

**UCHWAŁA Nr XXXI/231/2008**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karczew na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.480.565zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody majątkowe 1.345.800zł.

Dochody bieżące 34.134.765zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.585.534zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 8.840.600zł zgodnie z załącznikiem 3a

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.104.969zł oraz spłata rat kapitałów kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.329.418zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 248.000zł,
- 2) zaciąganych kredytów długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.872.000zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.314.387zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.434.387zł, rozchody w wysokości 1.329.418zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 311.000zł,
- 2) celową w wysokości - 69.000zł,

(rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 224.347zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 224.347zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -745.436.zł; wydatki -746.442zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.070.000zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 311.116zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości 110.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 493.000zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 65.000zł,
- 2) wydatki - 67.500zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.120.000zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie:  
*mgr Danuta Żelazko*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXI/231/2008  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Dochody budżetu na 2009 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 404,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 967,00
		0830	Wpływy z usług	388 967,00
	01095		Pozostała działalność	1 437,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 437,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 640,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 740,00

		0830	Wpływy z usług	31 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
750			Administracja publiczna	119 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 371 696,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 941 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 820 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 050 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 809 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	109 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 847,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	224 347,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 229 349,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 099 349,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	6 732 087,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 730 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 730 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	587 200,00
	80104		Przedszkola	587 200,00
		0830	Wpływy z usług	587 200,00
852			Pomoc społeczna	4 058 500,00



010			Rolnictwo i leśnictwo	709 880,00	581 880,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	577 970,00	128 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	702 080,00	574 080,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	570 170,00	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	411 600,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 740,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 740,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 190,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 190,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	694 000,00
		40002	Dostarczanie wody	706 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	694 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
600			Transport i łączność	3 096 770,00	920 270,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	810 270,00	2 176 500,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 531 770,00	810 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 270,00	1 721 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 660,00	349 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 660,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 710,00	329 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 710,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 480,00	241 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 480,00	10 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 480,00	241 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 480,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 730,00	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 730,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozosta-	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	0,00

		tych								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	253 870,00	253 870,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	218 690,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 580,00	158 580,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		71035	Cmentarze	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00
750			Administracja publiczna	7 444 791,00	4 976 791,00	3 487 221,00	44 000,00	0,00	0,00	1 445 570,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	74 114,00	74 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	15 652,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 985 645,00	4 537 645,00	3 368 775,00	0,00	0,00	0,00	1 168 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 675,00	2 638 675,00	2 638 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozosta-	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00



		osób fizycznych								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 140,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 140,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 922 934,00	13 189 834,00	9 831 722,00	395 116,00	0,00	0,00	2 962 996,00	2 733 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 713 745,00	5 618 645,00	4 210 280,00	310 000,00	0,00	0,00	1 098 365,00	95 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	144 550,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 550,00	0,00



		wynagrodzeń								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 200,00	3 293 200,00	3 293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 690,00	234 690,00	234 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 460,00	564 460,00	564 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 430,00	86 430,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	241 540,00	241 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 540,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 525,00	270 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 525,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
80104		Przedszkola	5 311 143,00	2 823 143,00	2 204 872,00	85 116,00	0,00	0,00	533 155,00	2 488 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 116,00	21 116,00	0,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 260,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 400,00	1 702 400,00	1 702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 680,00	130 680,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 892,00	291 892,00	291 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		bezosobowe								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	113 170,00	113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 170,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 582,00	69 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 582,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 983,00	130 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 983,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
80110		Gimnazja	2 650 256,00	2 600 256,00	2 163 900,00	0,00	0,00	0,00	436 356,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 706,00	28 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 706,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

			nnych telefonii stacjonarnej								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 350,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	273 650,00	273 650,00	212 550,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 313 740,00	1 213 740,00	1 030 640,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00	100 000,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 490,00	57 490,00	57 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Pracy								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	709 347,00	339 347,00	109 670,00	110 000,00	0,00	0,00	119 677,00	370 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 347,00	224 347,00	109 670,00	0,00	0,00	0,00	114 677,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 520,00	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 297,00	65 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 297,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 978 720,00	4 978 720,00	931 826,00	0,00	0,00	0,00	4 046 894,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286 000,00	286 000,00	224 064,00	0,00	0,00	0,00	61 936,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 060,00	176 060,00	176 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00	14 212,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00	29 092,00	29 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 000,00	3 190 000,00	74 992,00	0,00	0,00	0,00	3 115 008,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 300,00	3 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 780,00	58 780,00	58 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	10 162,00	10 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 966,00	15 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 220,00	599 220,00	569 170,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 070,00	444 070,00	444 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 540,00	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 710,00	76 710,00	76 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 675,00	315 675,00	280 430,00	0,00	0,00	0,00	35 245,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	315 675,00	315 675,00	280 430,00	0,00	0,00	0,00	35 245,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 475,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 850,00	217 850,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 840,00	37 840,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 220,00	2 670 220,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00	1 534 720,00	261 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 790,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 790,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 060,00	159 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 060,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

		wyposażenia								
	4300	Zakup usług pozostałych	144 060,00	144 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 060,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 200,00	704 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 200,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	1 665 070,00	1 665 070,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00	529 570,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 870,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 580,00	63 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 580,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	844 740,00	844 740,00	333 020,00	275 000,00	0,00	0,00	236 720,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	569 740,00	569 740,00	333 020,00	0,00	0,00	0,00	236 720,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 585 534,00	31 522 934,00	16 200 626,00	2 004 116,00	550 000,00	0,00	12 768 192,00	9 062 600,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXI/231/2008  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011

Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010r.		2011r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
O10				224 000		55 000	55 000	0	0	0	169 000	0	
	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu	224 000	2009-2010	55 000	55 000	0	A. B.	0	169 000	0	Urząd Miejski w

			umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż - realizacja w 2009r. II etap Wygoda-Janów; III etap Sobiekursk-Catowanie - realizacja 2010 wraz z dokumentacją						C. ...				Karczewie	
400				1 107 000		382 000	134 000	248 000	0		0	725 000	0	
	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza	400 000	2009-2010	100 000	12 000	88 000	A. B. C. ...		0	300 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Prądzynskiego na Osiedlu Warszawskiego w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewiczka i Orдона VI etap - realizacja 2010	400 000	2009-2010	210 000	50 000	160 000	A. B. C. ...		0	190 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza	75 000	2009-2010	15 000	15 000	0	A. B. C. ...		0	60 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza	32 000	2009-2010	7 000	7 000	0	A. B. C. ...		0	25 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej	200 000	2009-2010	50 000	50 000	0	A. B. C. ...		0	150 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
600				3 872 000		1 664 000	752 000	912 000			0	1 980 000	0	
	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie	3 735 000	2008-2010	1 657 000	745 000	912 000	A. B. C. ...		0	1 850 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
			ul. Otwocka na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej - I etap wykonany w 2008r.), na odc. (ul. Krakowska do ul. Leśnej - II etap) ul. Leśna na odc. (od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej - II etap)			(nakłady poniesione w roku 2008 wynosiły 228.000zł.)								
			ul. Przechodniej na odc. (od ul. Kościelnej do powiatowej ul. Warszawskiej - II etap) wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej na odc. (od ul. Kościelnej do ul. Otwockiej)											
			ul. Słowackiego na odc. (od ul. Westerplatte do ul. Piłsudskiego - III etap) ul. Piłsudskiego na odc. (od ul. Słowackiego do powiatowej ul. Mickiewicza - III etap)											
	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kościelnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	137 000	2009-2010	7 000	7 000	0	A. B. C. ...			130 000		Urząd Miejski w Karczewie
900				1 560 950	0	191 000	191 000	0			0	740 000	200 000	0
	90001			631 000		91 000	91 000	0			0	540 000	0	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	333 000	2009-2010	43 000	43 000	0	A. B. C. ...		0	290 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Niemcewiczka, Orдона i fragment ul. Prądzynskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	298 000	2009-2010	48 000	48 000	0	A. B. C. ...		0	250 000	0	Urząd Miejski w Karczewie
	90015			929 950		100 000	100 000	0			0	200 000	200 000	
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	929 950	2007-2011 (nakłady poniesione w roku 2007 to 189.950zł., a w roku 2008 wynosiły 240.000zł.)	100 000	100 000		A. B. C. ...			200 000	200 000	Urząd Miejski w Karczewie
Razem				6 763 950		2 292 000	1 132 000	1 160 000	0		0	3 614 000	200 000	

nakłady poniesione w latach 2007- 2008 657 950

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wplaty mieszkańców)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr XXXI/231/2008  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

## Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010				297 000		128 000	128 000	0	0		
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż - realizacja w 2009r. II etap Wygoda-Janów; III etap Sobiekursk-Całowanie - realizacja w 2010r. wraz z dokumentacją	224 000	2009-2010	55 000	55 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej w Otwocku Wielkim	73 000	2009	73 000	73 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
400				1 419 000		694 000	446 000	248 000	0		
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza	400 000	2009-2010	100 000	12 000	88 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Westerplatte	60 000	2 009	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądzyńskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza i Ordoña VI etap - realizacja 2010	400 000	2009-2010	210 000	50 000	160 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Karczówek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką Jagodzianką w Karczewie III etap	200 000	2009	200 000	200 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza	32 000	2009-2010	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i przyłączy na os. Zagóry	40 000	2009	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza	75 000	2009-2010	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej źródła ulicznego ul. Zakolejkowej	12 000	2009	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej	200 000	2009-2010	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
600				4 434 500		2 176 500	1 204 500	912 000	60 000		
	60014			505 000		455 000	395 000	0	60 000		
600	60014		wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie	170 000	2008-2009 (nakłady poniesione w roku 2008 wynosiły 50.000zł.)	120 000	60 000		A. B. C. 60.000 (darowizny)		Urząd Miejski w Karczewie
600	60014	6300	wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie miasta i gminy	335 000	2009	335 000	335 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	60016			3 929 500		1 721 500	809 500	912 000			
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie	3 735 000	2008-2010	1 657 000	745 000	912 000			Urząd Miejski w Karczewie
			ul. Otwocka na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej - I etap wykonany w 2008r.), na odc.(ul. Krakowska		(nakłady poniesione w roku 2008 wynosiły				A. B. C.		

			do ul. Leśnej – II etap) ul. Leśna na odc.(od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej – II etap)		228.000zł.)				...		
			ul. Przechodniej na odc. (od ul. Kościelnej do powiatowej ul. Warszawskiej – II etap) wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej na odc. (od ul. Kościelnej do ul. Otwockiej)								
			ul. Słowackiego na odc. (od ul. Westerplatte do ul. Piłsudskiego – III etap) ul. Piłsudskiego na odc. (od ul. Słowackiego do powiatowej ul. Mickiewicza – III etap)								
		6050	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Wysockiego i ulicy Chłopickiego	27 500	2009	27 500	27 500	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Staffa i części ul. Krasickiego	30 000	2009	30 000	30 000		A. B. C. ...		
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kościelnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	137 000	2009-2010	7 000	7 000		A. B. C. ...		
700				10 000		10 000	10 000	0	0		
	70005			10 000		10 000	10 000	0			
		6050	Wymiana pieca CO w budynku komunalnym przy ul. Westerplatte w Karczewie	10 000	2009	10 000	10 000		A. B. C. ...		Grupa Remontowa w Karczewie
750				3 924 000		2 468 000	1 208 000	1 260 000	0		
	75023			3 904 000		2 448 000	1 188 000	1 260 000			
750	75023	6050	Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem	3 679 000	2007-2009 (nakłady poniesione w latach 2007-2008 wynosiły 1.456.000zł.)	2 223 000	963 000	1 260 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Monitoring miasta	175 000	2009	175 000	175 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Karczewie	50 000	2009	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	75095			20 000		20 000	20 000	0			
		6050	Częściowe ogrodzenie boiska Ługi 2	20 000	2009	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
801				3 894 563		2 733 100	1 033 100	1 700 000	0		
	80101			115 192		95 100	95 100	0			
801	80101	6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Glinkach	15 000	2009	15 000	15 000	0	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Glinkach
		6050	wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	50 000	2009	50 000	50 000	0	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie
		6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	42 092	2008-2009 (nakłady poniesione w roku 2008 wynosiły 20.092zł.)	22 000	22 000		A. B. C. ...		Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku
801	80101	6060	zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Glinkach	4 500	2009	4 500	4 500	0	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Glinkach
		6060	zakup rzutnika multimedialnego w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	3 600	2009	3 600	3 600	0	A. B. C. ...		Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	80104			3 608 503		2 488 000	788 000	1 700 000			
801	80104	6050	kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi w Karczewie wraz z adaptacją piwnic na bibliotekę publiczną	3 570 503	2002-2009 (nakłady poniesione w latach 2002-2008 wynosiły 1.120.503zł.)	2 450 000	750 000	1 700 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	opracowanie dokumentacji remontu dachu i termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola Nr 1	20 000	2009	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gminne Przedszkole Nr 1

		6060	zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	9 000	2009	9 000	9 000	0	A. B. C. ...		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
		6060	zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	9 000	2009	9 000	9 000	0	A. B. C. ...		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	80110			70 868		50 000	50 000	0			
801	80110	6050	wymiana okien w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	70 868	2008-2009 (nakłady poniesione w roku 2008 wynosiły 20.868zł.)	50 000	50 000	0	A. B. C. ...		Publiczne Gimnazjum w Karczewie
	80130			100 000		100 000	100 000	0			
		6050	opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy ogrodzenia Zespołu Szkół Zawodowych	100 000	2009	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		Zespół Szkół Zawodowych
851				378 000		370 000	370 000	0			
851	85121	6050	Budowa podjazdu i wind Os. Zdrowia Karczew i Sobiekursk	378 000	2008-2009 (nakłady poniesione w roku 2008 wynosiły 8.000zł.)	370 000	370 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
900				1 630 950		261 000	261 000	0			
	90001			681 000		141 000	141 000	0			
		6050	Prace geodezyjno projektowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Częstochowska, ul. Częstochowska	50 000	2009	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Orдона i fragment ul. Prądzińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	298 000	2009-2010	48 000	48 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	333 000	2009-2010	43 000	43 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	90015			949 950		120 000	120 000	0			
		6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia wjazdu Sobiekursk trasa 801	12 000	2009	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ul. Krasickiego i Sosnowa	8 000	2009	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	929 950	2007-2011 (nakłady poniesione w latach 2007-2008 wynosiły 429.950zł.)	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
				15 988 013		8 840 600	4 660 600	4 120 000	60 000		x

nakłady poniesione w latach ubiegłych 3 333 413  
 planowane nakłady w roku 2010 3 614 000  
 planowane nakłady w roku 2011 200 000

Gmina będzie ubiegała się o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych na lata 2008-2011  
 Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina będzie realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe  
 dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji na kwotę 30.000zł. (dział 754 rozdz.75404 parag 6170)  
 remont dachu OSP Otwock Wielki na kwotę 100.000zł. (dział 75412 rozdz.75412 parag. 6230)  
 wymiana drzwi garażowych OSP Łukówiec na kwotę 12.000zł.(dział 75412 rozdz.75412 parag. 6230)  
 renowacje zabytków na kwotę 80.000zł. (dział 921 rozdz.92120 parag. 6230)

Załącznik nr 4  
 do uchwały nr XXXI/231/2008  
 Rady Miejskiej w Karczewie  
 z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		35 480 565
2.	Wydatki		40 585 534
3.	Wynik budżetu		-5 104 969
Przychody ogółem:			6 434 387
1.	Kredyty	§ 952	3 872 000
2.	Pożyczki	§ 952	248 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 314 387
Rozchody ogółem:			1 329 418
1.	Spląty kredytów	§ 992	916 230
2.	Spląty pożyczek	§ 992	413 188
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXI/231/2008  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  
Plan dochodów na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	3 784 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 190 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00
Razem:				3 887 293,00

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXI/231/2008  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  
Plan wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400,00
852			Pomoc społeczna	3 784 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 060,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	176 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00
	4260	Zakup energii	4 950,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 986,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 091 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 091 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 780,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 966,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00



		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	248 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 600,00
Razem:			3 887 293,00

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXI/231/2008  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Plan rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów na 2009 rok

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Razem
stan środków na początek roku 2009	2 340	1 252	99	3 691
plan dochodów w roku 2009	97 200	44 172	22 000	163 372
paragraf 0690	200			200
paragraf 0750	5 000		850	5 850
paragraf 0830	90 000	44 172	21 150	155 322
paragraf 0960	2 000			2 000
plan wydatków w roku 2009	97 200	44 172	22 000	163 372
paragraf 4210	3 200			3 200
paragraf 4220	90 000	44 172	21 150	155 322
paragraf 4240	2 000		850	2 850
paragraf 4300	2 000			2 000
stan środków na koniec roku 2009	2 340	1 252	99	3 691

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	Razem
stan środków na początek roku 2009	8 113	11 036	4 359	453	1 019	24 980
plan dochodów w roku 2009	151 860	181 500	89 000	25 704	24 000	472 064
paragraf 0830	151 860	181 500	89 000	25 704	24 000	472 064
plan wydatków w roku 2009	151 860	181 500	89 000	25 704	24 000	472 064
paragraf 4220	151 860	181 500	89 000	25 704	24 000	472 064
stan środków na koniec roku 2009	8 113	11 036	4 359	453	1 019	24 980

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2009	7 397
plan dochodów w roku 2009	108 000
paragraf 0690	2 000
paragraf 0750	25 000
paragraf 0830	80 000
paragraf 0960	1 000
plan wydatków w roku 2009	108 000
paragraf 4210	5 000

paragraf 4220	80 000
paragraf 4240	10 000
paragraf 4300	8 000
paragraf 4530	5 000
stan środków na koniec roku 2009	7 397

Dział 801 Rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe	Zespół Szkół Zawodowych
stan środków na początek roku 2009	2 006
plan dochodów w roku 2009	2 000
paragraf 0750	2 000
plan wydatków w roku 2009	3 006
paragraf 4210	3 006
stan środków na koniec roku 2009	1 000

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXI/231/2008  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

#### Dotacje podmiotowe\* w 2009 roku

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	310 000
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Małych Odkrywców	8 446
			2540	Przedszkole Niepubliczne Anielinek	12 670
	851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	110 000
	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	700 000
	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	370 000
Ogółem					1 511 116

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)  
(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXXI/231/2008  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

#### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	600	60004	2310	dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie autobusowej linii nocnej	60 000
			2310	dotacja celowa z przeznaczeniem na tzw "wspólny bilet"	50 000
	750	75020	2710	dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi w zakresie komunikacji	44 000
	801	80104	2310	dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie uczęszczania	64 000

				uczniów do przedszkoli na terenie innych gmin	
	926	92695	2820	dotacja celowa z przeznaczeniem na sport młodzieżowy do realizacji stowarzyszeniom	275 000
Ogółem					493 000

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXI/231/2008  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	900	90011		Stan środków obrotowych na początek roku	4 403
II.	900	90011		Przychody	65 000
1.			0690	opłaty i kary za wycięcie drzew	2 000
2.			0690	udział Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska	63 000
III.	900	90011		Wydatki	67 500
1.				Wydatki bieżące	67 500
			4300	Zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu	15 000
			4300	Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	30 000
			4300	Organizacja akcji "Sprzątanie świata", edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa	2 000
			4300	Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	10 000
			4390	Opracowania z zakresu ochrony środowiska (opinie, programy, raporty itp.)	10 000
			4750	Zakup programów komputerowych i aktualizacja do zakupionych licencji	500
2.				Wydatki majątkowe	0
IV.	900	90011		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 903

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie:  
*mgr Danuta Żelazko*