

ZARZĄDZENIE Nr 108/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 575) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **51.093.754,84 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **43.449.518,49 zł.**

2) majątkowe w kwocie **7.644.236,35 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **52.909.422,84 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **39.233.483,10 zł.**

2) majątkowe w kwocie **13.675.939,74 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.089.951,95 zł.** zgodnie z załączonymi do zarządzenia tabelami:

1) plan dochodów – **tabela nr 1a**

2) plan wydatków - **tabela nr 2a.**”.

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **305.773,51 zł** z tego;

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **78.150,00 zł,**

2) rezerwę oświatową w wysokości – **227.623,51 zł.**”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz.532.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1. Zmiany w tabeli nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75110** o kwotę **9.020 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **7.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **7.612 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

Ad § 1. 2. Zmiany w tabeli nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **20.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup trylinki na wykonanie remontu ul. Sucharskiego w Karczewie;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75110** o kwotę **9.020 zł.** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w referendum - ze środków dotacji celowej na zadania zlecone;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75110** o kwotę **15,86 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach wydatków dot. referendum – ze środków dotacji celowej na zadania zlecone;
- d) zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej w **rozdz.75818** o kwotę **72.687,53 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, odprawy rentowej ekwiwalentu za urlop w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 51.571,09 zł. oraz na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Publicznym Gimnazjum - 21.116,44 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **51.571,09 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, odprawy rentowej ekwiwalentu za urlop w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – ze środków rezerwy celowej oświatowej;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **21.116,44 zł.** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Publicznym Gimnazjum– ze środków rezerwy celowej oświatowej;
- g) przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.80113** o kwotę **20.000 zł.** do **rozdz.80150** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych własnym transportem;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **5.000 zł.** z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **7.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **7.612 zł.** z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 1.441 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.441 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 450 zł., Zespół Szkolno –

Przedszkolny w Sobiekursku – 900 zł., Publiczne Gimnazjum – 700 zł., Zespół Szkół w Karczewie – 1.780 zł.; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż – w ramach planu finansowego Urzędu- 900 zł.

- k) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **620 zł.** z przeznaczeniem na opłaty PFRON wynikające z zatrudnienia pracowników do robót publicznych na podstawie umowy z Urzędem Pracy.

Ad § 1. 3. Zmiany w tabeli 1a i 2a dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozd.75110** o kwotę **9.020 zł.** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w referendum - ze środków dotacji celowej na zadania zlecone;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75110** o kwotę **15,86 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach wydatków dot. referendum – ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Ad § 2. Zmiany w **załączniku nr 5** dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.85154** o kwotę **5.000 zł.** z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK
2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia
2014 r.

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

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 108/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2015 r.

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	39 150
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	82 000
				<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

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 108/2015 BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 1 września 2015 roku**

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 644 628,70	51 571,09	3 696 199,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 348 347,49	51 571,09	3 399 918,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 245,60	51 571,09	2 311 816,69
			4.4.1	1 791 191,12	17 236,00	1 808 427,12
			4.5.1	469 054,48	34 335,09	503 389,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 455,00	1 441,00	255 896,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 441,00	1 441,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 441,00	1 441,00
			4.20.0	0,00	1 441,00	1 441,00
Razem:				3 899 083,70	53 012,09	3 952 095,79

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 899,59	1 441,00	52 340,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 441,00	1 441,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 441,00	1 441,00
			4.20.0	0,00	1 441,00	1 441,00
Razem:				1 161 505,25	1 441,00	1 162 946,25

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 522,33	900,00	65 422,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	900,00	900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00
			4.20.0	0,00	900,00	900,00
Razem:				1 828 647,73	900,00	1 829 547,73

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 042,16	450,00	43 492,16

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	450,00	450,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	450,00	450,00
		4.20.0		0,00	450,00	450,00
Razem:				1 458 019,63	450,00	1 458 469,63

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 794 280,61	21 116,44	2 815 397,05
	80110		Gimnazja	2 633 770,43	21 116,44	2 654 886,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 811,36	21 116,44	1 780 927,80
			4.12.0	417 238,30	4 348,40	421 586,70
			4.9.0	1 342 573,06	16 768,04	1 359 341,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 021,00	700,00	60 721,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	700,00	700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	700,00	700,00
		4.20.0		0,00	700,00	700,00
Razem:				2 854 301,61	21 816,44	2 876 118,05

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 780,00	1 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00
		4.20.0		0,00	1 780,00	1 780,00
Razem:				1 710 283,89	1 780,00	1 712 063,89

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	5 000,00	87 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	5 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	5 000,00	75 500,00
			6.2.0	70 500,00	5 000,00	75 500,00
852			Pomoc społeczna	4 347 411,43	7 000,00	4 354 411,43
	85295		Pozostała działalność	106 108,00	7 000,00	113 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 800,00	7 000,00	111 800,00
			6.11.1	102 000,00	7 000,00	109 000,00
Razem:				4 429 411,43	12 000,00	4 441 411,43

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	390 269,42	0,00	390 269,42

	60016		Drogi publiczne gminne	363 867,42	0,00	363 867,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 888,85	20 000,00	154 888,85
			1.3.1	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 350,00	- 20 000,00	120 350,00
			1.3.1	140 350,00	- 20 000,00	120 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 743,95	0,00	1 941 743,95
	90095		Pozostała działalność	1 773 743,95	0,00	1 773 743,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	620,00	16 120,00
			7.6.0	15 500,00	620,00	16 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 620,00	19 380,00
			7.6.0	20 000,00	- 620,00	19 380,00
			Razem:	2 482 413,37	0,00	2 482 413,37

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 677,00	9 020,00	66 697,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 445,00	9 020,00	19 465,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	9 020,00
			3.12.0	0,00	9 020,00	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,02	15,86	1 908,88
			3.12.0	1 893,02	15,86	1 908,88
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	- 15,86	588,14
			3.12.0	604,00	- 15,86	588,14
758			Różne rozliczenia	647 564,48	- 72 687,53	574 876,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 564,48	- 72 687,53	572 876,95
		4810	Rezerwy	645 564,48	- 72 687,53	572 876,95
			5.5.3	300 311,04	- 72 687,53	227 623,51
801			Oświata i wychowanie	1 798 178,19	0,00	1 798 178,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 776,02	- 20 000,00	261 776,02
		4300	Zakup usług pozostałych	281 776,02	- 20 000,00	261 776,02
			4.17.0	281 776,02	- 20 000,00	261 776,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215 786,35	20 000,00	235 786,35
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	20 000,00	159 800,00
			4.17.0	139 800,00	20 000,00	159 800,00

851			Ochrona zdrowia	143 552,70	- 5 000,00	138 552,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 150,00	- 5 000,00	39 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 911,00	- 5 000,00	15 911,00
			6.2.0	20 911,00	- 5 000,00	15 911,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 123,00	900,00	42 023,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 123,00	900,00	42 023,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00
			4.20.0	0,00	900,00	900,00
Razem:				28 823 100,18	- 67 767,53	28 755 332,65

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym					ilość mieszkańców			15713	15660	15700		
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2015 roku			Miernik				
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014	wartość docelowa 2015
1	Transport i komunikacja	x	x	x	917 349,77	819 349,77	98 000,00	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,77	0,00
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,77	6,37
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	6,39	0,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	790 947,77	692 947,77	98 000,00	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	318 206,00	318 206,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		11 295
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	374 546,75	374 546,75	0,00	Liczba etatów	szt	5	5	6
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	98 195,02	195,02	98 000,00	Wykonanie inwestycji	%	100	100	100

		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwenta ryzacji	X	III kw	0
1.4.0	Wykonanie projektu konceptyjnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	5 000,00	5 000,00	0,00	Wykonanie prac przedprojektowych w tym analizę własnościową terenu niezbędnego do realizacji inwestycji	zł.	0,00	0,00	5 000,00
1.5.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60013	3 690,00	3 690,00	0,00	Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 5 przystanków	zł.	0,00	0,00	3 690,00
1.6.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60014	17 712,00	17 712,00	0,00	Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 24 przystanków	zł.	0,00	0,00	17 712,00
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	700/710/9 00	Gospod arka mieszka niowa i usługo wa	375 651,95	375 651,95	0,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	79 838,88	79 838,88	0,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	4800	4800

2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	156 900,00	156 900,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym	zł	x	5 410	5 410
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	710	71004	49 930,00	49 930,00	0,00	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt			
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55
	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71014	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	25	25
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	5 000,00	5 000,00	0,00	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	62 983,07	62 983,07		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		X	X	617 120,00	617 120,00	0,00	X	X	X	X	X

3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	x	131 461,00	131 461,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	9,11	11,43	8,52
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	0,00	0,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	0,00	0,06	0,00
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	131 461,00	131 461,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	9,11	11,37	8,39
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	800,00	800,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	160 000,00	160 000,00	0,00	x	x	x	x	x
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	90 000,00	90 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	7,38	7,64	5,73
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	40 000,00	40 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	0,90	3,18	2,55
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	30 000,00	30 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	2,04	2,10	1,91
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754	75421	857,00	857,00		Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk .,	2,94	3,72	5,03

3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawną aktualizacja spisu wyborców	751	75101	2 743,00	2 743,00		1. Liczba wyborców	szt	107	3976	3976
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	245 705,00	245 705,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15000	11 000,00	11 000,00
3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00	0,00		zł	x	11 800,00	x
3.9.0	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00				zł	x	73 604,00	x
3.10.0	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	44 489,00	44 489,00	0,00		zł	x	x	44 489,00
3.11.0	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	600,00	600,00	0,00		zł	x	x	600,00
3.12.0	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Organizacja referendum	751	75110	19 465,00	19 465,00	0,00		zł.	x	x	19 465,00
4	Edukacja		x	x	18 852 616,58	18 416 796,86	435 819,72		x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne		x	x	5 110 509,10	4 978 718,86	131 790,24		x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	4 902 132,94	4 770 342,70	131 790,24		x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	131 815,09	131 815,09	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 610	6 610
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,85	1,85	1,85

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	339 385,35	325 506,03	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 534	5 609
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	779 361,19	719 130,31	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 241
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,34	10,14	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	833 032,74	775 352,70	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 795
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,3	10,09	10,3
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	12
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	824 865,30	824 865,30	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 485
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,98	9,8	13
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	11
	Oddziały przedszkolne		801	80103	208 376,16	208 376,16	0,00	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 774,00	68 774,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 298	4 585
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	139 602,16	139 602,16		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 849
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2,31	2,31	2,31
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	21	21	21
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80103	1 501 595,76	1 501 595,76	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				33 434,45	33 434,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 541,00	89 541,00		Liczba etatów	szt.	6	6	6

4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				435 966,01	435 966,01		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				449 067,57	449 067,57		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				493 586,73	493 586,73		Liczba etatów	szt.	10,35	10,35	11,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	492 077,51	492 077,51	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	106	113	113
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80104	80104	207 838,77	207 838,77		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	49	49
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80106	80106	234 000,00	234 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	96 000,00	96 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	138 000,00	138 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	50 238,74	50 238,74		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	6	6
	Razem szkoły podstawowe		x	x	x	7 833 404,74	7 641 092,26	192 312,48	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	x	x	7 420 485,66	7 228 173,18	192 312,48	x	x	x	x
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	2 716 948,43	2 691 571,19	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 673	6 237
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,6	34,84	36,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	15	16

4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	858 916,97	796 424,57	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 717
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67	9,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 036 847,18	986 525,06	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	167
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 885	7 926	8 882
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07	13,12
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	13	13
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	668 113,50	633 195,54	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 434	13 345
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,11	9,94	9,38
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	8

4.5	Koordinacja i obsługa zadania	x	801	80101	1 425 593,95	1 425 593,95	0,00	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			653 934,50	653 934,50		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			225 186,40	225 186,40		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			328 525,05	328 525,05		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			217 948,00	217 948,00		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	x	801	80148	390 452,22	390 452,22	0,00	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	157 713,00	157 713,00		Liczba etatów	et	x	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	x	268	268
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	122 870,29	122 870,29		Liczba etatów	et	x	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	x	155	157
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	109 868,93	109 868,93		Liczba etatów	et	x	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	x	106	127
4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	80101	80101	323 613,41	304 410,65	19 202,76	Liczba uczniów	szt.	47	47	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	x	854	85401	412 919,08	412 919,08	0,00	x	x	363	354	422
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			254 455,00	254 455,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152	185
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			50 899,59	50 899,59		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54	54

4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			64 522,33	64 522,33		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	114	123	158
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			43 042,16	43 042,16		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołówka				2 881 563,56	2 802 782,72	78 780,84	x	x	x	x	x
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 142 951,73	2 064 170,89	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt.	303	327	331
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 019	7 922
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	31,64	29,25	30,75
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	11	11
4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	120 423,50	120 423,50		Liczba etatów	et	0	3	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	0	85	94
4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	60 021,00	60 021,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	53	53
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	558 167,33	558 167,33	0,00	Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38
	Razem szkoły średnie		x	x	1 703 830,58	1 670 894,42	32 936,16	x	x	x	x	x
4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	80120	ogólnokształcąc	0,00	0,00	0,00	1. Ilość uczniów	szt.	26	18	0
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 292	0	0

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	3,21	1,62	0
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11	0
4.14	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	80120	ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	Liczba etatów	szt.	0	0	0
4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 386 325,80	1 353 389,64	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 475	12 563
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	17,2	17,15	19,85
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
4.16	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	317 504,78	317 504,78		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	801	80113/ 80150	421 576,02	421 576,02		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	362	409	363
4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	1 200,00	1 200,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	1	5	4
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	38 792,53	38 792,53		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	194	190	

4.20	Pomoc materialna dla uczniów / Wypawka szkolna	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	48 735,00	48 735,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	316 702,08	316 702,08	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	238 500,00	238 500,00		Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	18 000,00	18 000,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	56 512,08	56 512,08		Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie			Tak
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/80195	0,00	0,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os	2	3	3
4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801	80101/80110	94 666,00	94 666,00		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	227	230
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	401 636,97	401 636,97	0,00	liczba uczniów	os.			18
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 079,00	130 079,00		liczba uczniów	os.			4

4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach				13 411,94	13 411,94		liczba uczniów	os.				1
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku				7 795,00	7 795,00		liczba uczniów	os.				0
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				15 275,00	15 275,00		liczba uczniów	os.				1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				37 224,00	37 224,00		liczba uczniów	os.				2
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				21 798,00	21 798,00		liczba uczniów	os.				1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				31 394,00	31 394,00		liczba uczniów	os.				1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie				33 543,22	33 543,22		liczba uczniów	os.				3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie				35 130,46	35 130,46		liczba uczniów	os.				2

4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż				75 986,35	75 986,35		liczba uczniów	os.				3
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 607 297,69	2 607 297,69	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023	103 196,27	103 196,27		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,43%	0,39%	0,39%	
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	
5.3	Zarządzanie długiem	x	x	x	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	1 279 000,00	1 279 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19%	2,13%	2,88%	
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00	0,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23%	0,00%	0,00%	
5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	0	5	
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	75818	75818	581 876,95	581 876,95	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	1,26%	
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	276 103,44	276 103,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,60%	
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	78 150,00	78 150,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,15%	0,17%	

5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	227 623,51	227 623,51		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,49%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	18 064,74	18 064,74		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70
5.7	Izby rolnicze	Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12082,8	16400	14 000,00
5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	529 159,73	529 159,73		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Liczba podstawnych odwołań do SKO	szt	10	10	10
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		x	x	5 183 926,13	5 164 523,43	19 402,70	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia		x	x	359 402,70	347 000,00	12 402,70	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	99 402,70	87 000,00	12 402,70	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	12740	12000	12000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	118	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	260 000,00	260 000,00	0,00	Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os	680	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os	30	30	30
	Razem opieka społeczna		x	x	4 824 523,43	4 817 523,43	7 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	307 512,00	307 512,00	0,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25	25

6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	30 155,04	30 155,04	0,00	Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt.	2	5	5
		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85206	20 044,00	20 044,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	15	15
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	852	85212	2 506 705,00	2 506 705,00	0,00	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	30	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	36 550,00	36 550,00	0,00	Liczba świadczeniobiorców	szt	100	70	70
6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	384 500,00	384 500,00	0,00	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	450	270
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	96 844,21	96 844,21	0,00	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	70	70	70
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	276 643,00	276 643,00	0,00	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	79	70	80
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	111 100,00	111 100,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	113 108,00	113 108,00	0,00	x		204	570	400

6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	109 000,00	109 000,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	140	350	400
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	x	x	0,00	0,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30	0
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	x	x	2 800,00	2 800,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	190	0
6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	x	x	1 308,00	1 308,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt.	x	216	220
								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt.	x	42	45
6.12	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30	30
6.13	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	897 362,18	890 362,18	7 000,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	181	190	200

								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej					100 000,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	4 540 499,89	3 867 452,59	673 047,30	x	x	x	x	x	x
7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010 /020 /400 /900	010 /02095 /40002 /90001	226 834,46	54 237,16	172 597,30	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958	19958
7.2	Gospodarka odpadami	x	x	x	1 694 415,42	1 694 415,42	0,00	x	x	x	x	x	x
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 424 108,42	1 424 108,42	0,00	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3236	3236	3236
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	270 307,00	270 307,00	0,00	Ilość osób	szt.	3	4	4	4
								Liczba inkasentów	szt	x	14	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	20	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	600	600

7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	168 000,00	168 000,00	0,00	1.Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	700	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	969 903,65	483 603,65	486 300,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2130	2196	2196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. Za obsługę 1 lampy	x	3,29	3,29
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	1. Poprawa stanu środowiska	900	90020 /90095 /90019	136 727,15	136 727,15	0,00					
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				50 727,15	50 727,15		1. Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG				86 000,00	86 000,00	0,00	2. Liczba wydanych decyzji	szt	186	210	210
								3. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	12	12
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 336 214,13	1 322 064,13	14 150,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		25,23	23,5	21
7.7	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	Ilość placów zabaw		2	2	1

7.8	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		900	90002	905,08	905,08		Oplaty za wyrejestrowanie pojazdu					905,08
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	921	x	1 332 750,00	1 332 750,00	0,00	x	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	857 750,00	857 750,00		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300	
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)								x	800	800	
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych								x	8000	8000	
		Spotkania autorskie, koncerty, warsztaty, upamiętnienie wydarzeń historycznych								x	2500	2500	
8.2	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	475 000,00	475 000,00		Liczba wypożyczeń	szt.	34038	35000	35000	
								Liczba woluminów	szt.	x	35100	35100	
								Liczba skorzystań z internetu	szt.	x	8500	8500	
9	Kultura fizyczna	x	x	x	3 076 076,00	1 052 276,00	2 023 800,00	x	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 693 736,00	669 936,00	2 023 800,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39	39	
9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	382 340,00	382 340,00	0,00	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4	4	
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	4 639 972,00	4 639 972,00	0,00	x	x	x	x	x	x

10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	304 134,00	304 134,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	908	908	908
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone				88 722,00	88 722,00	0,00	2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	15018	15018	15018
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				215 412,00	215 412,00	0,00	3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	937	937
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1269	1269	1269
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	56 326,00	56 326,00	0,00	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta			56 326,00	56 326,00	0,00	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9800	9800	9800
10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	290 579,00	290 579,00	0,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9	100
10.4	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	692 427,00	692 427,00	0,00	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk ańca	2916,8	2 774,43	2 692,69
10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 182 130,00	3 182 130,00	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/oso bę	63%	78%	78%
10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	80 876,00	80 876,00	0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	120 000	140 000
10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsparanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	33 500,00	33 500,00	0,00	Liczba sołectw	szt	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	222 133,41	159 700,01	62 433,40	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15	16

11.1	Rada Sołecka Ostrówek				9 502,22	9 502,22	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.2	Rada Sołecka Kosumce				11 788,85	11 788,85	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.3	Rada Sołecka Glinki				21 316,47	16 316,47	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.4	Rada Sołecka Otwock Mały				17 581,64	17 581,64	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.5	Rada Sołecka Całowanie				21 672,17	16 172,17	5 500,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.6	Rada Sołecka Janów				11 839,66	11 839,66	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów				9 908,73	9 908,73	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż				20 198,57	5 198,57	15 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki				23 552,29	13 552,29	10 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.10	Rada Sołecka Piotrowice				14 253,33	14 253,33	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.11	Rada Sołecka Brzezinka				10 772,57	0,00	10 772,57	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.12	Rada Sołecka Wygoda				7 444,25	3 444,25	4 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.13	Rada Sołecka Ostrówiec				13 923,04	13 923,04	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.14	Rada Sołecka Łukówiec				15 218,79	15 218,79	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
11.15	Rada Sołecka Sobiekursk				13 160,83	1 000,00	12 160,83	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1		
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	x	x	10 363 436,62	0,00	10 363 436,62	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	x	x	x		
12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "				750	75095	19 660,57	0,00	19 660,57	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1	1

12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach		750	70095	2 000,00	0,00	2 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1	1
12.12	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów		900	90001	10 323 126,05	0,00	10 323 126,05	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1
12.14	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew		900	90095	18 650,00	0,00	18 650,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1
13	Kontynuacja projektów		x	x	180 592,80	180 592,80	0,00		szt	140	140	185
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	119 834,00	119 834,00	0,00	Liczba beneficjentów	szt.	140	140	140
13.2	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80	0,00	Liczba beneficjentów	szt	0	0	45
13.3	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095/80101	18 250,00	18 250,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł.			18 250,00
	Ogółem				52 909 422,84	39 233 483,10	13 675 939,74	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

TABELA Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK
2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia
2014 r.

Dochody budżetu na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 108/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 677,00	9 020,00	66 697,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 445,00	9 020,00	19 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 445,00	9 020,00	19 465,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	10 445,00	9 020,00	19 465,00
852			Pomoc społeczna	3 541 459,21	7 000,00	3 548 459,21
	85295		Pozostała działalność	61 108,00	7 000,00	68 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	7 000,00	64 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	57 000,00	7 000,00	64 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 123,00	7 612,00	36 735,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 123,00	7 612,00	36 735,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 612,00	7 612,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	7 612,00	7 612,00
Razem:				51 070 122,84	23 632,00	51 093 754,84

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan dochodów na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 108/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 064,74	0,00	18 064,74
	01095		Pozostała działalność	18 064,74	0,00	18 064,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 064,74	0,00	18 064,74
750			Administracja publiczna	88 722,00	0,00	88 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	0,00	88 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 722,00	0,00	88 722,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 677,00	9 020,00	66 697,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	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	0,00	2 743,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 489,00	0,00	44 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 489,00	0,00	44 489,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 445,00	9 020,00	19 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 445,00	9 020,00	19 465,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	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	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	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	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	94 666,00	0,00	94 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 791,00	0,00	61 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 791,00	0,00	61 791,00
	80110		Gimnazja	32 875,00	0,00	32 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 875,00	0,00	32 875,00
852			Pomoc społeczna	2 820 802,21	0,00	2 820 802,21
	85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00	0,00	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	0,00	307 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
	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.	4 750,00	0,00	4 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00	0,00	4 750,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,21	0,00	3 444,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 444,21	0,00	3 444,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	0,00	39 000,00
85295		Pozostała działalność	4 108,00	0,00	4 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 108,00	0,00	4 108,00
Razem:			3 080 931,95	9 020,00	3 089 951,95

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

TABELA Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015
 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 108/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	588 464,44	0,00	588 464,44
	60016		Drogi publiczne gminne	462 062,44	0,00	462 062,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 083,87	20 000,00	155 083,87
			Grupa Remontowa w Karczewie	134 888,85	20 000,00	154 888,85
		4270	Zakup usług remontowych	140 350,00	- 20 000,00	120 350,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	140 350,00	- 20 000,00	120 350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 677,00	9 020,00	66 697,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 445,00	9 020,00	19 465,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	9 020,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	9 020,00	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,02	15,86	1 908,88
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 893,02	15,86	1 908,88
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	- 15,86	588,14
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	604,00	- 15,86	588,14
758			Różne rozliczenia	647 564,48	- 72 687,53	574 876,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 564,48	- 72 687,53	572 876,95
		4810	Rezerwy	645 564,48	- 72 687,53	572 876,95
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	645 564,48	- 72 687,53	572 876,95
801			Oświata i wychowanie	18 034 753,97	72 687,53	18 107 441,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 055 253,35	51 571,09	7 106 824,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 177,54	51 571,09	4 222 748,63
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 260 245,60	51 571,09	2 311 816,69
	80110		Gimnazja	2 712 877,62	21 116,44	2 733 994,06

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 811,36	21 116,44	1 780 927,80
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 759 811,36	21 116,44	1 780 927,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 776,02	- 20 000,00	261 776,02
	4300	Zakup usług pozostałych	281 776,02	- 20 000,00	261 776,02
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	281 776,02	- 20 000,00	261 776,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	451 020,97	20 000,00	471 020,97
	4300	Zakup usług pozostałych	144 651,60	20 000,00	164 651,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	139 800,00	20 000,00	159 800,00
851		Ochrona zdrowia	359 402,70	0,00	359 402,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	0,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 415,00	0,00	103 415,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 500,00	5 000,00	75 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 911,00	- 5 000,00	15 911,00
852		Pomoc społeczna	4 773 523,43	7 000,00	4 780 523,43
	85295	Pozostała działalność	106 108,00	7 000,00	113 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 800,00	7 000,00	111 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	104 800,00	7 000,00	111 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 063,08	7 612,00	521 675,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 123,00	7 612,00	48 735,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 612,00	7 612,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	700,00	700,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	1 441,00	1 441,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	1 441,00	1 441,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	900,00	900,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	450,00	450,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	900,00	900,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	1 780,00	1 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 260 921,30	0,00	15 260 921,30
	90095	Pozostała działalność	1 859 621,10	0,00	1 859 621,10

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	620,00	16 120,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	15 500,00	620,00	16 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 620,00	19 380,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	- 620,00	19 380,00
Razem:			52 885 790,84	23 632,00	52 909 422,84

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

TABELA Nr 2a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015
 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Plan wydatków na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 108/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 064,74	0,00	18 064,74
	01095		Pozostała działalność	18 064,74	0,00	18 064,74
		4300	Zakup usług pozostałych	354,21	0,00	354,21
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	354,21	0,00	354,21
		4430	Różne opłaty i składki	17 710,53	0,00	17 710,53
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 710,53	0,00	17 710,53
750			Administracja publiczna	88 722,00	0,00	88 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	0,00	88 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 179,00	0,00	68 179,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 179,00	0,00	68 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	0,00	5 972,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 972,00	0,00	5 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568,00	0,00	11 568,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 568,00	0,00	11 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	0,00	1 657,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 657,00	0,00	1 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	0,00	1 346,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 346,00	0,00	1 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 677,00	9 020,00	66 697,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	2 743,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,60	0,00	396,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	396,60	0,00	396,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,40	0,00	28,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,40	0,00	28,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00	0,00	2 318,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 318,00	0,00	2 318,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 489,00	0,00	44 489,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 760,00	0,00	24 760,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 760,00	0,00	24 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,04	0,00	1 405,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 405,04	0,00	1 405,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,81	0,00	127,81
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	127,81	0,00	127,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	0,00	11 735,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 735,00	0,00	11 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,15	0,00	5 513,15
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 513,15	0,00	5 513,15
	4300	Zakup usług pozostałych	948,00	0,00	948,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	948,00	0,00	948,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 445,00	9 020,00	19 465,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	9 020,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	9 020,00	9 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,28	0,00	918,28
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	918,28	0,00	918,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,70	0,00	99,70
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	99,70	0,00	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	0,00	6 930,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 930,00	0,00	6 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,02	15,86	1 908,88
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 893,02	15,86	1 908,88
	4300	Zakup usług pozostałych	604,00	- 15,86	588,14

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	604,00	- 15,86	588,14
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	94 666,00	0,00	94 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 791,00	0,00	61 791,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 680,00	0,00	1 680,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 680,00	0,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,83	0,00	778,83
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	778,83	0,00	778,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 332,17	0,00	59 332,17
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 885,85	0,00	3 885,85
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	39 412,89	0,00	39 412,89
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 529,23	0,00	6 529,23
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	9 504,20	0,00	9 504,20
	80110		Gimnazja	32 875,00	0,00	32 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,35	0,00	326,35
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	326,35	0,00	326,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 548,65	0,00	32 548,65
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	32 548,65	0,00	32 548,65
852			Pomoc społeczna	2 820 802,21	0,00	2 820 802,21
	85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00	0,00	307 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	0,00	200 473,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	0,00	200 473,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00	0,00	13 290,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 290,00	0,00	13 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	0,00	2 910,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 910,00	0,00	2 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	0,00	5 360,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 360,00	0,00	5 360,00
4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 300,00	0,00	3 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 900,00	0,00	1 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00	0,00	4 817,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 817,00	0,00	4 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 562,00	0,00	2 259 562,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 259 562,00	0,00	2 259 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317,41	0,00	50 317,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 317,41	0,00	50 317,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00	0,00	4 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 821,52	0,00	137 821,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	137 821,52	0,00	137 821,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	0,00	1 330,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 330,00	0,00	1 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,07	0,00	1 402,07
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 402,07	0,00	1 402,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	0,00	7 316,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 316,00	0,00	7 316,00
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.	4 750,00	0,00	4 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 750,00	0,00	4 750,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 750,00	0,00	4 750,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,21	0,00	3 444,21
	3110	Świadczenia społeczne	3 375,33	0,00	3 375,33
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 375,33	0,00	3 375,33
	4300	Zakup usług pozostałych	68,88	0,00	68,88
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68,88	0,00	68,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 000,00	0,00	39 000,00
85295		Pozostała działalność	4 108,00	0,00	4 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,84	0,00	1 281,84
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 281,84	0,00	1 281,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	0,00	26,16
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26,16	0,00	26,16
Razem:			3 080 931,95	9 020,00	3 089 951,95

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek