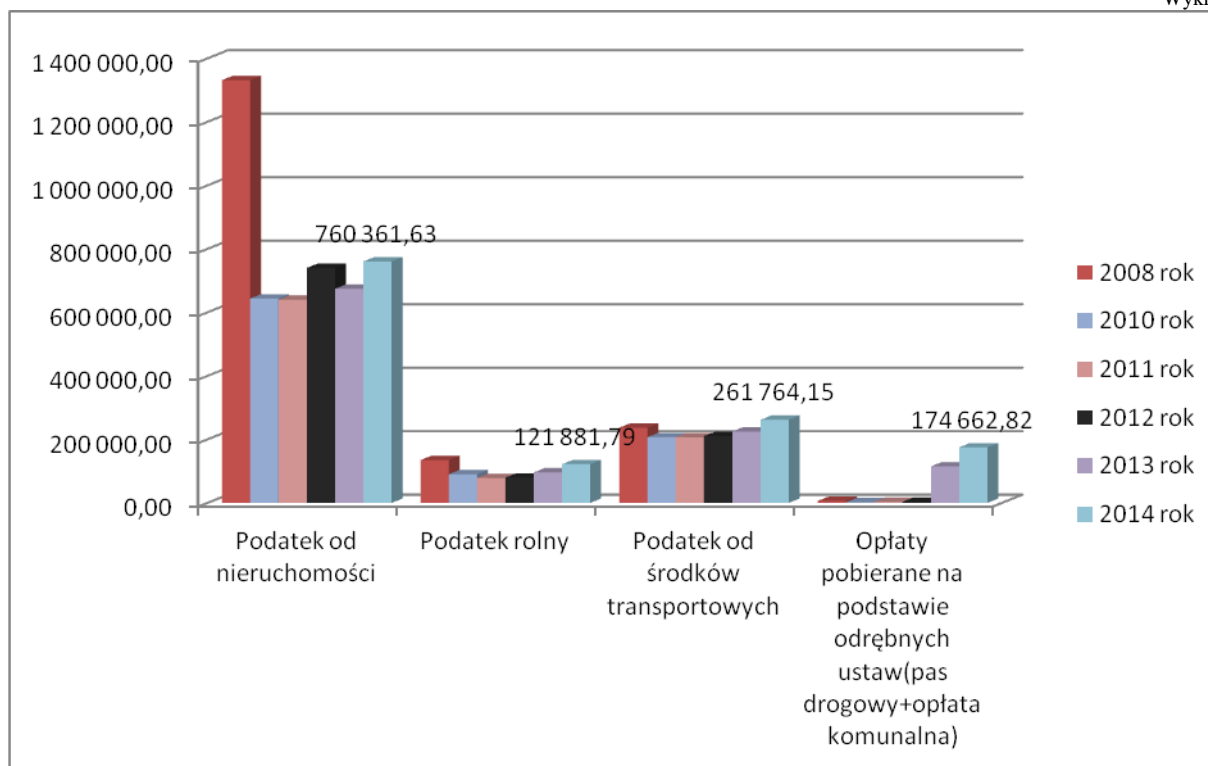
3.3. 4. Podatek leśny-- tabela nr 9

Podatek leśny	miasto	tereny wiejskie	razem
<i>I. Likwidacja zaległości podatkowych</i>			
Osoby fizyczne			
Stan zaległości podatkowych na dn 1.01.2014	3 226,29	634,29	3 860,58
Wpływy gotówkowe	0,00	0,00	0,00
Odpisy	215,63	0,00	215,63
Umorzenia	0,00	0,00	0,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00
Kwota do pobrania na dzień 31.12.2014	3 010,66	634,29	3 644,95
<i>II. Pobór bieżących zaległości</i>	0,00	0,00	0,00
Przypis brutto	8 337,00	4 068,10	12 405,10
Odpisy	57,00	21,00	78,00
Przypis netto	8 280,00	4 047,10	12 327,10
Wpływy gotówkowe *	7 753,27	3 657,78	11 411,05
Zwroty	42,53	0,00	42,53
Umorzenia	72,00	1,00	73,00
Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00
Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	2 997,03	394,17	3 391,20
Nadpłata na dzień 31.12.2013 r	2 717,49	331,22	3 048,71
Kwota do pobrania	217,72	325,37	543,09
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 rok	3 228,38	959,66	4 188,04

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

3.3.5. Analiza należności latach

Wykres 3



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 roku 2016 odstępiono od tej zasady ze względu na deflację.

W lipcu 2014 r., po raz pierwszy w warunkach gospodarki wolnorynkowej, [Główny Urząd Statystyczny](#) odnotował deflację – [wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych](#) (CPI) spadł o 0,2% licząc rok do roku^[8].

Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950–2014 w ujęciu procentowym^[9].

Rok	Inflacja	Rok	Inflacja	Rok	Inflacja	Rok	Inflacja	Rok	Inflacja	Rok	Inflacja	Rok	Inflacja
1951	9,6%	1961	0,7%	1971	-0,1%	1981	21,2%	1991	70,3%	2001	5,5%	2011	4,3%
1952	14,4%	1962	2,5%	1972	0,0%	1982	100,8%	1992	43,0%	2002	1,9%	2012	3,7%
1953	41,9%	1963	0,8%	1973	2,8%	1983	22,1%	1993	35,3%	2003	0,8%	2013	0,9%
1954	-6,3%	1964	1,2%	1974	7,1%	1984	15,0%	1994	32,2%	2004	3,5%	2014	0,0%
1955	-2,4%	1965	0,9%	1975	3,0%	1985	15,1%	1995	27,8%	2005	2,1%	2015	
1956	-1,0%	1966	1,2%	1976	4,4%	1986	17,7%	1996	19,9%	2006	1,0%	2016	
1957	5,4%	1967	1,5%	1977	4,9%	1987	25,2%	1997	14,9%	2007	2,5%	2017	
1958	2,7%	1968	1,6%	1978	8,1%	1988	60,2%	1998	11,8%	2008	4,2%	2018	
1959	1,1%	1969	1,4%	1979	7,0%	1989	251,1%	1999	7,3%	2009	3,5%	2019	



Inflacja w Polsce w latach 1998–2014

Podatki pełnią rolę instrumentów polityki lokalnej i tym samym wpływają na przebieg procesów społeczno-gospodarczych. Sterując odpowiednio wysokością stawek, gminy mogą tworzyć warunki dla rozwoju gospodarczego, którego następstwem jest w dłuższym okresie czasu wzrost dochodów budżetowych.

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 z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

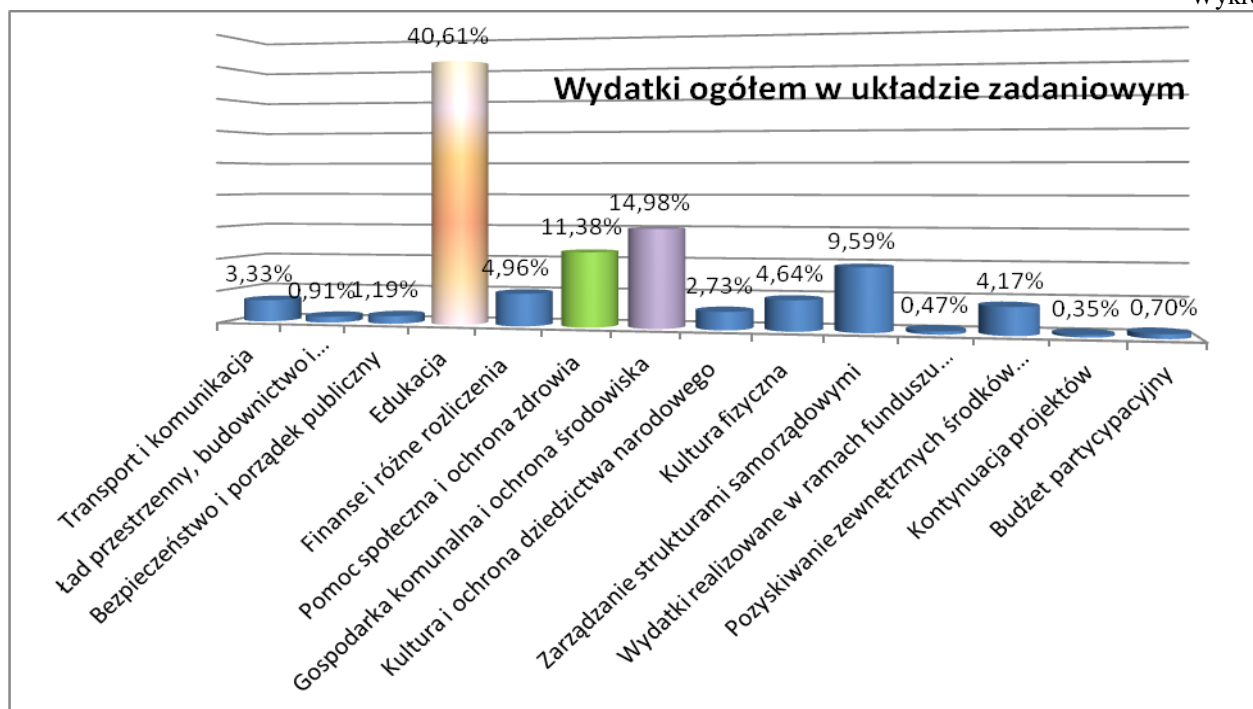
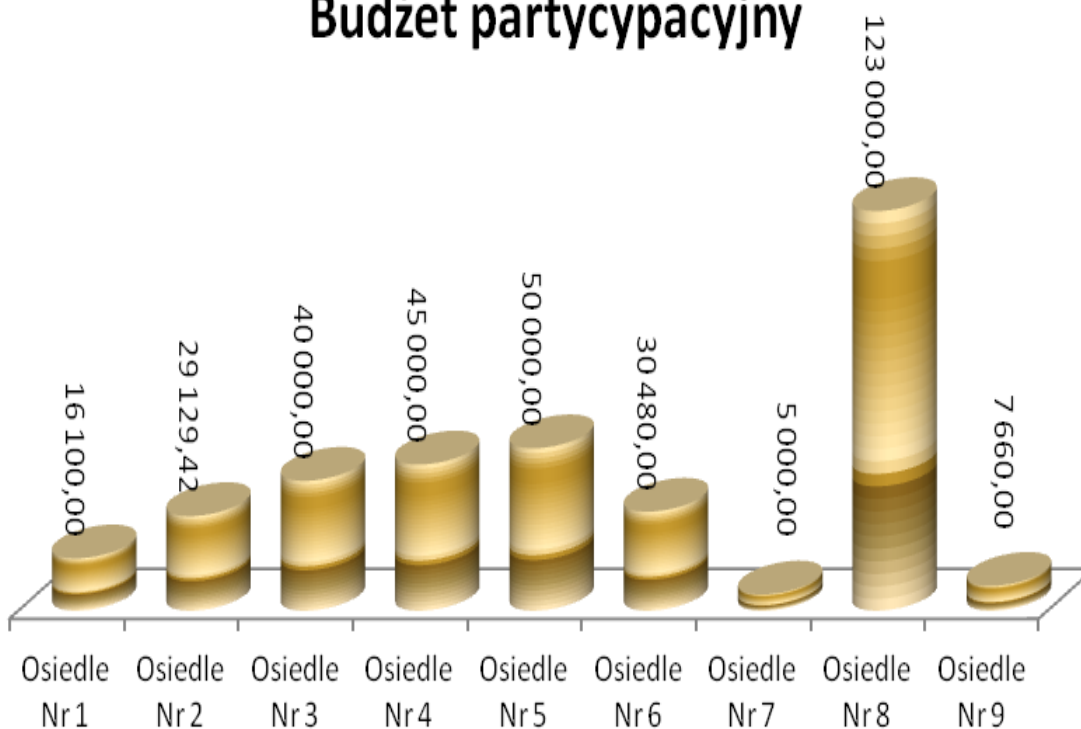


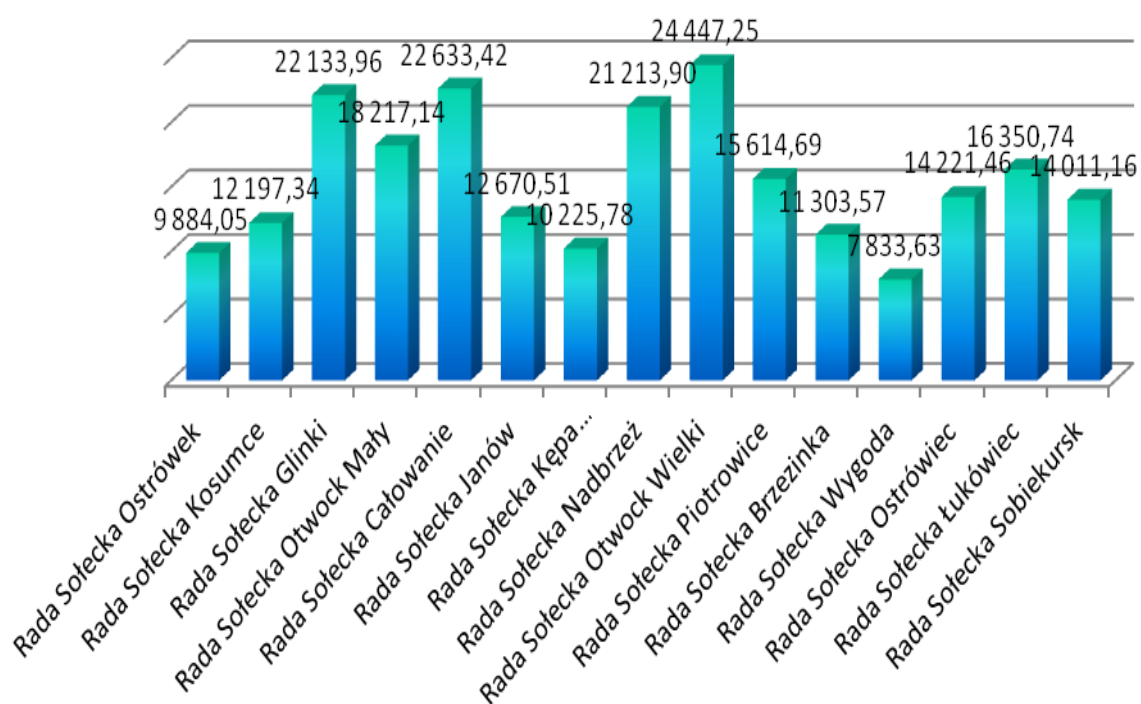
Tabela 10

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym
			% wydatków
1.	Transport i komunikacja	1 644 988	3,33%
2.	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	448 409	0,91%
3.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	588 311	1,19%
4.	Edukacja	20 084 937	40,61%
5.	Finanse i różne rozliczenia	2 451 452	4,96%
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 629 420	11,38%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408 057	14,98%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000	2,73%
9.	Kultura fizyczna	2 293 000	4,64%
10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 744 529	9,59%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	232 959	0,47%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	2 060 300	4,17%
13.	Kontynuacja projektów	175 109	0,35%
14.	Budżet partycypacyjny	346 369	0,70%
x	Razem	49 457 840	100,00%

Budżet partycypacyjny



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego



4.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wykres 7



Tabela 11

Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym		% wydatków bieżących
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Transport i komunikacja	1 644 988	639 988	1 005 000	1,57%
2.	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	448 409	448 409	0	1,10%
3.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	588 311	588 311	0	1,44%
4.	Edukacja	20 084 937	19 643 417	441 520	48,07%
5.	Finanse i różne rozliczenia	2 451 452	2 451 452	0	6,00%
6.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 629 420	5 629 420	0	13,78%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408 057	3 897 457	3 510 600	9,54%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000	1 350 000	0	3,30%

9.	Kultura fizyczna	2 293 000	1 093 000	1 200 000	2,67%
10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 744 529	4 744 529	0	11,61%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	232 959	191 225	41 734	0,47%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	2 060 300	12 000	2 048 300	0,03%
13.	Kontynuacja projektów	175 109	175 109	0	0,43%
14.	Budżet partycypacyjny	346 369	0	346 369	0,00%
x	Razem	49 457 840	40 864 317	8 593 523	100,00%

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

4.2.1. Zadanie 1. Transport i komunikacja

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

Dysponentem zadania 1 są:

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

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

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

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

Do wydatków w zakresie zadania 2 zakwalifikowano: *Rozdział 70005, 71004, 71012, 71035, 90095.*

Dysponentem zadania 2 są:

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

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

4.2.3. Zadanie 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

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

Dysponentem zadania 3 są:

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

Wydział Oświaty w zakresie podzadania 3.7.0 Dofinansowanie w ramach pożytku.

4.2.4. Zadanie 4. Edukacja

Do wydatków w zakresie zadania 4 zakwalifikowano: *Rozdział 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80130, 80145, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195, 85401, 85415, 75023.*

Dysponentem zadania 4 są:

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

Szkoła podstawowa nr 2 w Karczewie, Szkoła podstawowa w Glinkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku w zakresie podzadania 4.4. Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych, podzadania 4.6 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, podzadania 4.5 Koordynacja i obsługa zadania oraz podzadania 4.8. Zapewnienie opieki świetlicowej.

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

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

Wydział oświaty w zakresie podzadania 4.3. Wspieranie edukacji przedszkolnej, 4.17. Dowóz uczniów do szkoły, podzadania 4.18. i 4.19. Rozwój i doskonalenie nauczycieli, 4.20 Pomoc materialna dla uczniów, 4.21. Koordynacja i obsługa zadania Edukacja, 4.22.0 Pomoc zdrowotna

dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli emerytów, 4.23.0 Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, 4.24. Edukacja uczniów niepełnosprawnych

4.2.5. Zadanie 5. Finanse i różne rozliczenia

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

Dysponentem zadania 5 jest:

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

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

4.2.6. Zadanie 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

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

Dysponentem zadania 6 jest:

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie podzadania 6.4. Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych, podzadania 6.5. Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, podzadania 6.6. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, podzadania 6.7. Zasiłki i pomoc w naturze, podzadania 6.8. Dodatki mieszkaniowe, podzadania 6.9. Zasiłki stałe, podzadania 6.10. Usługi opiekuńcze, podzadania 6.11. Pozostałe zadania z pomocy społecznej, podzadania 6.12. Przeciwdziałanie patologiom, podzadania 6.13. Koordynacja i obsługa działania.

4.2.7. Zadanie 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do wydatków w zakresie zadania 7 zakwalifikowano: *Rozdział 01009, 01010, 02095, 40002, 90001, 90002, 90003, 90004, 75023, 90015, 40002, 90095, 90020.*

Dysponentem zadania 7 jest:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania 7.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna, podzadania 7.2. Gospodarka odpadami,

podzadania 7.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic, podzadania 7.5. Nadzór i organizacja działań organizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska. *Grupa Remontowa* w zakresie podzadania 7.3. Oczyszczanie Gminy i utrzymanie zieleni, podzadania 7.6. Funkcjonowanie i obsługa Gminy.

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

4.2.8. Zadanie 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dysponentem zadania 8 jest:

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

Miejska Biblioteka w zakresie podzadania 8.2 Działalność biblioteczna.

4.2.9. Zadanie 9. Kultura fizyczna

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

Dysponentem zadania 9 jest:

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

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

4.2.10. Zadanie 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

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

Dysponentem zadania 10 jest:

Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie podzadania 10.1.

Zadania z zakresu Urzędów Wojewódzkich, podzadania 10.3. Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy, podzadania 10.7. Funkcjonowanie sołectw, rad osiedlowych.

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

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

4.2.11. Zadanie 11. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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

Dysponentem zadania 11 jest:

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

4.2.12. Zadanie 12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

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

Dysponentami zadania 12 są *koordynatorzy projektów*.

4.2.13. Zadanie 13. Kontynuacja projektów

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

Dysponentem zadania 13 jest:

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

Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji w zakresie podzadania 13.2. Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy, 13.3 Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej.

4.2.14. Zadanie 14. Budżet partycypacyjny

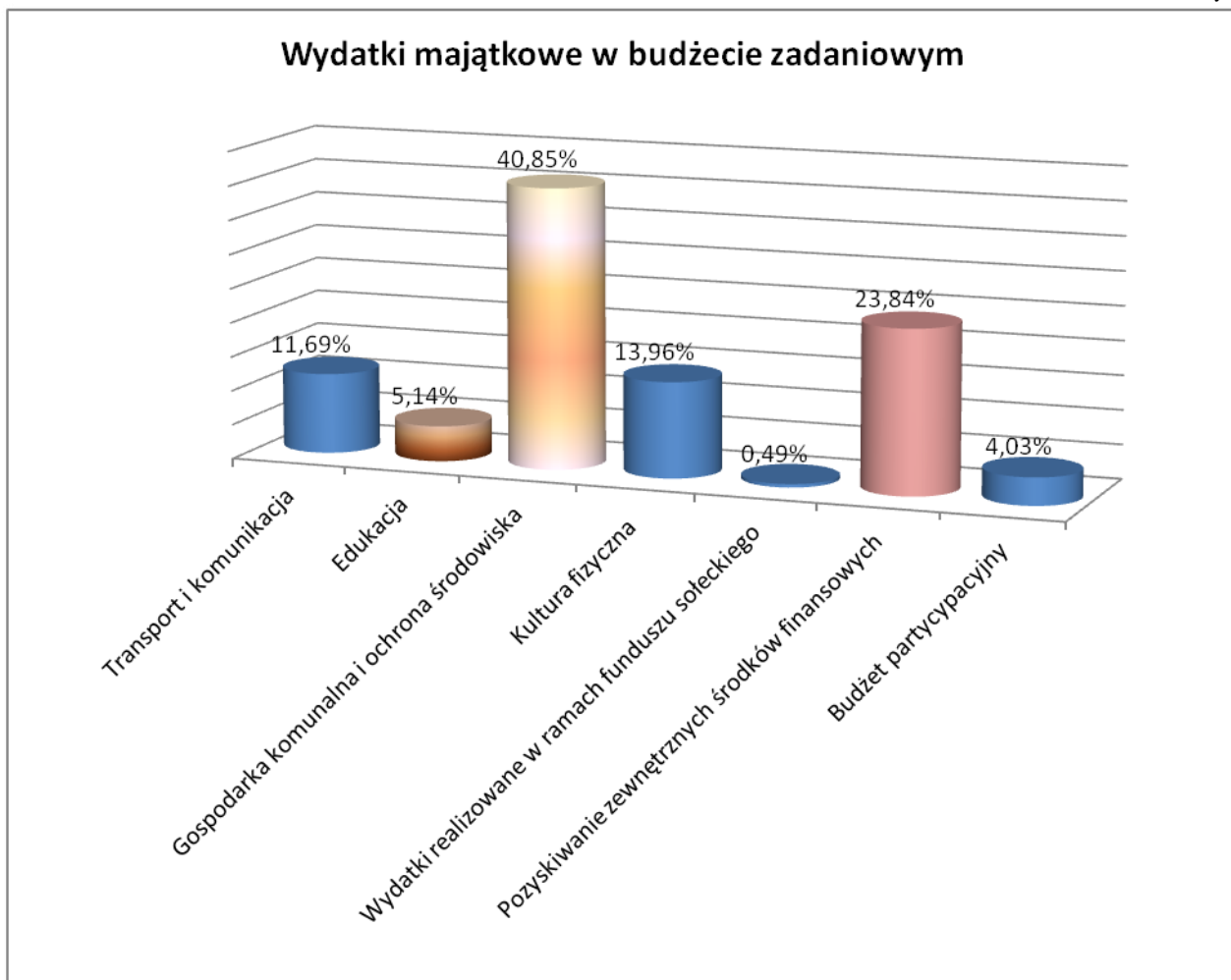
Dysponentem zadania 14 jest *Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji*

4.3. Wydatki majątkowe w układzie zadań

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

Tabela Nr 13

Nr zadania	Nazwa zadania	w tym	
		Wydatki majątkowe w zł	% wydatków
1.	Transport i komunikacja	1 005 000	11,69%
4.	Edukacja	441 520	5,14%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 600	40,85%
9.	Kultura fizyczna	1 200 000	13,96%
11.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	41 734	0,49%
12.	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	2 048 300	23,84%
14.	Budżet partycypacyjny	346 369	4,03%
x	Razem	8 593 523	100%



.....

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Plan	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		265 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		265 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	100 000,00	sprzedaż majątku - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	2015-2016	45 000,00	dochody bieżące - 45.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	20 000,00	sprzedaż majątku 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew	2016	100 000,00	dochody bieżące - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		1 151 780,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 151 780,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 151 780,00		

			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	63 000,00	dochody bieżące - 63.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	2015-2016	5 000,00	dochody bieżące - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	2015-2016	30 480,00	dochody bieżące - 30.840 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont chodników na Osiedlu Częstochowska	2016-2017	1 000 000,00	sprzedaż majątku - 1.000.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Bema	2016	5 000,00	dochody bieżące - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016	48 300,00	dochody bieżące - 48.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		139 129,42		
	63095		Pozostała działalność		139 129,42		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		139 129,42		
			Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	60 000,00	dochody bieżące - 60.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	2015-2016	50 000,00	dochody bieżące - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	2015-2016	29 129,42	dochody bieżące - 29.129,42 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		41 733,96		
	75095		Pozostała działalność		41 733,96		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 133,96		
			Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach - w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki	2016	20 133,96	dochody bieżące - 20.133,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 600,00		
			Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice	2016	4 600,00	dochody bieżące - 4.600 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup napowietrznego stołu do ping ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały	2016	6 000,00	dochody bieżące - 6.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec	2016	6 000,00	dochody bieżące - 6.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż	2016	5 000,00	dochody bieżące - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		441 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe		211 892,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 892,00		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	dochody bieżące - 25.377,24 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 071,92	dochody bieżące - 62.071,92 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	dochody bieżące - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	dochody bieżące - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	dochody bieżące - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	2016	10 000,00	dochody bieżące - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2016	10 000,00	dochody bieżące - 10.000 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	2013-2027	60 230,88	dochody bieżące - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	dochody bieżące - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80110		Gimnazja		78 780,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 780,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	dochody bieżące - 78.780,84 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	dochody bieżące - 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 298 260,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 690 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 063 983,74		

			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	2015-2016	845 000,00	sprzedaż majątku - 845.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	40 000,00	sprzedaż majątku - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wydatki niekwalifikowane	2011-2016	528 983,74	sprzedaż majątku - 528.983,74	Urząd Miejski w Karczewie
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	1 000 000,00	sprzedaż majątku - 1.000.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	650 000,00	sprzedaż majątku - 650.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 626 016,26		
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS	2011-2016	1 626 016,26	sprzedaż majątku - 1.516.016,26 dochody bieżące - 110.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		608 260,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 260,00		
			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	110 600,00	dochody bieżące - 110.600 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2016-2017	90 000,00	sprzedaż majątku - 90.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	2015-2016	400 000,00	sprzedaż majątku - 400.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	2015-2016	7 660,00	dochody bieżące - 7.660 zł	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		1 256 100,00		
	92601		Obiekty sportowe		1 240 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 240 000,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	1 200 000,00	dochody bieżące - 850.000 zł., pozostałe dochody majątkowe - 350.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	2015-2016	40 000,00	dochody bieżące - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	92695		Pozostała działalność		16 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00		
			Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	2015-2016	16 100,00	dochody bieżące - 16.100 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem						8 593 523,30	

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	6 190 000,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	350 000,00
3. Dochody bieżące	2 053 523,30
RAZEM	8 593 523,30

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2016 GMINY KARCZEW Nr
..... z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 970 640,00
	bieżące		44 430 640,00
	majątkowe		6 540 000,00
2.	Wydatki		49 457 840,00
	bieżące		40 864 316,70
	majątkowe		8 593 523,30
3.	Wynik budżetu		1 512 800,00
	Finansowanie		-1 512 800,00
	Przychody ogółem:		203 668,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu		
3.	realizowanych	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	203 668,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
	Rozchody ogółem:		1 716 468,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 678 380,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	38 088,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2016 GMINY KARCZEW Nrz dnia
.....

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych w 2016 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			10 000,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			56 326,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Józefów			93 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			103 200,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			89 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				30 000,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	870 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	480 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		437 000,00		
Razem				1 350 000,00	437 000,00	451 526,00	30 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
O10	O1009	2830	oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych			6 000,00	
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	404 014,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	144 000,00			
	80106	2540	Razem	240 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	75 986,00			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			364 000,00	
Razem				720 000,00	0,00	425 000,00	0,00
Ogółem				2 070 000,00	437 000,00	876 526,00	30 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
 GMINY KARCZEW Nr..... z dnia

**Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i
 wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok**

Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Sobiekursk u	RAZEM
stan środków na początek roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan dochodów w roku 2016	255 600,00	3 050,00	52 622,00	73 988,00	385 260,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	0,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	30 000,00	2 000,00	3 000,00	1 500,00	36 500,00
<i>paragraf 0670</i>	200 000,00	0,00	43 722,00	68 688,00	312 410,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00	50,00	400,00	200,00	950,00
<i>paragraf 0960</i>	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
<i>paragraf 0970</i>	10 000,00	0,00	4 000,00	3 600,00	17 600,00
plan wydatków w roku 2016	255 600,00	3 050,00	52 622,00	73 988,00	385 260,00
<i>paragraf 2400</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 4210</i>	40 000,00	3 050,00	2 400,00	1 800,00	47 250,00
<i>paragraf 4220</i>	200 000,00	0,00	43 722,00	68 688,00	312 410,00
<i>paragraf 4240</i>	0,00	0,00	500,00	1 500,00	2 000,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 4270</i>	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	13 000,00
<i>paragraf 4300</i>	5 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00	9 600,00
stan środków na koniec roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2016	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	400,00
plan dochodów w roku 2016	211 150,00	221 100,00	241 150,00	36 040,00	99 400,00	808 840,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim	RAZEM
<i>paragraf 0750</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>paragraf 0670</i>	200 000,00	200 000,00	220 000,00	36 040,00	95 400,00	751 440,00
<i>paragraf 0920</i>	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	400,00
<i>paragraf 0960</i>	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>paragraf 0970</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
plan wydatków w roku 2016	211 250,00	221 200,00	241 350,00	36 040,00	99 400,00	809 240,00
<i>paragraf 2400</i>	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	400,00
<i>paragraf 4210</i>	10 000,00	19 100,00	20 000,00	0,00	1 000,00	50 100,00
<i>paragraf 4220</i>	200 000,00	200 000,00	220 000,00	36 040,00	95 400,00	751 440,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>paragraf 4300</i>	1 150,00	2 000,00	1 150,00	0,00	1 000,00	5 300,00
stan środków na koniec roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2016	0,00
plan dochodów w roku 2016	135 300,00
<i>paragraf 0690</i>	1 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
<i>paragraf 0670</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	6 000,00
<i>paragraf 0970</i>	3 000,00
plan wydatków w roku 2016	135 300,00
<i>paragraf 2400</i>	0,00
<i>paragraf 4210</i>	25 300,00

<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
<i>paragraf 4240</i>	6 000,00
<i>paragraf 4270</i>	12 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2016	0,00

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2016	0,00
plan dochodów w roku 2016	5 150,00
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	3 000,00
<i>paragraf 0830</i>	100,00
<i>paragraf 0920</i>	50,00
<i>paragraf 0960</i>	1 500,00
plan wydatków w roku 2016	5 150,00
<i>paragraf 2400</i>	0,00
<i>paragraf 4210</i>	5 150,00
stan środków na koniec roku 2016	0,00

Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia, Uchwały Nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 z dnia 24 marca 2011 roku oraz Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	260 000	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	42 000
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	75 000
				<i>Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	137 000
				Razem			254 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	6 000
Ogółem dochody			260 000	Ogółem wydatki			260 000

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:							
					przedmiotowa		celowe na inwestycje					
		kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	3 297,61	1 087 389,49	437 000,00	437 000,00			0,00		1 079 659,49	0,00	11 027,61
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	3 297,61	1 087 389,49	437 000,00	437 000,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych		0,00		1 079 659,49	0	11 027,61
Ogółem		3 297,61	1 087 389,49	437 000,00	437 000,00			0,00		1 079 659,49	0,00	11 027,61

* 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 2016 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	1 872 517,00	koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową	900	90002	192 113,00
				pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów	900	90002	40 000,00
				wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami	900	90002	1 640 404,00
Ogółem dochody			1 872 517,00	Ogółem wydatki			1 872 517,00

TABELA Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 GMINY
KARCZEW Nr..... z dnia

Dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 018,00
			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	497 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 457,00
750			Administracja publiczna	112 767,00
			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	78 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 817,00
		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)	33 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00

		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	3 205,00
			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	3 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 241 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 793 299,00
			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	4 626 880,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	2 083 407,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 684 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	198 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 325 936,00
			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	14 707 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	618 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 981 507,00

			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	9 959 507,00
			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	9 959 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	957 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Udziały przeuzskome w szkołach podstawowych	49 590,00
			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)	49 590,00
	80104		Przedszkola	798 958,00

			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	225 322,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 370,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 520,00
			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)	83 520,00
	80110		Gimnazja	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 790,00
			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	3 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 830,00
	80195		Pozostała działalność	6 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
852			Pomoc społeczna	3 860 983,00
			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	350 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 300,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 945 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 921 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00
			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)	73 000,00

	85216		Zasilki stałe	234 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 800,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	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)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	752 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 872 517,00
			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	1 872 517,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			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	90 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				44 430 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 190 000,00
			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	6 190 000,00
			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	6 190 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 000,00
majątkowe razem:				6 540 000,00
			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
Ogółem:				50 970 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00

TABELA Nr 1a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
GMINY KARCZEW Nrz dnia

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

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 817,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 205,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205,00
852			Pomoc społeczna	3 309 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 921 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
Razem:			3 391 522,00

TABELA Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 GMINY KARCZEW
 Nr..... z dnia

Wydatki budżetu na 2016 rok

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		
O10			Rolnictwo i łowiectwo	31 800,00	31 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 787,16	1 787,16	1 787,16	0,00	1 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O2095		Pozostała działalność	1 787,16	1 787,16	1 787,16	0,00	1 787,16	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	1 787,16	1 787,16	1 787,16	0,00	1 787,16	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	290 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	290 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 444 677,34	292 897,34	182 897,34	0,00	182 897,34	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 780,00	1 151 780,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 319 677,34	167 897,34	167 897,34	0,00	167 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 780,00	1 151 780,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 897,34	67 897,34	67 897,34	0,00	67 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 780,00	1 151 780,00	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: 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	
630			Turystyka	144 129,42	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 129,42	139 129,42	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	144 129,42	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 129,42	139 129,42	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 129,42	139 129,42	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 300,88	320 300,88	320 300,88	0,00	320 300,88	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	320 300,88	320 300,88	320 300,88	0,00	320 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,88	140 000,88	140 000,88	0,00	140 000,88	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	63 033,00	63 033,00	63 033,00	9 833,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 033,00	40 033,00	40 033,00	9 833,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
750			Administracja publiczna	6 445 167,69	6 403 433,73	6 144 935,73	4 501 633,10	1 643 302,63	56 326,00	190 172,00	12 000,00	0,00	0,00	41 733,96	41 733,96	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 386,00	295 386,00	295 386,00	271 510,00	23 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 584,00	212 584,00	212 584,00	212 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 817,00	34 817,00	34 817,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75020		Starostwa powiatowe	56 326,00	56 326,00	0,00	0,00	0,00	56 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 326,00	56 326,00	0,00	0,00	0,00	56 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 546,00	165 546,00	15 294,00	0,00	15 294,00	0,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 252,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 463,68	5 324 463,68	5 307 463,68	4 096 049,68	1 211 414,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 866,68	3 126 866,68	3 126 866,68	3 126 866,68	0,00	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	0,00
		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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 175,00	263 175,00	263 175,00	263 175,00	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	558 867,00	558 867,00	558 867,00	558 867,00	0,00	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	1 317,51	1 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,72	404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 341,00	80 341,00	80 341,00	80 341,00	0,00	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	188,01	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	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:				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		
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 380,00	29 380,00	29 380,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	64 834,00	64 834,00	64 834,00	0,00	64 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75095		Pozostała działalność	555 446,01	513 712,05	478 792,05	126 073,42	352 718,63	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733,96	41 733,96	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 133,42	43 133,42	43 133,42	43 133,42	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	59 475,54	59 475,54	59 475,54	0,00	59 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 474,08	22 474,08	22 474,08	0,00	22 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 660,21	110 660,21	110 660,21	0,00	110 660,21	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	160 108,80	160 108,80	160 108,80	0,00	160 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133,96	20 133,96	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	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	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,82	463,82	463,82	463,82	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	33,18	33,18	33,18	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 617,00	334 617,00	278 617,00	93 341,00	185 276,00	11 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 800,00	181 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	151 517,00	151 517,00	140 517,00	93 341,00	47 176,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 960,00	71 960,00	71 960,00	71 960,00	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	6 117,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 351,00	13 351,00	13 351,00	13 351,00	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	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:		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,											
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	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	803 970,71	803 970,71	801 970,71	0,00	801 970,71	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	801 970,71	801 970,71	801 970,71	0,00	801 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	801 970,71	801 970,71	801 970,71	0,00	801 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	19 289 069,67	18 847 549,75	17 665 599,75	15 239 785,62	2 425 814,13	916 200,00	265 750,00	0,00	0,00	0,00	441 519,92	441 519,92	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	7 781 677,00	7 569 785,00	6 968 095,00	6 133 554,00	834 541,00	404 014,00	197 676,00	0,00	0,00	0,00	211 892,00	211 892,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 014,00	404 014,00	0,00	0,00	0,00	404 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 676,00	197 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699 967,00	4 699 967,00	4 699 967,00	4 699 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 995,00	386 995,00	386 995,00	386 995,00	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	886 171,00	886 171,00	886 171,00	886 171,00	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	126 830,00	126 830,00	126 830,00	126 830,00	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	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 591,00	33 591,00	33 591,00	33 591,00	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	60 223,00	60 223,00	60 223,00	0,00	60 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 989,00	7 989,00	7 989,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	255 477,00	255 477,00	255 477,00	0,00	255 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	49 454,00	49 454,00	49 454,00	0,00	49 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	162 054,00	162 054,00	162 054,00	0,00	162 054,00	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	13 107,00	13 107,00	13 107,00	0,00	13 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	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	244 878,00	244 878,00	244 878,00	0,00	244 878,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	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	211 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 892,00	211 892,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 783,00	171 783,00	155 454,00	137 802,00	17 652,00	0,00	16 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 329,00	16 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 639,00	102 639,00	102 639,00	102 639,00	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	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 144,00	22 144,00	22 144,00	22 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 169,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00	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	1 700,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 652,00	7 652,00	7 652,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 804 931,07	4 687 020,15	4 445 438,15	3 911 485,00	533 953,15	196 200,00	45 382,00	0,00	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	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 382,00	45 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 193,00	2 990 193,00	2 990 193,00	2 990 193,00	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	235 519,00	235 519,00	235 519,00	235 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 322,00	533 322,00	533 322,00	533 322,00	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	78 331,00	78 331,00	78 331,00	78 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	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	47 449,00	47 449,00	47 449,00	0,00	47 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 474,05	2 474,05	2 474,05	0,00	2 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 541,00	201 541,00	201 541,00	0,00	201 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 983,00	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 376,10	3 376,10	3 376,10	0,00	3 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 279,00	59 279,00	59 279,00	0,00	59 279,00	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	39 660,00	39 660,00	39 660,00	0,00	39 660,00	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	8 821,00	8 821,00	8 821,00	0,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	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	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	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	154 983,00	154 983,00	154 983,00	0,00	154 983,00	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	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 789 259,84	2 710 479,00	2 708 479,00	2 400 396,00	308 083,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	78 780,84	78 780,84	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 487,00	1 849 487,00	1 849 487,00	1 849 487,00	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	156 862,00	156 862,00	156 862,00	156 862,00	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	344 891,00	344 891,00	344 891,00	344 891,00	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	49 156,00	49 156,00	49 156,00	49 156,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 178,00	101 178,00	101 178,00	0,00	101 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 780,84	78 780,84	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 072 576,16	2 039 640,00	2 038 940,00	1 813 631,00	225 309,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 920,00	1 393 920,00	1 393 920,00	1 393 920,00	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	120 859,00	120 859,00	120 859,00	120 859,00	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	260 696,00	260 696,00	260 696,00	260 696,00	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	37 156,00	37 156,00	37 156,00	37 156,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 709,00	78 709,00	78 709,00	0,00	78 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 605,90	41 605,90	41 605,90	0,00	41 605,90	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	41 605,90	41 605,90	41 605,90	0,00	41 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 687,00	536 687,00	535 467,00	489 854,00	45 613,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 855,00	377 855,00	377 855,00	377 855,00	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	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 230,00	70 230,00	70 230,00	70 230,00	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	10 035,00	10 035,00	10 035,00	10 035,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 443,00	15 443,00	15 443,00	0,00	15 443,00	0,00	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	202 211,00	202 211,00	202 150,00	186 100,00	16 050,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 194,00	144 194,00	144 194,00	144 194,00	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	11 962,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 174,00	26 174,00	26 174,00	26 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	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	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	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	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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	10 822,00	10 822,00	10 822,00	0,00	10 822,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	267 536,62	267 536,62	189 168,62	166 363,62	22 805,00	75 986,00	2 382,00	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	75 986,00	75 986,00	0,00	0,00	0,00	75 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 047,62	128 047,62	128 047,62	128 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 712,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	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	24 155,00	24 155,00	24 155,00	24 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 601,00	3 601,00	3 601,00	0,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 876,00	11 876,00	11 876,00	0,00	11 876,00	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	70 202,08	70 202,08	70 202,08	0,00	70 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 202,08	60 202,08	60 202,08	0,00	60 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	349 000,00	349 000,00	260 000,00	131 410,00	128 590,00	89 000,00	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,	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	wyплаты 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	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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	254 000,00	254 000,00	254 000,00	131 410,00	122 590,00	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	60 772,00	60 772,00	60 772,00	60 772,00	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	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 828,00	99 828,00	99 828,00	0,00	99 828,00	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	1 700,00	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 czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	5 236 420,00	5 236 420,00	1 944 422,00	1 438 125,00	506 297,00	0,00	3 291 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 300,00	350 300,00	350 200,00	300 327,00	49 873,00	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	243 273,00	243 273,00	243 273,00	243 273,00	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	13 290,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00	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	36 744,00	36 744,00	36 744,00	36 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 751,00	22 751,00	22 751,00	0,00	22 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204	Rodziny zastępcze	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		85206	Wspieranie rodziny	33 029,00	33 029,00	33 029,00	33 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	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	676,00	676,00	676,00	676,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 816,00	2 974 816,00	239 916,00	192 553,00	47 363,00	0,00	2 734 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 983,00	22 983,00	22 983,00	0,00	22 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 734 900,00	2 734 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	5 751,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	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	113 435,00	113 435,00	113 435,00	113 435,00	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	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	
		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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	408 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 000,00	94 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 500,00	234 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 175,00	887 175,00	886 077,00	805 916,00	80 161,00	0,00	1 098,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 334,00	629 334,00	629 334,00	629 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 751,00	47 751,00	47 751,00	47 751,00	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	114 450,00	114 450,00	114 450,00	114 450,00	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	14 381,00	14 381,00	14 381,00	14 381,00	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	15 002,00	15 002,00	15 002,00	0,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 779,00	18 779,00	18 779,00	0,00	18 779,00	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	107 100,00	107 100,00	107 100,00	106 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	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	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
	85295		Pozostała działalność	83 400,00	83 400,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	83 400,00	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	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
		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	472 485,08	472 485,08	444 059,08	422 719,08	21 340,00	0,00	28 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	457 485,08	457 485,08	444 059,08	422 719,08	21 340,00	0,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 426,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 131,08	326 131,08	326 131,08	326 131,08	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	25 918,00	25 918,00	25 918,00	25 918,00	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	62 052,00	62 052,00	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	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	1 800,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 585 077,05	4 286 817,05	4 275 817,05	1 417 626,00	2 858 191,05	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 298 260,00	5 298 260,00	1 626 016,26	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 771 840,00	81 840,00	81 840,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	1 626 016,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 390,00	21 390,00	21 390,00	0,00	21 390,00	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 983,74	3 063 983,74	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 016,26	1 626 016,26	1 626 016,26	
	90002		Gospodarka odpadami	1 902 517,00	1 902 517,00	1 902 517,00	229 925,00	1 672 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 023,00	146 023,00	146 023,00	146 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 412,00	12 412,00	12 412,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 404,00	1 668 404,00	1 668 404,00	0,00	1 668 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 144,05	517 884,05	517 884,05	0,00	517 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 260,00	608 260,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 884,05	15 884,05	15 884,05	0,00	15 884,05	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	608 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 260,00	608 260,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 578 576,00	1 578 576,00	1 567 576,00	1 187 701,00	379 875,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 500,00	895 500,00	895 500,00	895 500,00	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	75 850,00	75 850,00	75 850,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 350,00	172 350,00	172 350,00	172 350,00	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	24 001,00	24 001,00	24 001,00	24 001,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 907,00	141 907,00	141 907,00	0,00	141 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	5 668,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 349 100,00	1 093 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 100,00	1 256 100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 969 000,00	729 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	380 100,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				49 457 840,00	40 864 316,70	32 734 444,70	23 257 677,80	9 476 766,90	3 383 526,00	3 834 346,00	12 000,00	0,00	900 000,00	8 593 523,30	8 593 523,30	1 626 016,26	0,00	

TABELA Nr 2a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 GMINY
KARCZEW Nrz dnia

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

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 204,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 298,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 298,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,82
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	463,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,18
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 708,00
852			Pomoc społeczna	3 309 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 273,00
			miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	243 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00
			miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 744,00
			miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
			miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
			miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
4220	Zakup środków żywności	11 200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 200,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów higienicznych	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 212,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 751,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 751,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 010,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 650,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 734 900,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 734 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 732,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 732,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 337,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 100,00
4700	Szkolenia pracowników będących członkami korporacji służby cywilnej	780,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	780,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00
Razem:			3 391 522,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia grubego na drogi gminne przy wale przeciwpowodziowym i drogę do jeziora od Kępy Nadbrzeskiej	3 000,00
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia grubego	8 897,34
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	6 000,00
	razem	4210		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	17 897,34
razem	60016				17 897,34
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnacja drzewek i kwiatów	1 133,42
		4170	Glinki	Zajęcia wakacyjne - ferie	2 000,00
		4170	Łukówiec	Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym	2 000,00
		4170	Nadbrzeż	Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci	4 000,00
		4170	Nadbrzeż	Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na boisku	2 500,00
		4170	Otwock Wielki	Zajęcia całoroczne dla dzieci	4 000,00
		4170	Piotrowice	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00
	razem	4170			17 633,42
		4210	Brzezinka	Zakup brakującego wyposażenia w kuchni	2 500,00
		4210	Brzezinka	Wentylacja + okap w kuchni na świetlicy	1 500,00
		4210	Brzezinka	Zakup grilla	1 500,00
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, AGD i RTV	2 000,00

		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup stołu do ping - ponga w świetlicy	2 000,00
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Wyposażenie kuchni w świetlicy: zakup regału kuchennego, stołu dużego oraz akcesoriów kuchennych	3 225,78
		4210	Kosumce	Zakup kosi spalinowej z osprzętem	2 500,00
		4210	Kosumce	Zakup agrowłókniny	800,00
		4210	Łukówiec	Zakup kuchenki gazowej z butlą	1 000,00
		4210	Otwock Mały	Wyposażenie kuchni w zastawę stołową i czajnik elektryczny	5 217,14
		4210	Otwock Mały	Zakup szafek i blatów do kuchni i szafki do łazienki	3 500,00
		4210	Otwock Mały	Zakup wieszaków stojących na odzież	2 500,00
		4210	Ostrówiec	Zakup rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania systemu grzewczego	8 221,46
		4210	Piotrowice	Zakup podkaszarki	2 000,00
		4210	Sobiekursk	Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw	4 011,16
		4210	Wygoda	Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach udostępnionych przez mieszkańców Wygody (zakup urządzeń na plac zabaw)	7 000,00
	razem	4210			49 475,54
		4270	Brzezinka	Remont wiaty należącej do świetlicy	3 303,57
		4270	Całowanie	Remont świetlicy wewnątrz	2 000,00
		4270	Janów	Generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej w Janowie	10 170,51
		4270	Ostrówek	Dokończenie remontu zaplecza socjalnego świetlicy	2 500,00
		4270	Nadbrzeż	Pomalowanie - odnowienie 2-ch sal w świetlicy	4 500,00
	razem	4270			22 474,08
		4300	Brzezinka	Impreza plenerowa	2 500,00
		4300	Całowanie	Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej pod i wokół altanki	4 500,00

		4300	Całowanie	Wyposażenie terenu wokół świetlicy poprzez wykonanie i montaż altanki ogrodowej wraz ze stołem i ławkami wewnątrz altanki	13 000,00
		4300	Łukówiec	Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk	13 350,74
		4300	Janów	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców	2 500,00
		4300	Nadbrzeż	Zorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków nad Wisłą"	4 000,00
		4300	Nadbrzeż	Organizowanie spotkań świetlicowych dla seniorów	1 213,90
		4300	Ostrówek	Rozpoczęcie przygotowania terenu na lokalizację placu zabaw dla dzieci, plantowanie terenu, nawiezenie piachu	2 300,00
		4300	Ostrówek	Ogrodzenie placu zabaw	3 200,00
		4300	Otwock Mały	Przygotowanie terenu pod stół do ping - ponga	1 000,00
		4300	Otwock Wielki	Dokończenie budowy szamba BIO na terenie OSP w Otwocku Wielkim	4 447,25
		4300	Otwock Wielki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	5 000,00
		4300	Otwock Wielki	Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Otwock Wielki	5 000,00
		4300	Piotrowice	Organizacja pikniku rodzinnego	4 000,00
		4300	Piotrowice	Malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 014,69
		4300	Sobiekursk	Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy	3 000,00
		4300	Sobiekursk	Założenie monitoringu na placu zabaw	7 000,00
		4300	Wygoda	Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach udostępnionych przez mieszkańców Wygody	833,63
	razem	4300			79 860,21
750	75095	6050	Glinki	Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej	20 133,96
	razem	6050			20 133,96
750	75095	6060			
		6060	Piotrowice	Zakup urządzenia fitness	4 600,00
		6060	Otwock Mały	Zakup napowietrznego stołu do ping - ponga	6 000,00
		6060	Ostrówiec	Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego do świetlicy wiejskiej	6 000,00
		6060	Nadbrzeż	Zakup urządzenia fitness (doposażenie)	5 000,00

	razem	6060			21 600,00
razem	75095				211 177,21
900	90015	4300	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup i założenie lamp na zewnątrz i na tyłach świetlicy	2 000,00
		4300	Ostrówek	Doświetlenie placu zabaw	1 884,05
	<i>razem</i>				3 884,05
razem 90015					3 884,05
OGÓLEM					232 958,60

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

ilość mieszkańców

15713

15636

15943

15943

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2016 roku			Miernik				wartość docelowa 2015	wartość docelowa 2016
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość bazowa 2014		
1	Transport i komunikacja	x	x	x	1 644 988,00	639 988,00	1 005 000,00	x	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	110 000,00	110 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,79	6,37	0,00
1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	10 000,00	10 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,00	0,63
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	100 000,00	100 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,79	6,37	6,27
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016/90095	1 519 988,00	514 988,00	1 005 000,00	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	150 000,00	150 000,00		Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	x	x	9 950	9 250
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	364 988,00	364 988,00		Liczba etatów	szt	5	5	6	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	100	100

1.7.0	Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	15 000,00	15 000,00		Wykonanie inwestycji	%	x	x	x	100
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	448 408,88	448 408,88	0,00	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	165 000,88	165 000,88		Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	9758	4800	7891
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	155 300,00	155 300,00		Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29
							Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	x	5 397	5 331	5 355	
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	2
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	40 033,00	40 033,00		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55
	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	7	25	10

2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	2 000,00	2 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	269,9	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	65 075,00	65 075,00		Liczba etatów	szt	1	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	588 311,00	588 311,00	0,00	x	x	x	x	x	x
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	140 517,00	140 517,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,84	8,52	8,81
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	0,00	0,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,00	0,08	0,00	0,00
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	140 517,00	140 517,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,76	8,39	8,81
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	400,00	400,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	86	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	181 800,00	181 800,00	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	0,00	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,38	7,65	5,73	5,65
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	48 800,00	48 800,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,90	3,20	2,55	3,06
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	43 000,00	43 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,91	2,70

3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754	75421	900,00	900,00		Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,94	7,27	5,03	0,06
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 205,00	3 205,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	107	107	107	107
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	250 489,00	250 489,00		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	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15 000	11 000	11 000	11 000
4	Edukacja	x	x	x	20 084 936,75	19 643 416,83	441 519,92	x	x	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	x	x	x	5 216 714,07	5 098 803,15	117 910,92	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 044 931,07	4 927 020,15	117 910,92	x	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	141 794,00	141 794,00		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 620	9 814
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	1,85	1,85	2,12
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14	12
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	331 185,00	331 185,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74	70
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 628	6 036
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5,09	5	5	5,36

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	861 347,88	801 117,00	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	9 287	10 045
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,34	10,14	10,33
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12	12
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	917 752,04	860 072,00	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	125	115
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	9 849	11 157
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	10,3	10,3	11,35
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12	12	10
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	835 297,15	835 297,15		1. Ilość dzieci	szt	125	137	139	111
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	9 337	11 841
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,98	11,98	13	9,33
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11	11	12
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	171 783,00	171 783,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 228,00	68 228,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 585	5 248
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,00	1,00	1,00	1,10
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15	12
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	103 555,00	103 555,00		1. Ilość dzieci	szt	49	46	49	45
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	2 857	2 301
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,31	2,21	2,31	2,16
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	21	21	21	21
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	1 481 695,00	1 481 695,00	0,00	Liczba etatów	szt	42,55	38,55	40,55	35,3
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	33 887,00	33 887,00		Liczba etatów	szt	2	1	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	91 331,00	91 331,00		Liczba etatów	szt	6	3	6	3
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	454 480,00	454 480,00		Liczba etatów	szt	10,6	9,6	9,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	422 977,00	422 977,00		Liczba etatów	szt	13,6	13,6	12,6	11,35
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	479 020,00	479 020,00		Liczba etatów	szt	10,35	11,35	11,35	10,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	475 860,00	475 860,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	105	107	110	113
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	196 200,00	196 200,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	41	43	43	45

4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	0
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	4	4	4	0
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	103 200,00	103 200,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	24	31
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	93 000,00	93 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	15	12	12	14
4.3.15	Gmina Zabieżów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.16	Gmina Celestynów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.17	Gmina Lesznowola	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	1	0
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	240 000,00	240 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64	64
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	96 000,00	96 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	144 000,00	144 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39	39
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	39 660,00	39 660,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	3	4
	Razem szkoły podstawowe	x	x	x	8 585 227,08	8 373 335,08	211 892,00	x	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	801	80101 /80148	8 192 324,00	7 980 432,00	211 892,00	x	x	x	x	x	x
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	3 316 401,24	3 291 024,00	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	574	659

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 005	6 725	6 353
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,58	36,89	37,83
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	16	16	17
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	903 884,92	831 813,00	72 071,92	1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	75
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	12 039	15 643	14 884
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,74	9,67	9,61	9,17
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8	7	8
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 083 128,12	1 032 806,00	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	143	144	164
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	9 292	10 420	9 393
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,03	11,07	11,07	13,31
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	13	13	12
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	754 077,96	709 160,00	44 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	69	88
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 795	13 032	15 208	12 793
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,11	9,11	9,11	10,05

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8	8	9
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	1 294 968,00	1 294 968,00	0,00	Liczba etatów	szt	37,26	33,06	33,06	27,72
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	543 693,00	543 693,00		Liczba etatów	szt	17,33	13,13	13,13	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	229 806,00	229 806,00		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,67
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	297 505,00	297 505,00		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	9,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	223 964,00	223 964,00		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	4,95
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne	x	801	80148	416 647,00	416 647,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	155 339,00	155 339,00		Liczba etatów	et	x	4	4	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	130 062,00	130 062,00	0,00	Liczba etatów	et	x	3	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	157	169
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	131 246,00	131 246,00		Liczba etatów	et	x	3	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127	145
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	801	80101	423 216,76	404 014,00	19 202,76	Liczba uczniów	szt	47	47	54	57
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	392 903,08	392 903,08	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	363	394	422	274
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	196 785,08	196 785,08		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	183	185	185	

4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	54 687,00	54 687,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	41	54	54	74
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	80 016,00	80 016,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	114	130	158	150
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	61 415,00	61 415,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	50
	Razem gimnazja + świetlica + stolówka	x	x	x	2 970 881,84	2 892 101,00	78 780,84	x	x	x	x	x	x
4.9.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 240 115,84	2 161 335,00	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	331	331	337
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	7 859	8 582
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	31,64	30,61	30,75	29,08
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	10	11	11	12
4.10.0	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stolówki szkolne		801	80148	120 040,00	120 040,00		Liczba etatów	et	0	3	4	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	112	94	137
4.11.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	64 582,00	64 582,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53	53	78
4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	546 144,00	546 144,00		Liczba etatów	szt	15,38	12,38	12,38	8,13
	Razem szkoły średnie	x	x	x	2 071 576,16	2 038 640,00	32 936,16	x	x	x	x	x	x
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 804 423,16	1 771 487,00	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	147
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 563	13 868
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	17,2	17,15	19,85	24,5

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7	6
4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	267 153,00	267 153,00		Liczba etatów	szt	6,5	6,5	6,5	5
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	310 000,00	310 000,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	362	317	337	376
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	600,00	600,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	1	5	4	2
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	41 605,90	41 605,90		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	0	0	20	10
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	194	163	163	120
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	15 000,00	15 000,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	108	113	140	103
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	393 584,08	393 584,08	0,00	x	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	323 382,00	323 382,00		Liczba etatów	szt	4	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	0	3	10	3
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	56 512,08	56 512,08		Uzyskane oszczędności	zł	0	264 253	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	x	tak	tak	tak
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101 /80195	0,00	0,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os.	2	4	3	3

4.23.0	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801	80101/80110/80130	0,00			Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	228 237	228 230	631 663
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	469 747,62	469 747,62	0,00	Liczba uczniów	os.	x	x	18	16
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	130 347,12	130 347,12		Liczba uczniów	os.	x	x	4	5
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	x	x	1	0
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	8 087,00	8 087,00		Liczba uczniów	os.	x	x	0	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	19 552,00	19 552,00		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	73 900,00	73 900,00		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	38 697,00	38 697,00		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	89 614,00	89 614,00		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	33 564,50	33 564,50		Liczba uczniów	os.	x	x	3	3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	x	x	2	0
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	75 986,00	75 986,00		Liczba uczniów	os.	x	x	3	3
4.26.0	Książki do biblioteki szkolej/pedagogicznej		801	80101/80110/80130	10 000,00	10 000,00		Ilość książek	szt	x	x	x	

5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 451 452,39	2 451 452,39	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	89 640,00	89 640,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,43	0,39	0,39	0,39
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	757	75702/ 75704	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19	2,33	2,88	1,77%
5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	1	5	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	801 970,71	801 970,71	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88	1,13	1,47	0,02
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	295 087,71	295 087,71		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,60	0,60%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	82 800,00	82 800,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,06	0,17	0,17%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	424 083,00	424 083,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,70	0,86%
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	97	70	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 082,80	12 358,92	14 000,00	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	563 841,68	563 841,68		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0

								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	x	303	300	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	x	7 426	7 450	7 450
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	x	697	700	700
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	x	150	100	100
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	x	1 021	1 000	1 000
								Ilość wysłanych upomnień	szt	x	3 314	3 000	3 000
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	x	18	50	50
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	x	13	20	20
								Liczba odwołań do SKO	szt	x	3	3	3
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	5 629 420,00	5 629 420,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	349 000,00	349 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	89 000,00	89 000,00	0,00	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 740	11 420	12 000	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	158	118	120	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	260 000,00	260 000,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	680	75	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	20	30	30

	Razem opieka społeczna	x	x	x	5 280 420,00	5 280 420,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	350 300,00	350 300,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	30 000,00	30 000,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	2	4	5	7
		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85206	33 029,00	33 029,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	15	20
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	852	85212	2 974 816,00	2 974 816,00		Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	60	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	34 100,00	34 100,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	70	90
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	408 000,00	408 000,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	270	250
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	94 000,00	94 000,00		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	70	39	70	35
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	234 500,00	234 500,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	79	75	80	85
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	107 100,00	107 100,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	9	14	15	17

6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej		x	852	85295	83 400,00	83 400,00	0,00	x		x	x	x	x
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci		852	85295	83 400,00	83 400,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	140	332	400	380
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły		852	85295	0,00	0,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	30	25	0	25
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej		852	85295	0,00			Liczba osób korzystających z pomocy	szt	34	34	0	34
6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach		852	85295	0,00	0,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	237	220	220
									Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	42	45	45
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	Koordynacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej		852	85219	887 175,00	887 175,00	0,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	200	200
									Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej	zł	x	x	100 000	0
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	x	x	7 408 057,16	3 897 457,16	3 510 600,00	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	3 036 427,16	126 427,16	2 910 000,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12 958	19 958	19 958	18 755
7.2	Gospodarka odpadami	x	900	90002	1 872 517,00	1 872 517,00	0,00	x	x	x	x	x	x
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 640 404,00	1 640 404,00		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15	10,/20
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3 236	3 236	3 266
7.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	232 113,00	232 113,00		Ilość osób	szt	3	2	4	2
								Liczba inkasentów	szt	x	13	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	10	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	600	500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003/90004	145 000,00	145 000,00		Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	257,8	700	500
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	1 114 600,00	514 000,00	600 600,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	2 196	2 196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego							Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	x	3,20	3,29

7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002 /90019 /90020/ 90095	142 000,00	142 000,00	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	51 000,00	51 000,00		Ilość wydanych decyzji	szt	186	199	210	200
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/ 90019/ 90020	91 000,00	91 000,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	17	12	40
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 090 013,00	1 090 013,00	0,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	25,23	21,6	21	18,5
7.7.0	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	7 500,00	7 500,00		Ilość placów zabaw	szt	2	2	1	1
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		x	x	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109	870 000,00	870 000,00		Liczba uczestników zajęć	szt	9 300	7 250	11 300	11 300
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	x	550	800	800
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	4 400	8 000	8000
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	2 300	2 500	2500
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	480 000,00	480 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	34 038	36 015	35 000	30000

								Liczba woluinów	szt	x	35 100	35 100	37000
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8 500	8 500	5000
9	Kultura fizyczna	x	x	x	2 293 000,00	1 093 000,00	1 200 000,00	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	1 929 000,00	729 000,00	1 200 000,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	12	39	39	39
9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	364 000,00	364 000,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	6	4	4	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	4 744 529,00	4 744 529,00	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	295 386,00	295 386,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	922	978	908	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	78 817,00	78 817,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 672	5 190	5 200	1 910
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	216 569,00	216 569,00		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	898	898	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 269	1 372	1 269	1 356
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	56 326,00	56 326,00	0,00	x	x	x	x	x	x
10.2.2	Doplata do etatów - komunikacja	Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020	56 326,00	56 326,00		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	310 583,00	310 583,00		Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	84,86	100	100
10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	739 921,00	739 921,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 916,80	2 330,67	2 692,69	2 786,84

10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 217 793,00	3 217 793,00		Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%	78%
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	89 600,00	89 600,00		Ilość wejść na stronę www	szt	105 000	100 378	140 000	150 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	34 920,00	34 920,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	x	x	x	232 958,60	191 224,64	41 733,96	Liczba złożonych wniosków	szt	15	15	15	15
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	9 884,05	9 884,05		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 197,34	12 197,34		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	22 133,96	2 000,00	20 133,96	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	18 217,14	12 217,14	6 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	22 633,42	22 633,42	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 670,51	12 670,51		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 225,78	10 225,78		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	21 213,90	16 213,90	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	24 447,25	24 447,25	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	15 614,69	11 014,69	4 600,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	11 303,57	11 303,57	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	7 833,63	7 833,63	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 221,46	8 221,46	6 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1

11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	16 350,74	16 350,74		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 011,16	14 011,16	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	2 060 300,00	12 000,00	2 048 300,00	x	x	x	x	x	x
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1
12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1
12.16.0	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	600	60016	48 300,00	0,00	48 300,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1
13	Kontynuacja projektów	x	x	x	175 108,80	175 108,80	0,00	x	x	x	x	x	x
13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	127 600,00	127 600,00		Liczba beneficjentów	szt	140	140	140	140
13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80		Liczba beneficjentów	szt	0	0	45	45
13.3.0	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095/80101	5 000,00	5 000,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł	x	x	18 250	5000
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	346 369,42	0,00	346 369,42	x	x	x	x	x	x

14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	16 100,00		16 100,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	16 100,00
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	29 129,42		29 129,42	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	29 129,42
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	40 000,00		40 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	40 000,00
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	45 000,00		45 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	45 000,00
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	50 000,00		50 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	50 000,00
14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	30 480,00		30 480,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	30 480,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	5 000,00		5 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	5 000,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	123 000,00		123 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	123 000,00
14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	7 660,00		7 660,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	7 660,00
Ogółem					49 457 840,00	40 864 316,70	8 593 523,30	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym