

ZARZĄDZENIE Nr 182/2025

BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2026

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2026, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA 2026 ROK



14 LISTOPADA 2025

GMINA KARCZEW

05-480 KARCZEW UL. WARSZAWSKA 28

Spis treści

.....	1
1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK.....	3
2. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA ROK 2026	7
2.1. Przyjęte założenia zasad planowania oraz ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu.	7
2.2. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów	8
2.3. Przyjęte założenia zasad planowania wydatków budżetowych.	8
2.4. Omówienie planowanych dochodów na 2026 rok.....	10
2. 5. Omówienie planowanych wydatków na 2026 rok	16
2. 6. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów Gminy Karczew w 2026 roku.....	27

Zestawienia:

- Plan dochodów na 2026 rok - Zestawienie Nr 1,
- Plan wydatków na 2026 rok - Zestawienie Nr 2,
- Plan wydatków majątkowych na 2026 rok - Zestawienie Nr 3,
- Plan przychodów i rozchodów - Zestawienie Nr 4,
- Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - Zestawienie Nr 5,
 - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 6,
 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Zestawienie Nr 7,
 - Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - Zestawienie Nr 8,
 - Fundusz sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa - Zestawienie Nr 9,
 - Plan wydatków na budżet obywatelski z tytułu przedsięwzięć, w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy - Zestawienie Nr 10.

Załącznik:

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

1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1-4, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje :

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Karczew na 2026 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 131.020.014,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 128.275.014,30 zł;
- 2) dochody majątkowe: 2.745.000,00 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 142.045.566,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 123.851.185,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 18.194.380,55 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 2.

2. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 854, Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621, 1301.

- 1) plan wydatków majątkowych na 2026 rok - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250.000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 285.000,00 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 11.025.552,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.750.000,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 545.342,48 zł,
- 3) przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 730.209,66 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.286.752,14 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.261.200,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 411.200,00 zł;
- 2) wykupu obligacji w kwocie 2.850.000,00 zł

– zgodnie z zestawieniem Nr 4.

3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.261.200,00 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.750.000,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 5,
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 6,

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

4) Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami finansowanymi - zgodnie z zestawieniem Nr 8.

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

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie plan na budżet obywatelski z tytułu przedsięwzięć w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy, zgodnie z zestawieniem Nr 10.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu, sfinansowania planowanego deficytu budżetu,.

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,

- 5) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA ROK 2026

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

Projekt uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2026 został przygotowany z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, w tym m.in. aktualnego wskaźnika stopy inflacji, waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę, dynamiki nominalnej przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Dynamika odchyłeń sytuacji makroekonomicznych powoduje, iż nie jest możliwe aktualnie w sposób precyzyjny określić czy zaproponowane kwoty budżetowe na 2026 r. będą optymalne, by zapewnić w jak największym stopniu potrzeby mieszkańców. Stąd też, konieczne będzie cykliczne monitorowanie wykonania budżetu w przyszłym roku i bieżące dokonywanie w nim niezbędnych korekt w miarę potrzeb.

Dodatkowo budżet Gminy Karczew na 2026 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury, wydziały Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz inne zgłoszone propozycje, skorygowane adekwatnie do sytuacji gospodarczej, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu przedstawiają się następująco:

Planowane dochody budżetowe	131.020.014,30 zł,
Planowane wydatki budżetowe	142.045.566,44 zł,
Planowany wynik budżetu (dochody - wydatki)	(-) 11.025.552,14 zł,
Przychody budżetu	14.286.752,14 zł,
Rozchody budżetu	3.261.200,00 zł,

2.2. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej ST3.4750.26.2025 w sprawie:

- Należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 r.,
- Należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- Potrzeb finansowych,
- Korekty z tytułu zamożności

Gmina Karczew w 2026 roku otrzyma dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, dotyczących głównie opieki społecznej. Prognozowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji z:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2025 r. WF-I.3110.18.2025,
- Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2025 r. DWW-3113.21.2025.

Pozostałe dochody własne zaplanowano według zawartych umów, wydanych decyzji, obowiązujących cen usług i stawek.

Plan dochodów przedstawiono w Zestawieniu Nr 1.

2.3. Przyjęte założenia zasad planowania wydatków budżetowych.

Planowane wydatki bieżące zostały oszacowane w sposób racjonalny z uwzględnieniem wskaźnika inflacji, waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie jednostek gminy.

Dodatkowo wydatki oszacowano także, biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji.

Wydatki zostały zaprezentowane zgodnie z zestawieniem Nr 2.

Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach, których głównie planuje się zadania inwestycyjne, jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, krótkoterminowe inwestycje w roku 2026, inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego oraz inwestycje

budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydowali o części wydatków budżetu gminy, zgodnie z zestawieniem Nr 3.

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

Na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew zabezpieczono środki wskazane w Zestawieniu Nr 5 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2026 rok.

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

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

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

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2026 roku określone są w Zestawieniu Nr 9.

W założeniach projektu uwzględniono plan budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy, który przedstawiono w Zestawieniu Nr 10.

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

Projekt budżetu na 2026 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu poprawy jakości infrastruktury, oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

2.4. Omówienie planowanych dochodów na 2026 rok

Plan dochodów Gminy Karczew na rok 2026 ustalony został w kwocie 131.020.014,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 128.275.014,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.745.000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,10% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 86.449.347,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.960.617,00 zł;

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 60.306,00 zł

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5.962.538,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.708.282,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1.254.256,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2.745.000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych strukturach przedstawiają się następująco:

Tabela nr 1. Dochody na 2026 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	1 875 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 891 606,30
750	Administracja publiczna	435 736,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00
752	Obrona narodowa	2 581,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 301 964,00
758	Różne rozliczenia	585 306,00
801	Oświata i wychowanie	3 294 100,00
852	Pomoc społeczna	1 913 372,00
855	Rodzina	6 678 130,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 000,00
	Razem	131 020 014,30

Wykres nr 1. Dochody na 2026 rok według działów klasyfikacji budżetowej

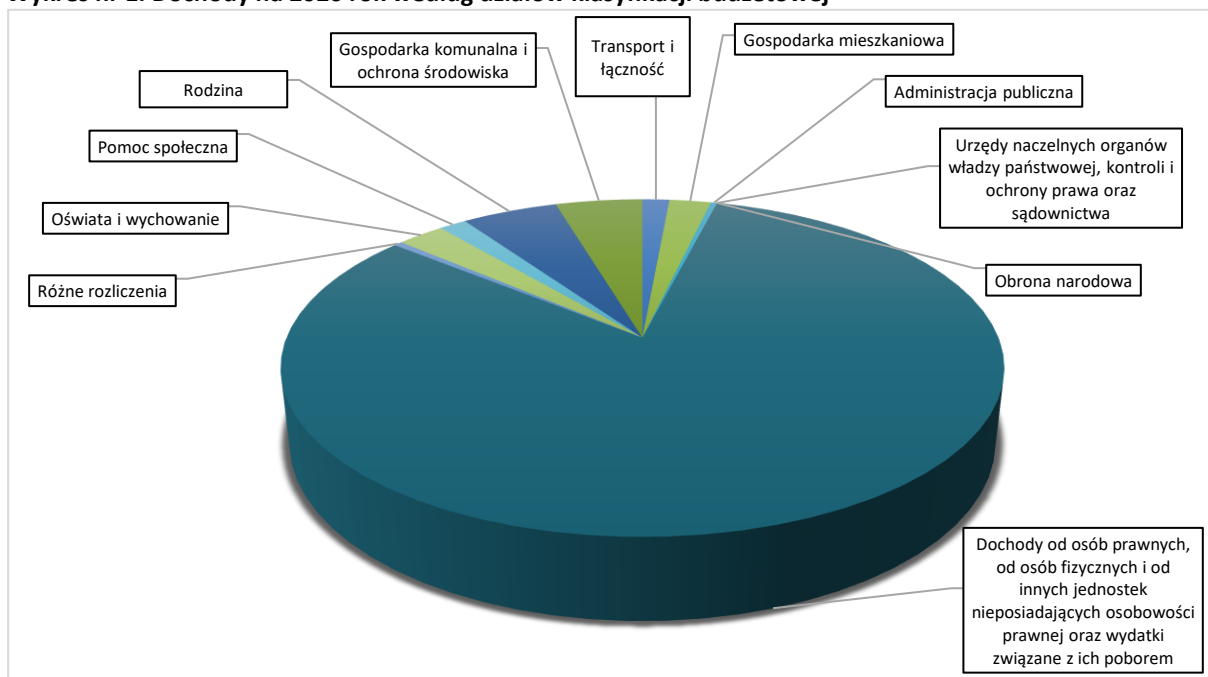


Tabela nr 2. Struktura planowanych dochodów budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w tym:								
				Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:		
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	1 875 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 875 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 891 606,30	846 606,30	846 606,30	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 000 000,00	45 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 771 606,30	726 606,30	726 606,30	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 000 000,00	45 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	435 736,00	435 736,00	290 000,00	145 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 736,00	145 736,00	0,00	145 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 301 964,00	107 301 964,00	107 301 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 676 000,00	10 676 000,00	10 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 454 500,00	7 454 500,00	7 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 500,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 409 964,00	88 409 964,00	88 409 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	585 306,00	585 306,00	585 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 306,00	60 306,00	60 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

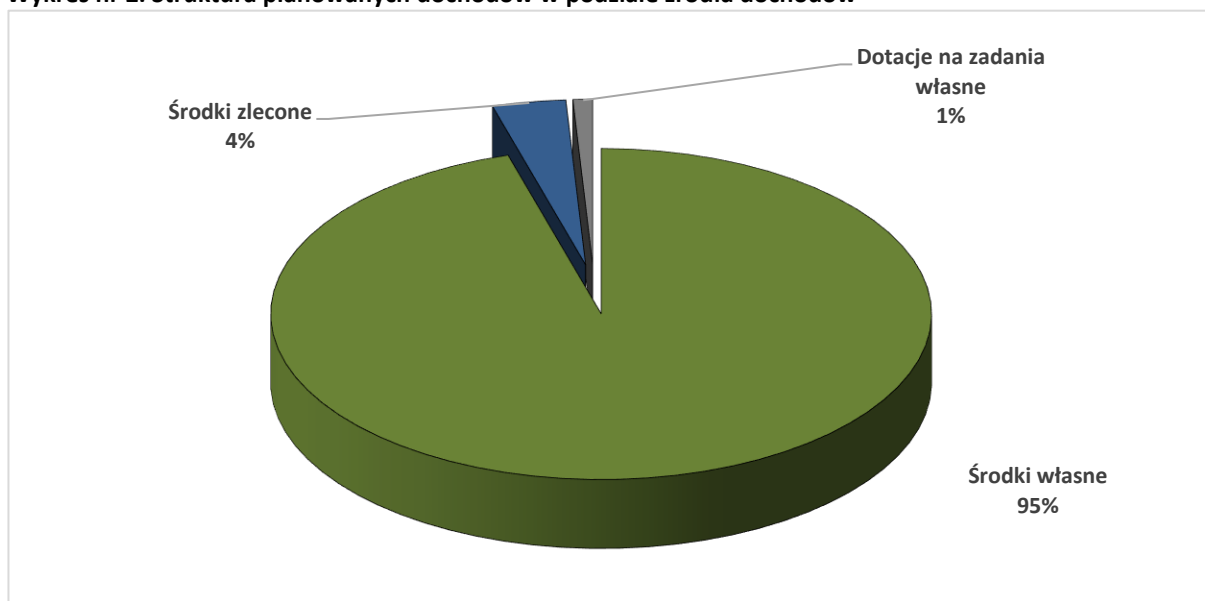
801		Oświata i wychowanie	3 294 100,00	3 294 100,00	3 294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 153 800,00	2 153 800,00	2 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 913 372,00	1 913 372,00	1 065 956,00	847 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	830 345,00	830 345,00	2 000,00	828 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 872,00	271 872,00	271 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 752,00	40 752,00	29 000,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 678 130,00	6 678 130,00	2 968 800,00	3 709 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 692 500,00	3 692 500,00	50 500,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 910 200,00	2 910 200,00	2 910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 000,00	6 039 000,00	6 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	131 020 014,30	128 275 014,30	123 566 732,30	4 708 282,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 000 000,00	45 000,00	700 000,00

Tabela nr 3. Struktura planowanych dochodów w podziale źródła dochodów

Źródła dochodów	Kwota
Środki własne	125 057 476,30 zł
Środki zlecone	4 708 282,00 zł
Dotacje na zadania własne	1 254 256,00 zł
Razem	131 020 014,30 zł

Wykres nr 2. Struktura planowanych dochodów w podziale źródła dochodów



Szczegółowe dane planowanych dochodów do projektu budżetu Gminy Karczew na rok 2026 przedstawia zestawienie Nr 1.

2. 5. Omówienie planowanych wydatków na 2026 rok

Plan wydatków Gminy Karczew na 2026 rok ustalony został w kwocie 142.045.566,44 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 123.851.185,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18.194.380,55 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,81% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 123.851.185,89 zł, w tym między innymi:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 103.701.401,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 66.001.296,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37.700.104,37 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.751.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.514.912,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Jednostki Budżetowej w wysokości 176.455,28 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1.707.417,28 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18.894.380,55 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.279.380,55 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Karczew w wysokości 417 988,62 zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 915.000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (57,10%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (22,18%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,94%), Oświata i wychowanie (6,60%), Informatyka (2,83%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,20%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,90%), Rolnictwo i łowiectwo (0,74%), Gospodarka mieszkaniowa (0,55%).

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

- z tytułu skutków wynikających z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r. oraz stawki godzinowej w 2026 r.,
- z tytułu skutków średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczących przede wszystkim kosztów stałego utrzymania, takich jak: energia elektryczna, gaz, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, zakupy materiałów i usług itp. ,
- z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy.

Dodatkowo zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew na lata 2026-2036, w części dotyczącej 2026 roku.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Karczew, w poszczególnych strukturach przedstawiają się następująco:

Tabela nr 4. Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	444 900,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 000,00
600	Transport i łączność	18 692 608,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 025,75
710	Działalność usługowa	611 200,00
720	Informatyka	734 616,00
750	Administracja publiczna	17 305 141,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00
752	Obrona narodowa	2 581,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 707 417,28
758	Różne rozliczenia	538 500,00
801	Oświata i wychowanie	64 520 290,98
851	Ochrona zdrowia	783 000,00
852	Pomoc społeczna	5 753 718,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 100,00
855	Rodzina	7 226 977,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 405 940,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 106 407,24
926	Kultura fizyczna	4 474 124,00
	Razem	142 045 566,44

Wykres nr 3. Ogółem wydatki budżetowe w działach

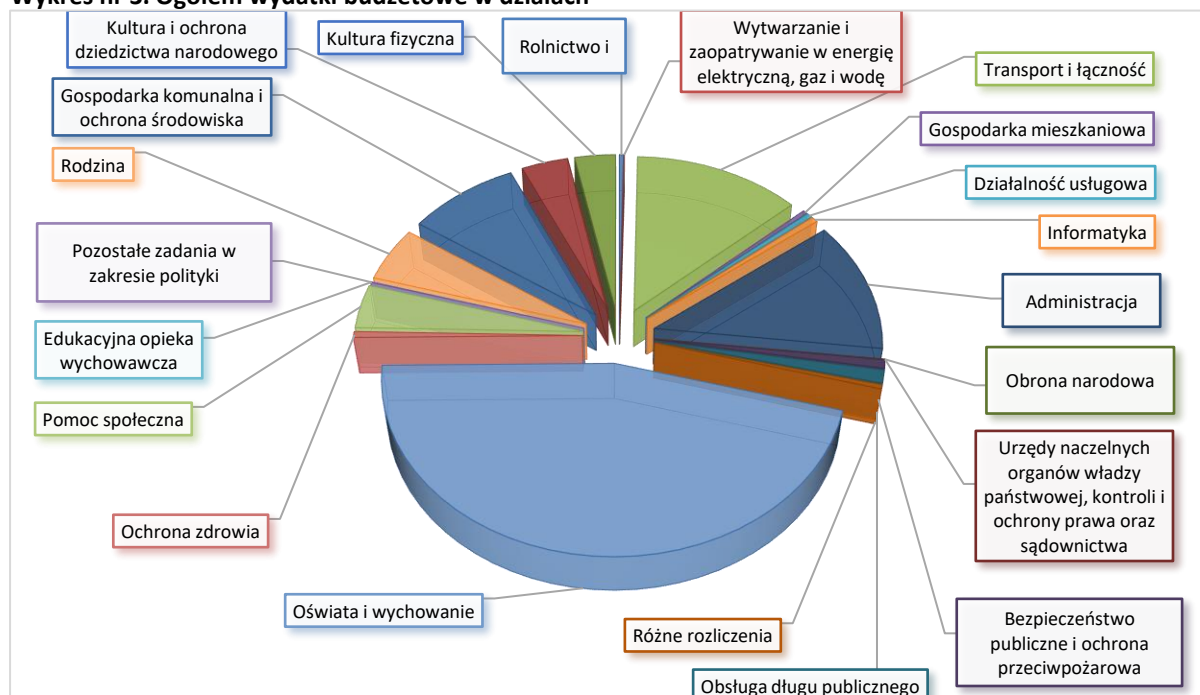


Tabela nr 5. Struktura planowanych wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Rodzaj	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	obsługa długu		
						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
010		Rolnictwo i łowiectwo	444 900,00	314 900,00	314 900,00	0,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	147 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	279 100,00	279 100,00	279 100,00	0,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	18 692 608,20	8 303 500,00	8 173 500,00	0,00	8 173 500,00	130 000,00	0,00	0,00	10 389 108,20	10 389 108,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 715 000,00	5 715 000,00	5 585 000,00	0,00	5 585 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

	60016	Drogi publiczne gminne	12 074 108,20	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	9 490 108,20	9 490 108,20
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	494 025,75	394 025,75	394 025,75	0,00	394 025,75	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 025,75	203 025,75	203 025,75	0,00	203 025,75	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	611 200,00	611 200,00	611 200,00	50 500,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	551 200,00	551 200,00	551 200,00	50 500,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	734 616,00	220 490,00	44 034,72	0,00	44 034,72	0,00	0,00	0,00	514 126,00	514 126,00
	72095	Pozostała działalność	734 616,00	220 490,00	44 034,72	0,00	44 034,72	0,00	0,00	0,00	514 126,00	514 126,00
750		Administracja publiczna	17 305 141,00	17 305 141,00	16 648 941,00	13 668 328,82	2 980 612,18	39 000,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	652 436,00	652 436,00	651 736,00	589 882,82	61 853,18	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 000,00	519 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 190 305,00	14 190 305,00	14 158 805,00	11 544 246,00	2 614 559,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 479 200,00	1 479 200,00	1 479 200,00	1 431 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	295 200,00	295 200,00	200 200,00	103 200,00	97 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	1 081,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 581,00	2 581,00	2 581,00	1 081,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 000,00	691 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	195 000,00	160 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	855 500,00	555 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	185 000,00	160 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	134 000,00	114 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 707 417,28	1 707 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 417,28	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 707 417,28	1 707 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 417,28	0,00
758		Różne rozliczenia	538 500,00	538 500,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 520 290,98	63 319 771,09	55 844 871,09	45 978 540,00	9 866 331,09	6 895 000,00	579 900,00	0,00	1 200 519,89	1 200 519,89
	80101	Szkoły podstawowe	27 650 422,84	27 069 750,00	23 977 650,00	21 340 100,00	2 637 550,00	2 800 000,00	292 100,00	0,00	580 672,84	580 672,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 800,00	570 800,00	549 800,00	500 200,00	49 600,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 502 910,89	14 190 000,00	11 486 000,00	9 922 800,00	1 563 200,00	2 590 000,00	114 000,00	0,00	312 910,89	312 910,89
	80107	Świetlice szkolne	1 931 100,00	1 931 100,00	1 898 700,00	1 800 000,00	98 700,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	5 586 700,00	5 312 700,00	5 309 600,00	4 826 700,00	482 900,00	0,00	3 100,00	0,00	274 000,00	274 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 339 600,00	1 339 600,00	1 338 600,00	1 269 700,00	68 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16
80145	Komisje egzaminacyjne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 745,88	229 745,88	229 745,88	0,00	229 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 122 410,00	5 122 410,00	5 114 510,00	2 329 800,00	2 784 710,00	0,00	7 900,00	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	955 150,00	955 150,00	548 650,00	520 100,00	28 550,00	400 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 734 550,00	4 734 550,00	3 576 650,00	3 417 100,00	159 550,00	1 100 000,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych										
	80152		46 500,00	46 500,00	45 500,00	43 300,00	2 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 290 265,21	1 290 265,21	1 242 265,21	1 540,00	1 240 725,21	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	783 000,00	783 000,00	540 000,00	250 180,00	289 820,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	535 000,00	535 000,00	250 180,00	284 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 753 718,18	5 753 718,18	4 831 534,18	2 476 832,14	2 354 702,04	0,00	922 184,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	828 345,00	828 345,00	828 045,00	648 471,00	179 574,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 026,14	973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 200,00	253 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 400,00	53 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	562 200,00	562 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 138 118,00	2 138 118,00	2 128 718,00	1 806 583,00	322 135,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 052,18	320 052,18	320 052,18	16 752,00	303 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 084,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 226 977,00	7 226 977,00	3 820 449,00	3 055 136,00	765 313,00	177 500,00	3 229 028,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 361,00	3 924 361,00	701 033,00	658 740,00	42 293,00	0,00	3 223 328,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	330,00	230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	116 966,00	116 966,00	115 466,00	106 766,00	8 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 936 820,00	2 936 820,00	2 932 620,00	2 289 400,00	643 220,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 405 940,81	11 143 823,60	11 093 823,60	499 480,00	10 594 343,60	50 000,00	0,00	0,00	1 262 117,21	1 262 117,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 494 500,00	8 494 500,00	8 494 500,00	462 500,00	8 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 800,00	103 800,00	103 800,00	800,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	55 000,00	55 000,00	33 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 561 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 389 540,81	771 423,60	721 423,60	2 680,00	718 743,60	50 000,00	0,00	0,00	618 117,21	618 117,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 106 407,24	4 942 621,99	431 321,99	16 000,00	415 321,99	4 511 300,00	0,00	0,00	163 785,25	163 785,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 200,00	103 200,00	103 200,00	16 000,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 822 907,24	3 659 121,99	309 121,99	0,00	309 121,99	3 350 000,00	0,00	0,00	163 785,25	163 785,25
	92116	Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	220 300,00	220 300,00	19 000,00	0,00	19 000,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	4 474 124,00	439 400,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	431 400,00	0,00	0,00	4 034 724,00	4 034 724,00
	92601	Obiekty sportowe	4 034 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 724,00	4 034 724,00
	92695	Pozostała działalność	439 400,00	439 400,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	142 045 566,44	123 851 185,89	103 701 401,33	66 001 296,96	37 700 104,37	12 751 000,00	5 514 912,00	1 707 417,28	18 194 380,55	18 194 380,55

Tabela nr 6. Dochody i wydatki w 2026 roku w podziale na jednostki budżetowe

Jednostka	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
UM	Urząd Miejski w Karczewie (urząd + organ)	125 335 414,30	69 834 960,56
MOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	115 500,00	9 607 830,00
MGOŚS	Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	828 345,00
SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1	308 000,00	9 260 243,84
SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2	487 000,00	10 624 054,88
ZSZPOW	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	431 000,00	6 202 852,68
ZSZPS	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	389 800,00	6 793 865,08
SPG	Szkoła Podstawowa w Glinkach	236 000,00	4 466 898,28
P1	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	354 000,00	3 617 938,88
P2	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	353 000,00	3 382 131,04
P3	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	353 000,00	3 817 106,72
ZSZK	Zespół Szkół w Karczewie	22 300,00	6 745 814,48
GŻ	Gminny Żłobek "Wesoła Ciuchcia"	2 623 000,00	2 936 820,00
GR	Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	3 926 705,00
	Razem	131 020 014,30	142 045 566,44

Szczegółowe dane planowanych wydatków do projektu budżetu Gminy Karczew na rok 2026 przedstawia zestawienie Nr 2.

2. 6. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów Gminy Karczew w 2026 roku

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14.286.752,14 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9.750.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.991.409,66 zł;
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 545.342,48 zł.

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

W 2026 roku z budżetu Gminy Karczew należy spłacić łącznie 3 261 200,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 411.200,00 zł;
- wykupu obligacji w kwocie 2.850.000,00 zł

	Przychody ogółem	Paragraf	14 286 752,14
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	545 342,48
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 750 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 991 409,66
	Rozchody ogółem		3 261 200,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	411 200,00

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie

11.025.552,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.750.000,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 545.342,48 zł,
- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 730.209,66 zł.

Tabela nr 7. Wynik finansowy

Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące	128 275 014,30
Dochody majątkowe	2 745 000,00
Dochody	131 020 014,30
Wydatki bieżące	123 851 185,89
Wydatki majątkowe	18 194 380,55
Wydatki	142 045 566,44
Przychody	14 286 752,14
Rozchody	3 261 200,00
Dochody bieżące-Wydatki bieżące	4 423 828,41
Dochody-Wydatki bieżące	7 168 828,41
Dochody-Wydatki	-11 025 552,14
Przychody-Rozchody	11 025 552,14
Dochody-Wydatki+Przychody-Rozchody	0,00

Po wykonaniu opisanych operacji finansowych planowane zadłużenie gminy osiągnie na koniec 2026 roku wysokość 24.851.600,00 zł i kształtować się będzie na poziomie 18,97 % planowanych dochodów. Gmina Karczew spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				8 210 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 174 500,00	745 000,00	946 500,00	170 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w Alei Lipowej w Otwocku Wielkim- - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Projekt ronda w Otwocku Małym- - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej w Kępie Nadbrzeskiej- - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej w Brzezince- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nadbrzeż - Glinki - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w gminie Karczew- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Karczew na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	70 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Otwock Wielki na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Łukówiec na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	70 000,00	0,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75495	6230	Zakup pojazdu terenowego przez Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	590 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	230 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	58 800,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	177 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900	90095	2360	Działalność pożytku publicznego - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z gminy Karczew	0,00	0,00	50 000,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla CKIS w Karczewie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników na boisku Mazura Karczew"- Budżet Obywatelski, obszar A	0,00	45 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	63 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	31 500,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	36 800,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Propagowanie muzyki na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	10 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	331 800,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	96 600,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				9 384 500,00	745 000,00	3 366 500,00	170 000,00

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

PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		dotacje i inne środki
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
600			Transport i łączność	1 875 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 891 606,30	846 606,30	846 606,30	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 000 000,00	45 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 771 606,30	726 606,30	726 606,30	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 000 000,00	45 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 606,30	296 606,30	296 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	435 736,00	435 736,00	290 000,00	145 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 736,00	145 736,00	0,00	145 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 736,00	145 736,00	0,00	145 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 301 964,00	107 301 964,00	107 301 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 676 000,00	10 676 000,00	10 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 454 500,00	7 454 500,00	7 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym			ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 500,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 409 964,00	88 409 964,00	88 409 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 449 347,00	86 449 347,00	86 449 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 960 617,00	1 960 617,00	1 960 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	585 306,00	585 306,00	585 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 306,00	60 306,00	60 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 306,00	60 306,00	60 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 294 100,00	3 294 100,00	3 294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 153 800,00	2 153 800,00	2 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 120 800,00	2 120 800,00	2 120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 913 372,00	1 913 372,00	1 065 956,00	847 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	830 345,00	830 345,00	2 000,00	828 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 345,00	828 345,00	0,00	828 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	271 872,00	271 872,00	271 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 872,00	251 872,00	251 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 752,00	40 752,00	29 000,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 752,00	11 752,00	0,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym			ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 678 130,00	6 678 130,00	2 968 800,00	3 709 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 692 500,00	3 692 500,00	50 500,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 910 200,00	2 910 200,00	2 910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 000,00	6 039 000,00	6 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	131 020 014,30	128 275 014,30	123 566 732,30	4 708 282,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 000 000,00	45 000,00	700 000,00

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

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego							
							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	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	444 900,00	314 900,00	314 900,00	0,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	147 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	279 100,00	279 100,00	279 100,00	0,00	279 100,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	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	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00					
	40095		Pozostała działalność	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	18 692 608,20	8 303 500,00	8 173 500,00	0,00	8 173 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 108,20	10 389 108,20	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 715 000,00	5 715 000,00	5 585 000,00	0,00	5 585 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	60016		Drogi publiczne gminne	12 074 108,20	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 108,20	9 490 108,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	9 490 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 108,20	9 490 108,20	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	494 025,75	394 025,75	394 025,75	0,00	394 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 025,75	203 025,75	203 025,75	0,00	203 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 025,75	195 025,75	195 025,75	0,00	195 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	611 200,00	611 200,00	611 200,00	50 500,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	551 200,00	551 200,00	551 200,00	50 500,00	500 700,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		71035	Cmentarze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	734 616,00	220 490,00	44 034,72	0,00	44 034,72	0,00	0,00	176 455,28	0,00	0,00	514 126,00	514 126,00	417 988,62	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	734 616,00	220 490,00	44 034,72	0,00	44 034,72	0,00	0,00	176 455,28	0,00	0,00	514 126,00	514 126,00	417 988,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,88	7 404,88	7 404,88	0,00	7 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 629,27	24 629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,85	7 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,24	9 340,24	9 340,24	0,00	9 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 066,49	31 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 543,27	9 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 289,60	27 289,60	27 289,60	0,00	27 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 292,57	79 292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 357,83	24 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 137,38	96 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 761,27	319 761,27	319 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 227,35	98 227,35	98 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 305 141,00	17 305 141,00	16 648 941,00	13 668 328,82	2 980 612,18	39 000,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 436,00	652 436,00	651 736,00	589 882,82	61 853,18	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 951,83	454 951,83	454 951,83	454 951,83	0,00	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	38 345,80	38 345,80	38 345,80	38 345,80	0,00	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	84 507,21	84 507,21	84 507,21	84 507,21	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 077,98	11 077,98	11 077,98	11 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 253,18	15 253,18	15 253,18	0,00	15 253,18	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	z tego					
							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		z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 000,00	519 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 190 305,00	14 190 305,00	14 158 805,00	11 544 246,00	2 614 559,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 973 532,00	8 973 532,00	8 973 532,00	8 973 532,00	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	615 445,00	615 445,00	615 445,00	615 445,00	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	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 969,00	213 969,00	213 969,00	213 969,00	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	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	776 200,00	776 200,00	776 200,00	0,00	776 200,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	291 159,00	291 159,00	291 159,00	0,00	291 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	z tego						
							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		z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 479 200,00	1 479 200,00	1 479 200,00	1 431 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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	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	
		4440	Odписy 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	75095		Pozostała działalność	295 200,00	295 200,00	200 200,00	103 200,00	97 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	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	2 696,43	2 696,43	2 696,43	2 696,43	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	456,51	456,51	456,51	456,51	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	66,06	66,06	66,06	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	1 081,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 581,00	2 581,00	2 581,00	1 081,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,25	897,25	897,25	897,25	0,00	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	161,77	161,77	161,77	161,77	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	21,98	21,98	21,98	21,98	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 000,00	691 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	195 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	855 500,00	555 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	185 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		75495	Pozostała działalność	134 000,00	114 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 707 417,28	1 707 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 707 417,28	1 707 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 647 417,28	1 647 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	538 500,00	538 500,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 520 290,98	63 319 771,09	55 844 871,09	45 978 540,00	9 866 331,09	6 895 000,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	1 200 519,89	1 200 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	27 650 422,84	27 069 750,00	23 977 650,00	21 340 100,00	2 637 550,00	2 800 000,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	580 672,84	580 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 000,00	2 797 000,00	2 797 000,00	2 797 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 100,00	220 100,00	220 100,00	220 100,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 200,00	3 049 200,00	3 049 200,00	3 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 600,00	304 600,00	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 800,00	263 800,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	737 500,00	737 500,00	737 500,00	0,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 700,00	466 700,00	466 700,00	0,00	466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 350,00	299 350,00	299 350,00	0,00	299 350,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 805 700,00	13 805 700,00	13 805 700,00	13 805 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 097 100,00	1 097 100,00	1 097 100,00	1 097 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 672,84	510 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 800,00	570 800,00	549 800,00	500 200,00	49 600,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	z tego					
							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		z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 500,00	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 502 910,89	14 190 000,00	11 486 000,00	9 922 800,00	1 563 200,00	2 590 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	312 910,89	312 910,89	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 100,00	2 161 100,00	2 161 100,00	2 161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 400,00	181 400,00	181 400,00	181 400,00	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	1 422 400,00	1 422 400,00	1 422 400,00	1 422 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	162 800,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	390 800,00	390 800,00	390 800,00	0,00	390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	391 400,00	391 400,00	391 400,00	0,00	391 400,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
					Wydatki bieżące	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 555 800,00	5 555 800,00	5 555 800,00	5 555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 500,00	428 500,00	428 500,00	428 500,00	0,00	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	267 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 910,89	267 910,89	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świetlice szkolne	1 931 100,00	1 931 100,00	1 898 700,00	1 800 000,00	98 700,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 100,00	1 409 100,00	1 409 100,00	1 409 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	5 586 700,00	5 312 700,00	5 309 600,00	4 826 700,00	482 900,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 900,00	350 900,00	350 900,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 400,00	707 400,00	707 400,00	707 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 400,00	181 400,00	181 400,00	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 407 600,00	3 407 600,00	3 407 600,00	3 407 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 339 600,00	1 339 600,00	1 338 600,00	1 269 700,00	68 900,00	0,00	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 300,00	988 300,00	988 300,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	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	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 745,88	229 745,88	229 745,88	0,00	229 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 745,88	194 745,88	194 745,88	0,00	194 745,88	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	5 122 410,00	5 122 410,00	5 114 510,00	2 329 800,00	2 784 710,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 600,00	1 813 600,00	1 813 600,00	1 813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 500,00	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Solidarnościowy	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 403 810,00	2 403 810,00	2 403 810,00	0,00	2 403 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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	955 150,00	955 150,00	548 650,00	520 100,00	28 550,00	400 000,00	6 500,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 500,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	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	4 734 550,00	4 734 550,00	3 576 650,00	3 417 100,00	159 550,00	1 100 000,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	z tego						
							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		z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 500,00	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 900,00	2 650 900,00	2 650 900,00	2 650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80152	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 500,00	46 500,00	45 500,00	43 300,00	2 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 290 265,21	1 290 265,21	1 242 265,21	1 540,00	1 240 725,21	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 035,37	12 035,37	12 035,37	12 035,37	0,00	12 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	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	986 589,84	986 589,84	986 589,84	986 589,84	0,00	986 589,84	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	231 900,00	231 900,00	231 900,00	231 900,00	0,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	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
851			Ochrona zdrowia	783 000,00	783 000,00	540 000,00	250 180,00	289 820,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	535 000,00	535 000,00	250 180,00	284 820,00	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	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 580,00	233 580,00	233 580,00	233 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	251 320,00	251 320,00	251 320,00	251 320,00	0,00	251 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	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
852			Pomoc społeczna	5 753 718,18	5 753 718,18	4 831 534,18	2 476 832,14	2 354 702,04	0,00	922 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	0,00	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	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 345,00	828 345,00	828 045,00	648 471,00	179 574,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 765,00	492 765,00	492 765,00	492 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 334,00	38 334,00	38 334,00	38 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 227,00	95 227,00	95 227,00	95 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00	28 558,00	28 558,00	0,00	28 558,00	0,00	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	2 500,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 124,00	43 124,00	43 124,00	0,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00	15 887,00	15 887,00	0,00	15 887,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 026,14	973,86	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	723,24	723,24	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	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	973,86	973,86	973,86	0,00	973,86	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 200,00	253 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Usługi 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	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	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	53 400,00	53 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	z tego					
							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		z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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
		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			Zasilki stałe	562 200,00	562 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 138 118,00	2 138 118,00	2 128 718,00	1 806 583,00	322 135,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 208,00	1 403 208,00	1 403 208,00	1 403 208,00	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	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	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	258 617,00	258 617,00	258 617,00	258 617,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	35 708,00	35 708,00	35 708,00	35 708,00	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	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 772,00	150 772,00	150 772,00	0,00	150 772,00	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	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 275,00	35 275,00	35 275,00	0,00	35 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	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	320 052,18	320 052,18	320 052,18	16 752,00	303 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00	16 752,00	16 752,00	16 752,00	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	303 300,18	303 300,18	303 300,18	0,00	303 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	51 084,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 084,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	z tego					
							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		z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 226 977,00	7 226 977,00	3 820 449,00	3 055 136,00	765 313,00	177 500,00	3 229 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 361,00	3 924 361,00	701 033,00	658 740,00	42 293,00	0,00	3 223 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 328,00	3 223 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 232,00	271 232,00	271 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 971,00	361 971,00	361 971,00	361 971,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 037,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 347,00	16 347,00	16 347,00	0,00	16 347,00	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	10 946,00	10 946,00	10 946,00	0,00	10 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	330,00	230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	34,00	34,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	116 966,00	116 966,00	115 466,00	106 766,00	8 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 460,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	15 376,00	15 376,00	15 376,00	15 376,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 936 820,00	2 936 820,00	2 932 620,00	2 289 400,00	643 220,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 112,97	1 751 112,97	1 751 112,97	1 751 112,97	0,00	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	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 818,96	321 818,96	321 818,96	321 818,96	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	46 068,07	46 068,07	46 068,07	46 068,07	0,00	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	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 405 940,81	11 143 823,60	11 093 823,60	499 480,00	10 594 343,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 117,21	1 262 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 494 500,00	8 494 500,00	8 494 500,00	462 500,00	8 032 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 017 500,00	8 017 500,00	8 017 500,00	0,00	8 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 800,00	103 800,00	103 800,00	800,00	103 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	55 000,00	55 000,00	33 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 561 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 389 540,81	771 423,60	721 423,60	2 680,00	718 743,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 117,21	618 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	669 743,60	669 743,60	669 743,60	0,00	669 743,60	0,00	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	393 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 117,21	393 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 106 407,24	4 942 621,99	431 321,99	16 000,00	415 321,99	4 511 300,00	0,00	0,00	0,00	163 785,25	163 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 200,00	103 200,00	103 200,00	16 000,00	87 200,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	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	3 822 907,24	3 659 121,99	309 121,99	0,00	309 121,99	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 785,25	163 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	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	213 830,12	213 830,12	213 830,12	0,00	213 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	71 791,87	71 791,87	71 791,87	0,00	71 791,87	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	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	118 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 785,25	118 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	220 300,00	220 300,00	19 000,00	0,00	19 000,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 300,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 474 124,00	439 400,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	431 400,00	0,00	0,00	0,00	4 034 724,00	4 034 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 034 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 724,00	4 034 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 034 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 724,00	4 034 724,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	439 400,00	439 400,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja cenowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	431 400,00	431 400,00	0,00	0,00	0,00	431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			Razem	142 045 566,44	123 851 185,89	103 701 401,33	66 001 296,96	37 700 104,37	12 751 000,00	5 514 912,00	176 455,28	0,00	1 707 417,28	18 194 380,55	18 194 380,55	417 988,62	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Okres realizacji	Źródło finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Glinkach	30 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące
			Budowa sieci wodociągowej na Pękatkę w Całowaniu	100 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące
600			Transport i łączność	10 389 108,20		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	199 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku	199 000,00	2025- 2026	Sprzedaż majątku
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w Alei Lipowej w Otwocku Wielkim - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	150 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Projekt ronda w Otwocku Małym - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Budowa chodnika w drodze powiatowej w Kępie Nadbrzeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	150 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Budowa chodnika w drodze powiatowej w Brzezince- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	150 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Przebudowa drogi powiatowej Nadbrzeż - Glinki - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w gminie Karczew- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	50 000,00	2026	Sprzedaż majątku
	60016		Drogi publiczne gminne	9 490 108,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 490 108,20		
			Budowa drogi z kostki brukowej- Budżet Obywatelski, obszar A	300 460,75	2026	Wolne środki- 292.460,75 Obligacje- 8.000,00
			Budowa przejścia dla pieszych doświetlonego przez dodatkowe latarnie wraz ze spawalniczym ruchu- Budżet Obywatelski, obszar A	100 000,00	2026	Dochody bieżące
			Poprawa infrastruktury drogowo- parkingowej na osiedlu Ługi- Budżet obywatelski, Obszar B	42 647,45	2026	Dochody bieżące
			Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym	189 000,00	2024- 2026	Sprzedaż majątku
			Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego	460 000,00	2024- 2026	Dochody bieżące
			Budowa ul. Przemysłowej w Karczewie	450 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące
			Projekty przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Karczew	300 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące
			Przebudowa ul Armii Krajowej w Karczewie	99 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące
			Modernizacja ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	249 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące
			Przebudowa ul. Lelewela i ul. Prądzińskiego w Karczewie - wkład własny	700 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące
			Budowa fragmentu pętli autobusowej przy Żabce w Karczewie	450 000,00	2026	Obligacje
			Budowa drogi w Brzezince do lasu (działka 211/2)	200 000,00	2026	Obligacje
			Budowa łącznika od ul. Andersa do ul. Piłsudskiego w Karczewie	200 000,00	2026	Obligacje
			Budowa drogi w Piotrowicach od skrzyżowania w środku wsi w kierunku DW 801- etap II	1 000 000,00	2026	Obligacje
			Budowa ul. Kołataja w Karczewie	400 000,00	2026	Obligacje
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do dzielnicy przyszłej w Karczewie	350 000,00	2026	Obligacje
			Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew	1 000 000,00	2024- 2026	Obligacje
			Przebudowa dróg gminnych- dotacja	700 000,00	2025- 2026	Pozostałe dochody majątkowe
			Przebudowa dróg gminnych- wkład własny	2 300 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące- 824.673,09 wolne środki- 163.748,91 Obligacje- 1.311.578
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	2026	Obligacje
720			Informatyka	514 126,00		
	72095		Pozostała działalność	514 126,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 137,38		
			Cyberbezpieczny samorząd- wkład własny niekwalifikowalny	96 137,38	2026	Dochody bieżące
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 761,27		

			Cyberbezpieczny samorząd- środki UE	319 761,27	2026	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 227,35		
			Cyberbezpieczny samorząd- wkład własny kwalifikowalny	41 798,90	2026	Dochody bieżące
			Cyberbezpieczny samorząd- środki BP	56 428,45	2026	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00		
			Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej	40 000,00	2026	Dochody bieżące
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00		
			Zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	40 000,00	2026	Dochody bieżące
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Łukówiec	300 000,00	2026	Obligacje
	75495		Pozostała działalność	20 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		
			Zakup pojazdu terenowego przez Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	20 000,00	2026	Dochody bieżące
801			Oświata i wychowanie	1 200 519,89		
	80101		Szkoły podstawowe	580 672,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 672,84		
			Modernizacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	160 000,00	2026	Obligacje
			Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	80 000,00	2026	Obligacje
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	2013- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	2012- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	2013- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	2013- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	2012- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	2013- 2027	Dochody bieżące
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		
			Zakup zabawek na plac zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku	70 000,00	2026	Obligacje
	80104		Przedszkola	312 910,89		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 910,89		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,85	2013- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	2013- 2027	Dochody bieżące
			Projekt budowy budynku Przedszkola nr 2 w Karczewie	150 000,00	2026	Obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		
			Zakup zabawek na teren przedszkolny dla Przedszkola Nr 2 w Karczewie	45 000,00	2026	Obligacje
	80115		Technika	274 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00		
			Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie	274 000,00	2024- 2026	Wolne środki
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	2013- 2027	Dochody bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 117,21		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w odnodze ul. Częstochowskiej w Karczewie	149 000,00	2025- 2026	Obligacje

			Przebudowa przepompowni ścieków na ul. Otwockiej w Karczewie	100 000,00	2026	Obligacje
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	150 000,00	2026	Dochody bieżące
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Akacjowej w Karczewie	100 000,00	2026	Obligacje
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Popieluszki w Karczewie, od ul. Miziołka do ul. Staffa	100 000,00	2026	Obligacje
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		
			Projekt i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Karczewie	45 000,00	2026	Obligacje
	90095		Pozostała działalność	618 117,21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 117,21		
			FS Całowanie - Doposażenie placu zabaw	15 000,00	2026	Dochody bieżące
			FS Brzezinka - Doposażenie placu zabaw w Brzezince	12 989,61	2026	Dochody bieżące
			FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw.	20 429,60	2026	Dochody bieżące
			Wydatki inwestycyjne w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- trwałość projektu	64 698,00	2024-2026	Obligacje
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	40 000,00	2026	Obligacje
			Wykonanie dokumentacji projektowej za budowę placu zabaw na osiedlu Warszawska w Karczewie	40 000,00	2026	Obligacje
			Projekt rewitalizacji terenu wokół Moczyska	200 000,00	2026	Obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00		
			Bezpieczne święta na osiedlu Ługi- Budżet obywatelski, Obszar B	225 000,00	2026	Dochody bieżące
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 785,25		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 785,25		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 785,25		
			FS Otwock Mały - Zakup oraz montaż garażu blaszanego - panelowego na teren świetlicy w Otwocku Małym.	15 000,00	2026	Dochody bieżące
			FS Całowanie - Przygotowanie podestu/sceny/tarasu przy świetlicy	15 000,00	2026	Dochody bieżące
			FS Ostrówek - Projekt i wykonanie ogrodzenia świetlicy	9 396,46	2026	Dochody bieżące
			FS Ostrówek - Zakup i montaż altany	33 000,00	2026	Dochody bieżące
			FS Sobiekursk- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiekursku II etap	37 388,79	2026	Dochody bieżące
			Wykonanie przyłącza gazowego do budynku świetlicy w Sobiekursku	9 000,00	2026	Obligacje
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00		
			Dotacja celowa dla CKIS w Karczewie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników na boisku Mazura Karczew"- Budżet Obywatelski, obszar A	45 000,00	2026	Dochody bieżące
926			Kultura fizyczna	4 034 724,00		
	92601		Obiekty sportowe	4 034 724,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 034 724,00		
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim-wkład własny	3 774 724,00	2024- 2026	Sprzedaż majątku- 912.000,00 Pozostałe dochody majątkowe- 45.000,00 Obligacje- 2.817.724,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Nadbrzeż	250 000,00	2026	Obligacje
			Kompleksowa modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Karczewie-wkład własny	10 000,00	2024- 2026	Obligacje
			Razem	18 194 380,55		

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2026 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		131 020 014,30
1.1.	Dochody majątkowe		2 745 000,00
1.2.	Dochody bieżące		128 275 014,30
2.	Planowane wydatki		142 045 566,44
2.1.	Wydatki majątkowe		18 194 380,55
2.2.	Wydatki bieżące		123 851 185,89
3.	Deficyt		11 025 552,14
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		11 025 552,14
	Przychody ogółem		14 286 752,14
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	545 342,48
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 750 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 991 409,66
	Rozchody ogółem		3 261 200,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	411 200,00

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

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	540 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
			Razem	540 000,00

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	540 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Razem	540 000,00

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami na 2026 rok**

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	145 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 736,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 736,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00
752			Obrona narodowa	2 581,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 581,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00
852			Pomoc społeczna	847 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 752,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00
855			Rodzina	3 709 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 642 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00
		2010	Razem	4 708 282,00

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	145 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 951,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 345,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,06
752			Obrona narodowa	2 581,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	847 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 752,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00
855			Rodzina	3 709 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 223 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
		Razem	4 708 282,00

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

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			Razem	90 000,00

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	500,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777+ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Projekt i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Karczewie	45 000,00
			Razem	137 800,00

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2026 ROKU**

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 947 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
			Razem	5 947 000,00

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 494 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 494 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 017 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	8 494 500,00

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

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ
SOŁECTWA NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz sołecki wsi Brzezinka				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 989,61
	90095		Pozostała działalność	12 989,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 989,61
			FS Brzezinka - Dopuszczenie placu zabaw w Brzezince	12 989,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			FS Brzezinka- Organizacja spotkania z Mikołajem dla dzieci	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Brzezinka - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej Janów- Brzezinka	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			FS Brzezinka- Mycie elewacji świetlicy wiejskiej Janów-Brzezinka	10 000,00
			Razem	29 989,61
Fundusz sołecki wsi Całowanie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Fundusz sołecki	15 000,00
			Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	15 000,00
			FS Całowanie - Dopuszczenie placu zabaw	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 503,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Fundusz sołecki	7 000,00
			Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	7 000,00
			FS Całowanie- Organizacja warsztatów wakacyjnych dla dzieci	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			Fundusz sołecki	3 000,00
			Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	3 000,00
			FS Całowanie - Zakup artykułów spożywczych w celu organizacji spotkań integracyjnych z mieszkańcami	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 503,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 503,06
			Fundusz sołecki	20 503,06
			Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	20 503,06
			FS Całowanie - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	20 503,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Fundusz sołecki	15 000,00
			Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	15 000,00
			FS Całowanie - Przygotowanie podestu/sceny/tarasu przy świetlicy	15 000,00
			Razem	60 503,06
Fundusz sołecki wsi Glinki				
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

			FS Glinki - Dofinansowanie pikniku szkolnego	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 782,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			FS Glinki - Półkolonie wakacyjne dla dzieci	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			FS Glinki- Wydarzenia kulturalno-integracyjne	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 782,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 782,51
			FS Glinki - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Glinki	41 782,51
			Razem	54 282,51
Fundusz sołecki wsi Janów				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 186,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			FS Janów - Wydarzenia kulturalne	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 186,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 186,05
			FS Janów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 186,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			FS Janów - Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00
			Razem	30 186,05
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 030,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 030,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,98
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Zakup materiałów do funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Kępie Nadbrzeskiej.	24 030,98
			Razem	24 030,98
Fundusz sołecki wsi Kosumce				
801			Oświata i wychowanie	2 275,37
	80195		Pozostała działalność	2 275,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00
			FS Kosumce - Dofinansowanie półkolonii dla dzieci organizowanych w Szkole im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,37
			FS Kosumce - Organizacji pikniku rodzinnego dla uczniów i rodziców szkoły podstawowej w Glinkach	735,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			FS Kosumce - Koszenie trawy i utrzymanie porządku na działkach sołeckich.	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
			FS Kosumce- Organizacja imprez integrujących mieszkańców (usługa)	7 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			FS Kosumce - Zakup maszyny do hot-dogów	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			FS Kosumce-Zagospodarowanie terenu przy figurce Jezusa (działka nr 663 w Kosumcach)- nowe ogrodzenie, chodnik z kostki	19 000,00
			Razem	30 775,37
Fundusz sołecki wsi Łukówiec				

801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			FS Łukówiec- Pomoce dydaktyczne dla szkoły w Sobiekursku	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			FS Łukówiec - Zakup nasadzeń roślin przy placach zabaw.	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 793,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			FS Łukówiec - Spotkania integracyjne i kulturalne	10 000,00
			FS Łukówiec - Wakacje i ferie u Piskorzy	4 000,00
			FS Łukówiec - Spotkania dla seniorów	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 793,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,73
			FS Łukówiec - Doposażenie kuchni i świetlicy	5 293,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
			FS Łukówiec - Wykonanie ścianek ochronnych z plandeki na taras przy sali świetlicy	12 500,00
			Razem	40 793,73
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 520,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			FS Nadbrzeż- Organizacja warsztatów wakacyjnych w Nadbrzeżu	4 000,00
			FS Nadbrzeż - Warsztaty sceniczne dla dzieci	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych i spotkań kulturalnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			FS Nadbrzeż- Organizacja imprez plenerowych i spotkań kulturalnych	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 520,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			FS Nadbrzeż - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 520,31
			FS Nadbrzeż - Remont budynku oraz terenu wokół świetlicy wiejskiej.	18 520,31
			Razem	48 520,31
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały				
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup spawalniczy drogowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 479,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 479,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 479,50
			FS Otwock Mały - Zakup rury przepustowej	1 000,00
			FS Otwock Mały- Zakup materiałów do remontu świetlicy	16 479,50
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			FS Otwock Mały- Usługa remontu świetlicy w Otwocku Małym	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup oraz montaż garażu blaszanego - panelowego na teren świetlicy w Otwocku Małym.	15 000,00
			Razem	65 479,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 354,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			FS Otwock Wielki - Wydarzenia kulturalno-edukacyjne	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 354,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 354,29
			FS Otwock Wielki- Dopsażenie świetlicy wiejskiej	41 354,29
			Razem	61 354,29
Fundusz sołecki wsi Ostrówek				
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			FS Ostrówek - Dofinansowanie pikniku w szkole podstawowej w Glinkach	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			FS Ostrówek- Dofinansowanie półkolonii w szkole podstawowej w Glinkach	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 096,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 096,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
			FS Ostrówek- Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			FS Ostrówek - Montaż czujnika ruchu i podłączenie do monitoringu miejskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 396,46
			FS Ostrówek - Projekt i wykonanie ogrodzenia świetlicy	9 396,46
			Razem	24 096,46
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 293,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 293,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 293,45
			FS Ostrówiec - Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych	2 293,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			FS Ostrówiec - Zakup i montaż altany	33 000,00
			Razem	35 293,45
Fundusz sołecki wsi Piotrowice				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 978,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	3 000,00
			FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 978,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			FS Piotrowice - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 978,11
			FS Piotrowice - Częściowy remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	10 978,11
			Razem	37 978,11
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 388,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 388,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 388,79
			FS Sobiekursk- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiekursku II etap	37 388,79
			Razem	37 388,79

Fundusz sołecki wsi Wygoda				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 429,60
	90095		Pozostała działalność	20 429,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 429,60
			FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw.	20 429,60
			Razem	20 429,60
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:				601 101,82

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

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	443 108,20
	60016		Drogi publiczne gminne	443 108,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 108,20
			Budowa drogi z kostki brukowej- Budżet Obywatelski, obszar A	300 460,75
			Budowa przejścia dla pieszych doświetlonego przez dodatkowe latarnie wraz ze spawalniczem ruchu- Budżet Obywatelski, obszar A	100 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowo- parkingowej na osiedlu Ługi- Budżet obywatelski, Obszar B	42 647,45
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Karczew Dla Niepodległej- - Budżet Obywatelski, obszar A	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Bezpieczne święta na osiedlu Ługi- Budżet obywatelski, Obszar B	225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dotacja celowa dla CKIS w Karczewie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników na boisku Mazura Karczew"- Budżet Obywatelski, obszar A	45 000,00
			Razem	813 108,20