



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r.

Poz. 575

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015

GMINY KARCZEW

NR III/21/2014

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **49.300.863,14 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **42.261.554,15zł**
- 2) majątkowe w kwocie **7.039.308,99 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **51.161.593,14zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **38.102.961,75zł**
- 2) majątkowe w kwocie **13.058.631,39zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **3.023.149,00zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

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

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

5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.860.730,00zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.860.730,00zł**.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **3.732.059,13zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.871.329,13zł** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.833.241,13 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 38.088,00 zł, które będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.871.329,13zł**

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

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

§ 4. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **352.353,44zł**.

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **454.050,00zł** z tego:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **78.150,00 zł**,
- 2) rezerwę oświatową w wysokości – **375.900,00 zł**.

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

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

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015 zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2015 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady

Danuta Trzaskowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2015
Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dochody budżetu na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 401 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 401 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 260 000,00 |
| | | 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 | 120 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 456,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 756,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 706,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 743,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 743,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 743,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 25 091 762,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 208 894,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 000 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 11 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 30 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 154 894,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 618 559,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 417 190,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 460 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 163 369,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 390 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 260 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 85 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 833 659,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 233 659,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 600 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 8020 | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 901 069,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 871 069,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 871 069,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 034 930,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 76 380,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 380,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 855 778,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 239 145,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 820,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 612 313,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 81 472,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 472,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 530,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 463 150,00 |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 307 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 307 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 616 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 595 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 222 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 219 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 134 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 235 344,15 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 766 259,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 766 259,15 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 370 085,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 370 085,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 42 261 554,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 571 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 571 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 551 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 868 308,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 868 308,99 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 812 769,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 812 769,99 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 812 769,99 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 55 539,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 55 539,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 55 539,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 600 000,00 |

| | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 600 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 039 308,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 868 308,99 |
| Ogółem: | | | | 49 300 863,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 868 308,99 |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 857,00 | 857,00 | 857,00 | 0,00 | 857,00 | 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 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 142 461,00 | 142 461,00 | 131 461,00 | 90 361,00 | 41 100,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 372,00 | 66 372,00 | 66 372,00 | 66 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 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 | 13 484,00 | 13 484,00 | 13 484,00 | 13 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 005,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 279 000,00 | 1 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 165 177,02 | 3 507 580,00 | 3 496 580,00 | 1 278 487,00 | 2 218 093,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 657 597,02 | 10 657 597,02 | 10 004 297,02 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 132 907,02 | 26 950,00 | 26 950,00 | 0,00 | 26 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 105 957,02 | 10 105 957,02 | 9 938 957,02 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 988 882,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 988 882,81 | 4 988 882,81 | 4 988 882,81 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 950 074,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 074,21 | 4 950 074,21 | 4 950 074,21 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 099 778,00 | 1 099 778,00 | 1 099 778,00 | 0,00 | 1 099 778,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 084 778,00 | 1 084 778,00 | 1 084 778,00 | 0,00 | 1 084 778,00 | 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 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 971 281,00 | 484 981,00 | 484 981,00 | 0,00 | 484 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 300,00 | 486 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 358 000,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 981,00 | 6 981,00 | 6 981,00 | 0,00 | 6 981,00 | 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 | 486 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 300,00 | 486 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 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 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 732 211,00 | 1 666 871,00 | 1 655 871,00 | 1 278 487,00 | 377 384,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 340,00 | 65 340,00 | 65 340,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 835 276,00 | 1 035 276,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 815 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 452 936,00 | 652 936,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 432 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 432 936,00 | 432 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 382 340,00 | 382 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 382 340,00 | 382 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 51 161 593,14 | 38 102 961,75 | 30 222 391,75 | 21 340 410,10 | 8 881 981,65 | 3 030 436,00 | 3 571 134,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 000,00 | 13 058 631,39 | 13 058 631,39 | 10 023 957,59 | 0,00 | |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew
Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

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

Plan dochodów na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 706,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 706,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 706,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 743,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 743,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 743,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | 600,00 |
| 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 | 2 927 700,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 307 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 307 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 595 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 595 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 000,00 |
| Razem: | | | 3 023 149,00 |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew
Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

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

Plan wydatków na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 706,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 706,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 252,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 70 252,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 972,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 5 972,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 365,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 12 365,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 771,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 1 771,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 346,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 1 346,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 743,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 743,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396,60 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 396,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,40 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 28,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 318,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2 318,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 927 700,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 307 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 473,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 200 473,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 800,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 15 800,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 774,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 36 774,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 4 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 860,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 4 860,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 19 826,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 19 826,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 100,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 5 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 3 000,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 400,00 |
| 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 1 500,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 6 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 1 400,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 250,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 017,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 6 017,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 595 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 473 151,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 473 151,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 317,41 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 50 317,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 251,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 251,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 358,52 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 53 358,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 330,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 330,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 402,07 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 402,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 190,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 190,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 200,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 22 000,00 |
| Razem: | | | 3 023 149,00 |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew
Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Wartość |
|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60016 | 4210 | Kępa Nadbrzeska i Władysławów | Zakup tłucznia grubego | 6 000,00 |
| | | 4210 | Kosumce | Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi | 7 788,85 |
| | | 4210 | Ostrówiec | Zakup tłucznia na drogi | 13 923,04 |
| | | 4210 | Otwock Mały | Zakup tłucznia i wyrównanie dróg | 10 000,00 |
| | | 4210 | Piotrowice | Zakup tłucznia ok. 14 ton | 1 100,00 |
| | razem | 4210 | | <i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i> | 38 811,89 |
| 600 | 60016 | 6050 | Brzezinka | Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej „Hubertówka” | 10 772,57 |
| | razem | 6050 | | <i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i> | 10 772,57 |
| razem | 60016 | | | | 49 584,46 |
| 750 | 75095 | 4170 | Całowanie | Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów | 672,17 |
| | | 4170 | Glinki | Organizacja zajęć wakacyjnych na wsi dla dzieci | 2 000,00 |
| | | 4170 | Łukowiec | Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci | 2 000,00 |
| | | 4170 | Nadbrzeż | Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci | 2 000,00 |
| | | 4170 | Otwock Mały | Zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi | 2 000,00 |
| | | 4170 | Otwock Wielki | Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wakacje | 2 000,00 |
| | razem | 4170 | | | 10 672,17 |
| | | 4210 | Całowanie | Wyposażenie terenu wokół świetlicy | 5 500,00 |
| | | 4210 | Glinki | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 6 316,47 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------------------------|--|------------------|
| | | 4210 | Janów | Doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy | 8 839,66 |
| | | 4210 | Nadbrzeż | Zakup podkaszarki | 1 700,00 |
| | | 4210 | Ostrówek | Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. odkurzacz) | 1 502,22 |
| | | 4210 | Otwock Wielki | Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa | 3 000,00 |
| | | 4210 | Otwock Wielki | Zakup wyposażenia do świetlicy (artykuły szkolne, gry i zabawki) | 552,29 |
| | | 4210 | Wygodą | Zakup części i akcesoriów do urządzeń zakupionych z funduszu sołeckiego | 1 000,00 |
| | | 4210 | Wygodą | Zakup krzeseł i stołów ogrodowych drewnianych | 2 000,00 |
| | | 4210 | Wygodą | Zakup sprzętu sportowego | 444,25 |
| | razem | 4210 | | | 30 854,89 |
| | | | | | |
| | | 4270 | Całowanie | Kontynuacja remontu wewnętrznego świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont i malowanie ścian) | 10 000,00 |
| | | 4270 | Glinki | Dokończenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej | 8 000,00 |
| | | 4270 | Ostrówek | Remont węzła sanitarnego | 2 000,00 |
| | | 4270 | Ostrowek | Remont zaplecza socjalnego | 3 000,00 |
| | | 4270 | Ostrówek | Odnowienie i malowanie ścian | 3 000,00 |
| | | 4270 | Otwock Mały | Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy | 5 581,64 |
| | | | | | |
| | | 4270 | Piotrowice | Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów | 10 053,33 |
| | | 4270 | Sobiekursk | Konserwacja i modernizacja placu zabaw | 1 000,00 |
| | razem | 4270 | | | 37 053,33 |
| | | | | | |
| | | 4300 | Janów | Zainstalowanie systemu alarmowego | 3 000,00 |
| | | 4300 | Kępa Nadbrzeska Władysławów | Modernizacja oświetlenia w świetlicy | 3 908,73 |
| | | 4300 | Kosumce | Prace porządkowe i konserwatorskie na terenie placu zabaw i przy terenie świetlicy wiejskiej | 4 000,00 |
| | | 4300 | Łukówiec | Naprawa zabawek na placu zabaw | 1 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------------|
| | | 4300 | Łukówiec | Organizacja pikniku rodzinnego | 4 500,00 |
| | | 4300 | Łukówiec | Zagospodarowanie działki nr 22 | 7 718,79 |
| | | 4300 | Nadbrzeż | Organizacja imprez: Ostatki i Wianki | 1 498,57 |
| | | 4300 | Otwock Wielki | Wykonanie podbitki dachu OSP w Otwocku Wielkim, w którym mieści się świetlica wiejska | 3 000,00 |
| | | 4300 | Piotrowice | Wykonanie zadaszzenia z tyłu budynku świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów | 3 100,00 |
| | razem | 4300 | | | 37 307,73 |
| 750 | 75095 | 6050 | Całowanie | Zakup i montaż grzejników elektrycznych | 5 500,00 |
| | | 6050 | Glinki | Ogrodzenie terenu świetlicy | 5 000,00 |
| | | 6050 | Otwock Wielki | Zorganizowanie placu zabaw | 10 000,00 |
| | razem | 6050 | | | 20 500,00 |
| 750 | 75095 | 6060 | Nadbrzeż | Zakup urządzeń fitness | 15 000,00 |
| | | 6060 | Sobiekursk | Zakup urządzeń fitness dla dorosłych | 12 160,83 |
| | | 6060 | Wygoda | Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m | 4 000,00 |
| | razem | 6060 | | | 31 160,83 |
| razem | 75095 | | | | 167 548,95 |
| 900 | 90015 | 4300 | Otwock Wielki | Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim | 4 000,00 |
| | | 4300 | Otwock Wielki | Projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym) | 1 000,00 |
| | razem | 4300 | | | 5 000,00 |
| razem | 90015 | | | | 5 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 222 133,41 |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia
2014 roku

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Okres realizacji inwestycji | Wartość | Źródła finansowania inwestycji | Jednostka realizująca zadania |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|------------------|---|-------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 73 772,57 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 73 772,57 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 73 772,57 | | |
| | | | Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka | 2015 | 10 772,57 | dochody bieżące - 10.772,57 zł. | Grupa Remontowa w Karczewie |
| | | | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie | 2011-2015 | 63 000,00 | dochody bieżące - 63.000 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 73 321,40 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 73 321,40 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 22 500,00 | | |
| | | | Ogrodzenie terenu świetlicy w Glinkach - fundusz sołecki wsi Glinki | 2015 | 5 000,00 | pozostałe dochody majątkowe - 5.000 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach | 2014-2016 | 2 000,00 | dochody bieżące - 2.000 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | Zakup i montaż grzejników elektrycznych - fundusz sołecki wsi Całowanie | 2015 | 5 500,00 | dochody bieżące - 5.500 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---|-----------|-------------------|--|---------------------------|
| | | | Zorganizowanie placu zabaw w Otwocku Wielkim - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki | 2015 | 10 000,00 | dochody bieżące - 10.000 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 31 160,83 | | |
| | | | Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda | 2015 | 4 000,00 | dochody bieżące -4.000 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | Zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk | 2015 | 12 160,83 | dochody bieżące - 12.160,83 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | Zakup urządzeń fitness dla mieszkańców wsi Nadbrzeż - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż | 2015 | 15 000,00 | pozostałe dochody majątkowe - 15.000 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 19 660,57 | | |
| | | | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 2011-2015 | 19 660,57 | dochody bieżące - 19.660,57 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 438 940,40 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 192 312,48 | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 192 312,48 | | |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji | 2012-2027 | 25 377,24 | dochody bieżące - 25.377,24 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|------------|---------------------------------|---|
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach | 2013-2027 | 62 492,40 | dochody bieżące - 62.492,40 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu | 2013-2027 | 19 202,76 | dochody bieżące - 19.202,76 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku | 2013-2027 | 50 322,12 | dochody bieżące - 50.322,12 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji | 2012-2027 | 34 917,96 | dochody bieżące - 34.917,96 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 80104 | | Przedszkola | | 134 910,92 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 117 910,92 | | |
| | | | Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie | 2013-2027 | 60 230,88 | dochody bieżące - 60.230,88 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | | Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie | 2013-2027 | 57 680,04 | dochody bieżące - 57.680,04 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 000,00 | | |
| | | | Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem gazowym oraz okapu wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim | 2015 | 17 000,00 | dochody bieżące - 17.000 zł. | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim |
| | 80110 | | Gimnazja | | 78 780,84 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 78 780,84 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------|----------------------|---------------------------------|--|
| | | | Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie | 2013-2027 | 78 780,84 | dochody bieżące - 78.780,84 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 32 936,16 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 32 936,16 | | |
| | | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie | 2013-2027 | 32 936,16 | dochody bieżące - 32.936,16 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 8 000,00 | | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | | 8 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 000,00 | | |
| | | | Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem | 2012-2016 | 8 000,00 | dochody bieżące - 8.000 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 7 000,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 7 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 000,00 | | |
| | | | Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie | 2015 | 7 000,00 | dochody bieżące - 7.000 zł. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 657 597,02 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 10 105 957,02 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 167 000,00 | | |
| | | | Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew | 2013-2019 | 67 000,00 | sprzedaż majątku -67.000 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|--------------|--|---------------------------|
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry | 2012-2016 | 100 000,00 | sprzedaż majątku - 100.000 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 988 882,81 | | |
| | | | Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS | 2011-2015 | 4 988 882,81 | pozostałe dochody majątkowe - 4.988.882,81 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 950 074,21 | | |
| | | | Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS | 2011-2015 | 4 950 074,21 | sprzedaż majątku - 384.000 zł. dochody bieżące zwrot Vat- 1.766.259,15 zł., dochody bieżące - 115.197,88 zł., wolne środki - 1.860.730,00 zł. pozostałe dochody majątkowe - 823.887,18 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 486 300,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 486 300,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-----------|----------------------|---|---------------------------|
| | | | Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę | 2010-2016 | 486 300,00 | dochody bieżące - 486.300 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 65 340,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 539,00 | | |
| | | | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew | 2015 | 55 539,00 | pozostałe dochody majątkowe - 55.539 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 801,00 | | |
| | | | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew | 2015 | 9 801,00 | dochody bieżące - 9.801 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 1 800 000,00 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 1 800 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 800 000,00 | | |
| | | | Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) | 2014-2017 | 1 800 000,00 | pozostałe dochody majątkowe - 600.000 zł., dochody bieżące - 1.200.000 zł. | Urząd Miejski w Karczewie |
| Razem | | | | | 13 058 631,39 | | |

| Źródła finansowania inwestycji: | Kwota |
|--|--------------|
| 1. Sprzedaż majątku | 551 000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| 2. Pozostałe dochody majątkowe | 6 488 308,99 |
| 3. Dochody bieżące | 4 158 592,40 |
| 4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych | 1 860 730,00 |
| RAZEM | 13 058 631,39 |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok
2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30
grudnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 49 300 863,14 |
| | bieżące | | 42 261 554,15 |
| | majątkowe | | 7 039 308,99 |
| 2. | Wydatki | | 51 161 593,14 |
| | bieżące | | 38 102 961,75 |
| | majątkowe | | 13 058 631,39 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 860 730,00 |
| Finansowanie | | | 1 860 730,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3 732 059,13 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 3 732 059,13 |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | 1 860 730,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 871 329,13 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 833 241,13 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 38 088,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy
Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w
2015 roku**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji w /zł./ | | | |
|---|--------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | inne dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Urząd Miasta Otwock | | | 100 000,00 | |
| 750 | 75020 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Otwocku | | | 28 163,00 | |
| 750 | 75095 | 6639 | Województwo Mazowieckie | | | 19 660,57 | |
| 851 | 85149 | 2800 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie | | | 87 000,00 | |
| 852 | 85204 | 2900 | Starostwo Powiatowe w Otwocku | | | | 13 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie | 855 600,00 | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie | 475 000,00 | | | |
| 926 | 92601 | 2650 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie | | 432 936,00 | | |
| Razem | | | | 1 330 600,00 | 432 936,00 | 234 823,57 | 13 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 754 | 75495 | 2360 | monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew | | | 11 000,00 | |
| 801 | 80101 | 2540 | dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż | 380 397,00 | | | |
| 801 | 80106 | 2540 | dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś" | 96 000,00 | | | |
| 801 | 80106 | 2540 | dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu | 138 000,00 | | | |
| | | 2540 | Razem | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej | | | 44 000,00 | |
| 926 | 92695 | 2360 | organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | | | 382 340,00 | |
| Razem | | | | 614 397,00 | 0,00 | 437 340,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 1 944 997,00 | 432 936,00 | 672 163,57 | 13 000,00 |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew
Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i
wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok**

| Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim | Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Sobiekursk u | RAZEM |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| stan środków na początek roku 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan dochodów w roku 2015 | 211 600,00 | 52 622,00 | 69 764,00 | 333 986,00 |
| <i>paragraf 0690</i> | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 800,00 |
| <i>paragraf 0750</i> | 28 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 32 500,00 |
| <i>paragraf 0830</i> | 160 000,00 | 43 722,00 | 64 464,00 | 268 186,00 |
| <i>paragraf 0920</i> | 300,00 | 400,00 | 200,00 | 900,00 |
| <i>paragraf 0960</i> | 13 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| <i>paragraf 0970</i> | 10 000,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 17 600,00 |
| plan wydatków w roku 2015 | 211 600,00 | 52 622,00 | 69 764,00 | 333 986,00 |
| <i>paragraf 2400</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>paragraf 4210</i> | 20 000,00 | 2 400,00 | 1 800,00 | 24 200,00 |
| <i>paragraf 4220</i> | 160 000,00 | 43 722,00 | 64 464,00 | 268 186,00 |
| <i>paragraf 4240</i> | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| <i>paragraf 4260</i> | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| <i>paragraf 4270</i> | 25 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| <i>paragraf 4300</i> | 5 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 9 600,00 |
| stan środków na koniec roku 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola | Gminne Przedszkole Nr 1 | Gminne Przedszkole Nr 2 | Gminne Przedszkole Nr 3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku | Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim | RAZEM |
|---|--|--|--|--|---|-------------------|
| stan środków na początek roku 2015 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| plan dochodów w roku 2015 | 193 169,00 | 250 200,00 | 260 300,00 | 36 600,00 | 99 400,00 | 839 669,00 |
| <i>paragraf 0690</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>paragraf 0750</i> | 6 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |

| Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola | Gminne Przedszkole Nr 1 | Gminne Przedszkole Nr 2 | Gminne Przedszkole Nr 3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku | Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim | RAZEM |
|---|--|--|--|--|---|-------------------|
| <i>paragraf 0830</i> | 182 019,00 | 220 000,00 | 250 000,00 | 36 600,00 | 95 400,00 | 784 019,00 |
| <i>paragraf 0920</i> | 150,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| <i>paragraf 0960</i> | 5 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| <i>paragraf 0970</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| plan wydatków w roku 2015 | 193 269,00 | 250 300,00 | 260 500,00 | 36 600,00 | 99 400,00 | 840 069,00 |
| <i>paragraf 2400</i> | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>paragraf 4210</i> | 11 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 47 000,00 |
| <i>paragraf 4220</i> | 182 019,00 | 220 000,00 | 250 000,00 | 36 600,00 | 95 400,00 | 784 019,00 |
| <i>paragraf 4240</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>paragraf 4270</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| <i>paragraf 4300</i> | 150,00 | 5 200,00 | 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 650,00 |
| stan środków na koniec roku 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja | Publiczne Gimnazjum w Karczewie |
|--|--|
| stan środków na początek roku 2015 | 0,00 |
| plan dochodów w roku 2015 | 135 300,00 |
| <i>paragraf 0690</i> | 1 000,00 |
| <i>paragraf 0750</i> | 35 000,00 |
| <i>paragraf 0830</i> | 90 000,00 |
| <i>paragraf 0920</i> | 300,00 |
| <i>paragraf 0960</i> | 6 000,00 |
| <i>paragraf 0970</i> | 3 000,00 |
| plan wydatków w roku 2015 | 135 300,00 |
| <i>paragraf 2400</i> | 0,00 |
| <i>paragraf 4210</i> | 25 300,00 |
| <i>paragraf 4220</i> | 90 000,00 |
| <i>paragraf 4240</i> | 6 000,00 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| <i>paragraf 4270</i> | 12 000,00 |
| <i>paragraf 4300</i> | 2 000,00 |
| stan środków na koniec roku 2015 | 0,00 |

| Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe | Zespół Szkół w Karczewie |
|---|---------------------------------|
| stan środków na początek roku 2015 | 0,00 |
| plan dochodów w roku 2015 | 3 600,00 |
| <i>paragraf 0690</i> | 500,00 |
| <i>paragraf 0750</i> | 3 000,00 |
| <i>paragraf 0830</i> | 100,00 |
| <i>paragraf 0920</i> | 0,00 |
| plan wydatków w roku 2015 | 3 600,00 |
| <i>paragraf 2400</i> | 0,00 |
| <i>paragraf 4210</i> | 3 600,00 |
| stan środków na koniec roku 2015 | 0,00 |

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

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy
Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku**

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|-------|--------|----------------|--|-------|--------|----------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| <i>Urząd Miejski w Karczewie</i> | 756 | 75618 | 260 000 | <i>Urząd Miejski w Karczewie</i> | 851 | 85154 | 46 650 |
| | | | | <i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 851 | 85154 | 74 500 |
| | | | | <i>Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i> | 851 | 85154 | 133 850 |
| | | | | Razem | | | 255 000 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | <i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 851 | 85153 | 5 000 |
| Ogółem dochody | | | 260 000 | Ogółem wydatki | | | 260 000 |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy
Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2015 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|---------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|----------------|--------|--------------------------|--|-----------------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | w tym: | | celowe na inwestycje | | | | | |
| | | | | | przedmiotowa | | kwota | zakres dotacji | | | | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 5 000,00 | 865 872,00 | 432 936,00 | 432 936,00 | | | 0,00 | | 865 872,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie* | 5 000,00 | 865 872,00 | 432 936,00 | 432 936,00 | dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych | | 0,00 | | 865 872,00 | 0 | 5 000,00 |
| Ogółem | | 5 000,00 | 865 872,00 | 432 936,00 | 432 936,00 | | | 0,00 | | 865 872,00 | 0,00 | 5 000,00 |

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

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia
2014 roku

Plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2015 rok

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|-------|--------|------------------|--|-------|--------|------------------|
| z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | Dział | Rozdz. | Plan | z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | Dział | Rozdz. | Plan |
| Urząd Miejski w Karczewie | 900 | 90002 | 1 370 085 | koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową | 750 | 75023 | 230 307 |
| | | | | pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów | 750 | 75095 | 40 000 |
| | | | | wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami | 900 | 90002 | 1 099 778 |
| Ogółem dochody | | | 1 370 085 | Ogółem wydatki | | | 1 370 085 |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska