

ZARZĄDZENIE Nr 134/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 30 października 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 2015 r., poz. 1515) 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.¹) 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 **47.978.874,91 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **42.142.999,73 zł.**

2) majątkowe w kwocie **5.835.875,18 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **49.593.874,91 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **40.731.413,65 zł.**

2) majątkowe w kwocie **8.862.461,26 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 **3.651.055,55 zł.** zgodnie z załączonymi do zarządzenia tabelami:

1) plan dochodów – **tabela nr 1a**

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

2) § 4 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **210.679,44 zł**

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **246.403,87 zł** z tego;

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

2) rezerwę oświatową w wysokości – **168.253,87 zł..”.**

§ 2. 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. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190 i poz.1358.

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **66.500 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **3.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **19.446 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **746,37 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **37.297 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **21.818 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **21.973 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **2.628 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka szkolna.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **6.150 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz – *ze środków rezerwy ogólnej budżetu*;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75108** o kwotę **48,88 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach środków dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu RP;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 867,50
		OSP KARCZEW	3 220,50

		OSP OTWOCK WIELKI	- 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 750,00
		OSP KARCZEW	- 1 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	- 750,00
	4260	Zakup energii	432,00
		OSP OTWOCK WIELKI	432,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		OSP OTWOCK WIELKI	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 250,00
		OSP KARCZEW	- 1 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	- 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 299,50
		OSP KARCZEW	- 1 220,50
		OSP OTWOCK WIELKI	- 79,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 300,00
		OSP OTWOCK WIELKI	- 300,00

- d) zmniejszenia **rezerwy celowej oświatowej** w **rozdz.75818** o kwotę **13.630,85 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej w Glinkach rozdz.80101 – 6.211,80 zł., rozdz.80103 – 7.419,05 zł.
- e) zmniejszenia **rezerwy ogólnej budżetu** w **rozdz.75818** o kwotę **46.150 zł.** z przeznaczeniem na: wykonanie ekspertyz – 6.150 zł. (rozdz.75023); dofinansowanie remontu pomieszczeń pod siedzibę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.85219) -40.000 zł.;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **6.211,80 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi Szkoły Podstawowej w Glinkach – *ze środków rezerwy celowej oświatowej*;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.174 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na naprawę monitoringu – 369 zł., opłaty za wywóz odpadów stałych – 505 zł., delegacje służbowe pracowników – 300 zł. w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80103** o kwotę **7.419,05 zł.** na wypłatę nagrody jubileuszowej nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Glinkach – *ze środków rezerwy celowej oświatowej*;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** pomiędzy paragrafami o kwotę **2.800 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenie społeczne w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80130** pomiędzy paragrafami o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w Zespole Szkół w Karczewie;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **66.500 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **3.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu

- dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **19.446 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
 - n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **746,37 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %;
 - o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **37.297 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **21.818 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego;
 - q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń pod siedzibę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie – *ze środków rezerwy ogólnej budżetu*;
 - r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **21.973 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **2.628 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka szkolna.
Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 350 zł, Szkoła Podstawowa w Glinkach – 359 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 1.919 zł.
 - t) przesunięcie wydatków bieżących w **rozdz.85415** dot. środków z dotacji celowej na Wyprawkę szkolną o kwotę **890 zł.** z planu **Zespołu Szkół w Karczewie** do planu **Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie.**

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

- a) przesunięcia wydatków w **rozdz.75108** o kwotę **48,88 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach środków dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu RP;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85203** o kwotę **66.500 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85203** o kwotę **3.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego;
- d) zwiększenia wydatków i wydatków w **rozdz.85215** o kwotę **746,37 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Zmiany planów finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 134/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2015 r.

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 896,00	2 809,00	258 705,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 441,00	2 809,00	4 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 441,00	2 809,00	4 250,00
			4.20.0	1 441,00	2 809,00	4 250,00
Razem:				4 141 915,26	2 809,00	4 144 724,26

Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 112 802,66	13 630,85	1 126 433,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 027 693,82	6 211,80	1 033 905,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 995,99	6 211,80	609 207,79
			4.5.2	169 890,31	6 211,80	176 102,11
		4260	Zakup energii	84 291,68	- 574,00	83 717,68
			4.4.2	84 291,68	- 574,00	83 717,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 477,94	369,00	1 846,94
			4.4.2	1 477,94	369,00	1 846,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18 474,68	505,00	18 979,68
			4.4.2	18 474,68	505,00	18 979,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,80	- 600,00	2 680,80
			4.4.2	3 280,80	- 600,00	2 680,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	300,00	1 490,00
			4.4.2	1 190,00	300,00	1 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 774,00	7 419,05	76 193,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 732,00	7 419,05	51 151,05
			4.1.6	43 732,00	7 419,05	51 151,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 340,59	359,00	52 699,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 441,00	359,00	1 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 441,00	359,00	1 800,00
			4.20.0	1 441,00	359,00	1 800,00
Razem:				1 165 143,25	13 989,85	1 179 133,10

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 253 012,78	0,00	1 253 012,78
	80104		Przedszkola	1 207 521,32	0,00	1 207 521,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 195,61	- 1 100,00	823 095,61
			4.1.3	496 486,61	3 300,00	499 786,61
			4.2.3	327 709,00	- 4 400,00	323 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 516,69	2 800,00	153 316,69
			4.1.3	89 459,69	5 500,00	94 959,69
			4.2.3	61 057,00	- 2 700,00	58 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 774,54	- 1 700,00	13 074,54
			4.1.3	10 035,54	- 1 300,00	8 735,54
			4.2.3	4 739,00	- 400,00	4 339,00
Razem:				1 253 012,78	0,00	1 253 012,78

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 721,00	350,00	61 071,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	700,00	350,00	1 050,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	350,00	1 050,00
			4.20.0	700,00	350,00	1 050,00
Razem:				3 050 838,05	350,00	3 051 188,05

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 731 706,09	0,00	1 731 706,09
	80130		Szkoły zawodowe	1 692 316,62	0,00	1 692 316,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 964,29	10 000,00	1 155 964,29
			4.15.0	891 037,43	28 000,00	919 037,43
			4.16.0	254 926,86	- 18 000,00	236 926,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 729,75	- 2 000,00	208 729,75
			4.16.0	44 514,08	- 2 000,00	42 514,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 462,69	- 8 000,00	20 462,69
			4.15.0	22 084,68	- 3 500,00	18 584,68
			4.16.0	6 378,01	- 4 500,00	1 878,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780,00	- 890,00	890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 780,00	- 890,00	890,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	- 890,00	890,00
			4.20.0	1 780,00	- 890,00	890,00
Razem:				1 733 486,09	- 890,00	1 732 596,09

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	314 500,00	69 500,00	384 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 500,00	69 500,00	384 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	3 000,00	203 473,00
			6.3.0	200 473,00	3 000,00	203 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	31 500,00	36 860,00
			6.3.0	5 360,00	31 500,00	36 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	35 000,00	36 000,00
			6.3.0	1 000,00	35 000,00	36 000,00
			Razem:	456 800,00	69 500,00	526 300,00

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 907 656,43	79 307,37	4 986 963,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 366,70	19 446,00	483 812,70
		3110	Świadczenia społeczne	171 077,00	19 446,00	190 523,00
			6.7.0	171 077,00	19 446,00	190 523,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 787,21	746,37	70 533,58
		3110	Świadczenia społeczne	69 318,33	731,74	70 050,07
			6.8.0	69 318,33	731,74	70 050,07
		4300	Zakup usług pozostałych	68,88	14,63	83,51
			6.8.0	68,88	14,63	83,51
	85216		Zasiłki stałe	333 541,00	37 297,00	370 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 541,00	37 297,00	370 838,00
			6.9.0	333 541,00	37 297,00	370 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 207,48	21 818,00	827 025,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 776,00	18 400,00	580 176,00
			6.13.0	561 776,00	18 400,00	580 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 078,99	3 168,48	110 247,47
			6.13.0	107 078,99	3 168,48	110 247,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,01	249,52	7 758,53
			6.13.0	7 509,01	249,52	7 758,53
			Razem:	4 999 656,43	79 307,37	5 078 963,80

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 239 024,04	6 150,00	6 245 174,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 110 801,55	6 150,00	5 116 951,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	6 150,00	19 950,00

		10.5.0		13 800,00	6 150,00	19 950,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 801,00	0,00	90 801,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		24 104,00	0,00	24 104,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026,00	42,75	1 068,75
		3.13.0		1 026,00	42,75	1 068,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy		109,05	6,13	115,18
		3.13.0		109,05	6,13	115,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 574,95	- 48,88	2 526,07
		3.13.0		2 574,95	- 48,88	2 526,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		341 618,00	0,00	341 618,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		165 000,00	0,00	165 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	2 867,50	37 867,50
		3.3.1		25 000,00	3 220,50	28 220,50
		3.3.2		10 000,00	- 353,00	9 647,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		48 743,00	- 1 750,00	46 993,00
		3.3.1		20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		3.3.2		12 043,00	- 750,00	11 293,00
		4260 Zakup energii		47 704,00	432,00	48 136,00
		3.3.2		11 102,00	432,00	11 534,00
		4270 Zakup usług remontowych		9 331,00	1 300,00	10 631,00
		3.3.2		3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	- 1 250,00	1 450,00
		3.3.1		1 000,00	- 1 000,00	0,00
		3.3.2		700,00	- 250,00	450,00
		4300 Zakup usług pozostałych		8 800,00	- 1 299,50	7 500,50
		3.3.1		7 000,00	- 1 220,50	5 779,50
		3.3.2		1 000,00	- 79,00	921,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	- 300,00	2 900,00
		3.3.2		700,00	- 300,00	400,00
758		Różne rozliczenia		518 864,16	- 59 780,85	459 083,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		516 864,16	- 59 780,85	457 083,31
		4810 Rezerwy		516 864,16	- 59 780,85	457 083,31
		5.5.1		256 829,44	- 46 150,00	210 679,44
		5.5.3		181 884,72	- 13 630,85	168 253,87
852		Pomoc społeczna		118 612,00	40 000,00	158 612,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6.13.0		100 000,00	40 000,00	140 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		42 797,00	21 973,00	64 770,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		42 797,00	21 973,00	64 770,00

		3240	Stypendia dla uczniów	41 897,00	21 973,00	63 870,00
			4.20.0	41 897,00	21 973,00	63 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861 068,71	0,00	6 861 068,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 558,91	0,00	1 003 558,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 600,00	0,00	512 600,00
			14.8.0	300,00	- 300,00	0,00
			14.9.0	0,00	300,00	300,00
			Razem:	24 194 625,74	8 342,15	24 202 967,89

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	2 522 416,59	809 416,59	1 713 000,00	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	2 396 014,59	683 014,59	1 713 000,00	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	308 272,82	308 272,82	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		11 133
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	1 713 195,02	195,02	1 713 000,00	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	400 651,95	385 651,95	15 000,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	94 838,88	79 838,88	15 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	4800	4800

2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	157 980,00	157 980,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszone	zł	x	5 448	5 448
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	710	71004	59 930,00	59 930,00	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	19 920,00	19 920,00		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	678 724,00	646 224,00	32 500,00	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	32 500,00	0,00	32 500,00	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	165 000,00	165 000,00	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	92 000,00	92 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	7,38	7,64	5,86
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	41 500,00	41 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	0,90	3,18	2,64
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	31 500,00	31 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	2,04	2,10	2,01
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
3.13.0	Wybory do Sejmu i Senatu	Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu	751	75108	24 104,00	24 104,00	0,00		zł.	x	x	24 104,00
4	Edukacja		x	x	x	19 556 277,83	19 120 458,11	435 819,72	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne		x	x	x	5 313 627,65	5 181 837,41	131 790,24	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 097 832,44	4 966 042,20	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	359 635,35	345 756,03	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 804	5 882
								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	843 286,19	783 055,31	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 660
								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	836 876,74	779 196,70	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 832
								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	830 331,30	830 331,30	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 525
								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	215 795,21	215 795,21	0,00	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	76 193,05	76 193,05		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 762	5 080
								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 zadań	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80103	1 490 795,76	1 490 795,76	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				424 466,01	424 466,01		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				449 767,57	449 767,57		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	605 092,01	605 092,01	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	106	113	113
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80104	80104	307 256,27	307 256,27		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	49	49
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80106	80106	237 997,00	237 997,00		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	141 997,00	141 997,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	59 838,74	59 838,74		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	6	6
	Razem szkoły podstawowe		x	x	8 146 428,13	7 954 115,65	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	x	7 731 739,83	7 539 427,35	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	2 904 597,90	2 879 220,66	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	7 030	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	860 113,97	797 621,57	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 831
								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	1 038 505,18	988 183,06	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	668 962,50	634 044,54	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 531	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	1 438 667,25	1 438 667,25	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			231 398,20	231 398,20		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			335 386,55	335 386,55		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	396 279,62	396 279,62	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	115 696,33	115 696,33		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	424 613,41	405 410,65	19 202,76	Liczba uczniów	szt.	47	47	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	x	854	85401	414 688,30	414 688,30	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			44 811,38	44 811,38			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołówka				3 059 383,56	2 980 602,72	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	2 320 771,73	2 241 990,89	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	327	331	
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 563	8 460	
								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	1 725 252,78	1 692 316,62	32 936,16	x	x	x	x	x
4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	80120	ogólnokształcą	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	ogólnokształcą	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	1 417 485,70	1 384 549,54	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 648	12 724
								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	307 767,08	307 767,08		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu uczniom do szkół	801	80113/ 80150	356 183,81	356 183,81		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	74 110,00	74 110,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	321 326,40	321 326,40	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	239 540,00	239 540,00		Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	17 384,32	17 384,32		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	60 712,08	60 712,08		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	2 000,00	2 000,00		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	80101/8 0110	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	80149/8 0150	417 536,97	417 536,97	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				42 524,00	42 524,00		liczba uczniów	os.				2
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				27 098,00	27 098,00		liczba uczniów	os.				1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				36 694,00	36 694,00		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
4.25.0	Książki naszych marzeń	Zakup książek do bibliotek szkolnych	801	80101	5 770,00	5 770,00	0,00	kwota dotacji	zł.				5 770,00
5	Finanse i różne rozliczenia		x	x	2 485 467,28	2 485 467,28	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	96 196,27	96 196,27		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
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja 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	Optymalizacja 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	457 083,31	457 083,31	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	0,99%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	210 679,44	210 679,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,45%
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	168 253,87	168 253,87		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,36%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	26 932,97	26 932,97		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70
5.7	Izby rolnicze	Opłat 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	530 254,73	530 254,73		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	x	5 951 654,50	5 931 251,80	20 402,70	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	378 078,70	365 676,00	12 402,70	x	x	x	x	x

6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej niezdakańców	851	85121 /85149	102 402,70	90 000,00	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	275 676,00	275 676,00	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	x	5 573 575,80	5 565 575,80	8 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	384 012,00	384 012,00	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	30 245,04	30 245,04	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	2 953 906,00	2 953 906,00	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	38 721,00	38 721,00	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	483 812,70	483 812,70	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	70 533,58	70 533,58	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	373 838,00	373 838,00	0,00	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	79	70	80
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	94 330,00	94 330,00	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	967 025,48	959 025,48	8 000,00	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	4 645 455,15	3 936 407,85	709 047,30	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	242 834,46	60 237,16	182 597,30	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958
7.2	Gospodarka odpadami		x	x	1 694 415,42	1 694 415,42	0,00	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
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	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
								Liczba inkasentów	szt	x	14	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	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	1 003 258,91	490 958,91	512 300,00	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	180 727,15	180 727,15	0,00					

7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				59 727,15	59 727,15		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				121 000,00	121 000,00	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 organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 347 814,13	1 333 664,13	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
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, warsztatów, 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
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	4 680 477,55	4 680 477,55	0,00	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	302 579,00	302 579,00	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 mieszkańca	2916,8	2 774,43	2 692,69
10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 193 435,55	3 193 435,55	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%
10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	98 076,00	98 076,00	0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	120 000	140 000
10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie 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 sołeckiego	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	222 133,41	155 824,04	66 309,37	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	6 839,66	5 000,00	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	12 552,29	11 000,00	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	3 124,03	10 036,80	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	x	x	3 855 582,17	12 000,00	3 843 582,17	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	x	x	x
12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "		750	75095	23 570,02	0,00	23 570,02	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	3 799 362,15	0,00	3 799 362,15	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
12.15	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750	75023	12 000,00	12 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1

13	Kontynuacja projektów		x	x	183 208,48	183 208,48	0,00		szt	140	140	185
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	120 449,68	120 449,68	0,00	Liczba beneficjentów	szt.	140	140	140
13.2	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądroj 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	20 250,00	20 250,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł.			20 250,00
14	Budżet Partycypacyjny		x	x	3 000,00	0,00	3 000,00	Poniesione wydatki	zł.			3 000,00
14.1.	Osiedle Nr 1		926	92695	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.2	Osiedle Nr 2		630	63095	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.3	Osiedle Nr 3		926	92601	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.4	Osiedle Nr 4		400	40002	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.5	Osiedle Nr 5		630	63095	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.6	Osiedle Nr 6		600	60016	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.7	Osiedle Nr 7		600	60016	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.8	Osiedle Nr 8		600	60016/63095	600,00		600,00	Poniesione wydatki	zł.			600,00
14.9	Osiedle Nr 9		900	90015	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
	Ogółem				49 593 874,91	40 731 413,65	8 862 461,26	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 134/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 065 947,21	148 807,37	4 214 754,58
	85203		Ośrodki wsparcia	314 520,00	69 500,00	384 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 500,00	69 500,00	384 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	314 500,00	69 500,00	384 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 100,00	19 446,00	90 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 100,00	19 446,00	90 546,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	71 100,00	19 446,00	90 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,21	746,37	4 190,58
		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	746,37	4 190,58
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 444,21	746,37	4 190,58
	85216		Zasiłki stałe	336 541,00	37 297,00	373 838,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 541,00	37 297,00	370 838,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	333 541,00	37 297,00	370 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 418,00	21 818,00	257 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	21 818,00	253 818,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	232 000,00	21 818,00	253 818,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 735,00	24 601,00	61 336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 735,00	24 601,00	61 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 123,00	21 973,00	51 096,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	29 123,00	21 973,00	51 096,00
		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	7 612,00	2 628,00	10 240,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 612,00	2 628,00	10 240,00
Razem:				47 805 466,54	173 408,37	47 978 874,91

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

TABELA Nr 1a 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 dochodów na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 134/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 932,97	0,00	26 932,97
	01095		Pozostała działalność	26 932,97	0,00	26 932,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 932,97	0,00	26 932,97
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 801,00	0,00	90 801,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 104,00	0,00	24 104,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 104,00	0,00	24 104,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 465,00	0,00	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	19 465,00	0,00	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	3 278 687,21	70 246,37	3 348 933,58
	85203		Ośrodki wsparcia	314 500,00	69 500,00	384 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 500,00	69 500,00	384 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 201,00	0,00	2 909 201,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 909 201,00	0,00	2 909 201,00
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.	7 216,00	0,00	7 216,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 216,00	0,00	7 216,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,21	746,37	4 190,58
	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	746,37	4 190,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	0,00	1 218,00
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:			3 580 809,18	70 246,37	3 651 055,55

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 134/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 239 024,04	6 150,00	6 245 174,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 110 801,55	6 150,00	5 116 951,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	6 150,00	19 950,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 800,00	6 150,00	19 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 801,00	0,00	90 801,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 104,00	0,00	24 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	42,75	1 068,75
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 026,00	42,75	1 068,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,05	6,13	115,18
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	109,05	6,13	115,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,95	- 48,88	2 526,07
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 574,95	- 48,88	2 526,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 618,00	0,00	341 618,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 867,50	37 867,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	2 867,50	37 867,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 743,00	- 1 750,00	46 993,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	48 743,00	- 1 750,00	46 993,00
		4260	Zakup energii	47 704,00	432,00	48 136,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	47 704,00	432,00	48 136,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 331,00	1 300,00	10 631,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 331,00	1 300,00	10 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 1 250,00	1 450,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 700,00	- 1 250,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 1 299,50	7 500,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 800,00	- 1 299,50	7 500,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 300,00	2 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 200,00	- 300,00	2 900,00
758		Różne rozliczenia	518 864,16	- 59 780,85	459 083,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	516 864,16	- 59 780,85	457 083,31
		4810 Rezerwy	516 864,16	- 59 780,85	457 083,31
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	516 864,16	- 59 780,85	457 083,31
801		Oświata i wychowanie	18 769 287,68	13 630,85	18 782 918,53
	80101	Szkoły podstawowe	7 413 809,41	6 211,80	7 420 021,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 552,10	6 211,80	4 416 763,90
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	602 995,99	6 211,80	609 207,79
		4260 Zakup energii	260 649,68	- 574,00	260 075,68
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	84 291,68	- 574,00	83 717,68
		4270 Zakup usług remontowych	31 943,94	369,00	32 312,94
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 477,94	369,00	1 846,94
		4300 Zakup usług pozostałych	176 334,68	505,00	176 839,68
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	18 474,68	505,00	18 979,68
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 206,80	- 600,00	12 606,80
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 280,80	- 600,00	2 680,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 382,00	300,00	3 682,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 190,00	300,00	1 490,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 376,16	7 419,05	215 795,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 759,68	7 419,05	141 178,73
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	43 732,00	7 419,05	51 151,05
	80104	Przedszkola	4 859 835,44	0,00	4 859 835,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 899,34	- 1 100,00	2 891 799,34
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	824 195,61	- 1 100,00	823 095,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 492,60	2 800,00	535 292,60
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	150 516,69	2 800,00	153 316,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 774,69	- 1 700,00	66 074,69
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	14 774,54	- 1 700,00	13 074,54
80130		Szkoły zawodowe	1 725 252,78	0,00	1 725 252,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 964,29	10 000,00	1 155 964,29
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 145 964,29	10 000,00	1 155 964,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 729,75	- 2 000,00	208 729,75
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	210 729,75	- 2 000,00	208 729,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 462,69	- 8 000,00	20 462,69
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	28 462,69	- 8 000,00	20 462,69
852		Pomoc społeczna	5 340 768,43	188 807,37	5 529 575,80
85203		Ośrodki wsparcia	314 512,00	69 500,00	384 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	3 000,00	203 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	3 000,00	203 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	31 500,00	36 860,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 360,00	31 500,00	36 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	35 000,00	36 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	35 000,00	36 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 366,70	19 446,00	483 812,70
	3110	Świadczenia społeczne	171 077,00	19 446,00	190 523,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	171 077,00	19 446,00	190 523,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	69 787,21	746,37	70 533,58
	3110	Świadczenia społeczne	69 318,33	731,74	70 050,07
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 318,33	731,74	70 050,07
	4300	Zakup usług pozostałych	68,88	14,63	83,51
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68,88	14,63	83,51

85216		Zasiłki stałe	336 541,00	37 297,00	373 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 541,00	37 297,00	370 838,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	333 541,00	37 297,00	370 838,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 207,48	61 818,00	967 025,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 776,00	18 400,00	580 176,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	561 776,00	18 400,00	580 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 078,99	3 168,48	110 247,47
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107 078,99	3 168,48	110 247,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,01	249,52	7 758,53
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 509,01	249,52	7 758,53
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	40 000,00	141 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100 000,00	40 000,00	140 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	524 218,30	24 601,00	548 819,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 509,00	24 601,00	74 110,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 897,00	21 973,00	63 870,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 897,00	21 973,00	63 870,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 612,00	2 628,00	10 240,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	700,00	350,00	1 050,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 441,00	359,00	1 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 441,00	2 809,00	4 250,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 780,00	- 890,00	890,00
		Razem:	49 420 466,54	173 408,37	49 593 874,91

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 134/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 932,97	0,00	26 932,97
	01095		Pozostała działalność	26 932,97	0,00	26 932,97
		4300	Zakup usług pozostałych	528,10	0,00	528,10
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	528,10	0,00	528,10
		4430	Różne opłaty i składki	26 404,87	0,00	26 404,87
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 404,87	0,00	26 404,87
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	90 801,00	0,00	90 801,00
	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 104,00	0,00	24 104,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520,00	0,00	11 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 520,00	0,00	11 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	42,75	1 068,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 026,00	42,75	1 068,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,05	6,13	115,18
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	109,05	6,13	115,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	0,00	8 310,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 310,00	0,00	8 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,95	- 48,88	2 526,07
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 574,95	- 48,88	2 526,07
	4300	Zakup usług pozostałych	564,00	0,00	564,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	564,00	0,00	564,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 465,00	0,00	19 465,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	0,00	9 020,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 020,00	0,00	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	1 908,88	0,00	1 908,88
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 908,88	0,00	1 908,88
		4300	Zakup usług pozostałych	588,14	0,00	588,14
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	588,14	0,00	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	3 278 687,21	70 246,37	3 348 933,58
	85203	Ośrodki wsparcia	314 500,00	69 500,00	384 000,00
	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	3 000,00	203 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	3 000,00	203 473,00
	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	31 500,00	36 860,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 360,00	31 500,00	36 860,00
	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	35 000,00	36 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	35 000,00	36 000,00
	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	Oplaty 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	Oplata 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 000,00	0,00	13 000,00
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	2 909 201,00	0,00	2 909 201,00
3110	Świadczenia społeczne	2 693 346,97	0,00	2 693 346,97
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 693 346,97	0,00	2 693 346,97
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	149 950,52	0,00	149 950,52
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	149 950,52	0,00	149 950,52
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	2 689,10	0,00	2 689,10
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 689,10	0,00	2 689,10
	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.	7 216,00	0,00	7 216,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 216,00	0,00	7 216,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 216,00	0,00	7 216,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,21	746,37	4 190,58
	3110	Świadczenia społeczne	3 375,33	731,74	4 107,07
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 375,33	731,74	4 107,07
	4300	Zakup usług pozostałych	68,88	14,63	83,51
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68,88	14,63	83,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18,00	0,00	18,00
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:			3 580 809,18	70 246,37	3 651 055,55

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek