

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) uchwała 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) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **48.234.615,54 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **42.398.740,36 zł.**

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

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **49.849.615,54 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **40.851.004,28 zł**

2) majątkowe w kwocie **8.998.611,26 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, 1358 i poz.1513.

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.01095** o kwotę **1.598,03 zł** z tytułu dzierżawy terenu łowieckiego;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.63095** o kwotę **1.660,50 zł** z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczenia dokonane na ścieżce zdrowia;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.70005** o kwotę **2.081,81 zł** z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe wpływy;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **2.253,13 zł** z tytułu wynajmu;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **18.984 zł** z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75095** o kwotę **562,91 zł** z tytułu wpływów za ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Głosie Karczewa;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **101.628,11 zł** z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **61.400,54 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **19.178,36 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **3.553,80 zł** z tytułu zwrotu kosztu wystawionych upomnień;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **15.470,04 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75618** o kwotę **1.106 zł** z tytułu otrzymanej kary pieniężnej od osoby fizycznej za zajęcie pasa drogowego;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80104** o kwotę **5.403,72 zł** z tytułu zwrotu za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90001** o kwotę **16.290,73 zł** z tytułu refaktur za dystrybucję energii elektrycznej;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90015** o kwotę **3.144,15 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną latarnię uliczną na drodze powiatowej nr 2726W- zjazd z drogi wojewódzkiej 801 do wsi Sobiekursk;
- p) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.92695** o kwotę **1.424,80 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych klubom sportowych.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **2.850 zł** z przeznaczeniem na wykonanie renowacji wiaty przystankowej na potrzeby zamontowania w miejscowości Glinki;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **1.660 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w pasie drogi gminnej ul. Piłsudskiego (oznakowanie trzech przejść dla pieszych);
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **1.340 zł** z przeznaczeniem na usługi równania dróg gminnych gruntowych;

- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych (powstałych zniszczeń w czasie pożaru) w lokalu mieszkalnym w budynku ul. Westerplatte;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **7.000 zł.** w związku z oszczędnościami;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **125.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup działek znajdujących się pod ul. Złotniczą i ul. Rzemieślniczą w Karczewie;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **28.984 zł.** z przeznaczeniem na usługi doradztwa prawnego w trakcie postępowania o odzyskanie podatku Vat – 18.984 zł., pozostałe usługi – 10.000 zł.
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **6.150 zł.** a zwiększenia wydatków majątkowych **rozd.92601** o kwotę **6.150 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy nawierzchni na boisku piłkarskim Mazur zadanie pn. Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur);
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **11.701 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości przez Gminę Karczew;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **1.000 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec w zakresie przedsięwzięcia Naprawa zabawek na placu zabaw;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **120,33 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów w zakresie przedsięwzięcia Modernizacja oświetlenia w świetlicy;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75404** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu trzech urządzeń AlcoBlow służących do bezkontaktowego wskazania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb Komisariatu Policji w Karczewie;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75412** o kwotę **1.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w ramach środków OSP Karczew;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75412** o kwotę **5.222,95 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb OSP Łukówiec;
- o) zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup dresów reprezentacyjnych dla nauczycieli wychowania fizycznego w łącznej kwocie **3.180 zł.** w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 – 795 zł. (**rozd.80101**), Szkoły Podstawowej w Glinkach – 265 zł. (**rozd.80101**); Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – 265 zł. (**rozd.80101**), Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 265 zł. (**rozd.80101**), Publicznego Gimnazjum – 1.060 zł. (**rozd.80110**), Zespołu Szkół – 530 zł. (**rozd.80130**);
- p) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **26.112 zł.** z przeznaczeniem na zamontowanie źródełek wody pitnej dla uczniów w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 7.000 zł. (**rozd.80101**); Szkoły Podstawowej w Glinkach – 3.200 zł. (**rozd.80101**); Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – 3.000 zł. (**rozd.80101**); Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 3.000 zł. (**rozd.80101**); Publicznego Gimnazjum w Karczewie – 6.412 zł. (**rozd.80110**); Zespołu Szkół w Karczewie – 3.500 zł. (**rozd.80130**);
- q) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **35.083 zł.** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie: **rozd.80101** zwiększenie o

- 34.802 zł., rozdz.80148** zwiększenie o kwotę **1.006 zł., rozdz.80150** zwiększenie o kwotę **800 zł., rozdz.85401** zmniejszenie o kwotę **1.525 zł.;**
- r) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – **20.020 zł.** oraz zakup materiałów – **2.618 zł.**
 - s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **5.087,11 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
 - t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - u) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - v) zmniejszenia wydatków bieżących na fundusz pracy w Szkole Podstawowej w Glinkach o kwotę 6.800 zł. (**rozdz.80101- 6.000 zł., rozdz.80103 - 500 zł., rozdz.85401 – 300 zł.**) a zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe o kwotę **6.800 zł.** w **rozdz.80101** w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - w) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **5.130 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - x) przesunięcia wydatków bieżących w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku pomiędzy rozdziałami: **zwiększenie w rozdz.80101 o kwotę 15.970 zł.; zmniejszenie w rozdz.80103 o kwotę 17.740 zł., zmniejszenie w rozdz.80104 o kwotę 900 zł., zwiększenie w rozdz.80148 – 170 zł., zwiększenie w rozdz.85401 o kwotę 2.500 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem o jeden oddział w szkole, zwiększenie liczby godzin w przedszkolu i na świetlicy, zatrudnienie pracownika na zastępstwo w kuchni, PFRON, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, usług zdrowotnych, szkoleń;
 - y) zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zajęcia logopedyczne i reedukacyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim o kwotę 5.800 zł. w tym: **rozdz.80101 – 3.200 zł., rozdz.80104- 2.600 zł.**
 - z) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.200 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za wodę energię ogrzewanie i odbiór nieczystości stałych i płynnych w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
 - aa) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** pomiędzy paragrafami o kwotę **5.500 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i składki ZUS w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
 - bb) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **13.500 zł.** w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych;
 - cc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.100 zł.** z przeznaczeniem na zakup programów do komputera głównej księgowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
 - dd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.863,53 zł.** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;

- ee) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **79.640,94 zł.** w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych oraz ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **14.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za energię, gaz i wodę w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.965 zł.** z przeznaczeniem na postawienie ogrodzenia oddzielającego teren zabaw od wyjścia z przedszkola w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie;
- hh) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **3.000 zł.** w zakresie zapłaty za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin: zmniejszenia środków dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria o 3.000 zł, a zwiększenie środków dla Miasta Stołecznego Warszawy (w ramach paragrafu 4330);
- ii) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.718 zł. z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Publicznym Gimnazjum w Karczewie (**rozdz.80110 - 17.420 zł., rozdz.85401 – 298 zł.**);
- jj) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80110** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług – **2.500 zł.**, składki na ubezpieczenia społeczne – **20.409 zł.**, podróże służbowe – **500 zł.** w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- kk) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **5.000 zł.**, a zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80110** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup komputera dla głównej księgowej w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej w ramach planu Zespołu Szkół w Karczewie;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **11.743,19 zł.** z przeznaczeniem na brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół;
- nn) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na brakujące płatności za energię elektryczną, gaz i wodę w Zespole Szkół;
- oo) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **4.360,02 zł** w związku z koniecznością zatrudnienia na zastępstwo pracownika kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- pp) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80150** o kwotę **284 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na podróże służbowe w Publicznym Gimnazjum;
- qq) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80150** o kwotę **11.297,93 zł.** w związku z oszczędnościami w Zespole Szkół w Karczewie;
- rr) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80195** o kwotę **3.180 zł.** w związku z oszczędnościami;
- ss) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **1.253,64 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej;
- tt) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - **10.531,48 zł.**, zakup usług pozostałych – **367,98 zł.**, opłaty czynszowe – **451,99 zł.** w ramach środków na zadania zlecone Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej;

- uu) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85214** o kwotę **12.850 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za umieszczenie w domu pomocy społecznej;
- vv) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **4.688 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększoną liczbą godzin na świetlicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ww) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę 638 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia – **544 zł.**, składki na fundusz pracy – **94 zł.** w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- xx) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90003** o kwotę **12.850 zł.** w związku z oszczędnościami;
- yy) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90015** o kwotę **3.144,15 zł.** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej latarni ulicznej;
- zz) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
- aaa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji pracowników Grupy Remontowej za wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowanie do remontu pomieszczeń dawnej przychodni zdrowia;
- bbb) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **2.848,25 zł.** w związku z oszczędnościami;
- ccc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **1.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup wody na potrzeby źródeł ulicznych w Karczewie;
- ddd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na naprawę ogumienia i instalacji elektrycznych w pojazdach Grupy Remontowej w Karczewie;
- eee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **348,25 zł.** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z dodatkowego zatrudnienia pracowników do robót publicznych;
- fff) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.92109** o kwotę **15.650,50 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;

Ad § 2. Zmiany w **tabeli nr 2a** dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.85203** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - **10.531,48 zł.**, zakup usług pozostałych – **367,98 zł.**, opłaty czynszowe – **451,99 zł.** w ramach środków na zadania zlecone Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej;

Ad § 3. Zmiany w **tabeli nr 3** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **1.000 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec w zakresie przedsięwzięcia Naprawa zabawek na placu zabaw;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **120,33 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów w zakresie przedsięwzięcia Modernizacja oświetlenia w świetlicy;

Ad § 4. Zmiany w **załączniku nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **125.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup działek znajdujących się pod ul. Żłotniczą i ul. Rzemieślniczą w Karczewie – źródło finansowania dochody bieżące;

- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80110** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup komputera dla głównej księgowej w Publicznym Gimnazjum w Karczewie – źródło finansowania dochody bieżące;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych **rozd.92601** o kwotę **6.150 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy nawierzchni na boisku piłkarskim Mazur zadanie pn. Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) – źródło finansowania dochody bieżące;

Ad § 5. Zmiany w **załączniku nr 3** dotyczą :

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75404** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu trzech urządzeń AlcoBlow służących do bezkontaktowego wskazania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb Komisariatu Policji w Karczewie
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.92109** o kwotę **15.650,50 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

Ad § 6. Zmiany w **załączniku nr 4** dotyczą zmian w planie **Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie:**

- a) zwiększenie planu dochodów w paragrafie **0750** o kwotę **7.000 zł.** (wynajem)
- b) zwiększenie planu dochodów w paragrafie **0960** o kwotę **3.000 zł.** (darowizny)
- c) zmniejszenie planu dochodów w paragrafie **0970** o kwotę **9.000 zł.** (różne dochody)
- d) zwiększenie planu dochodów w paragrafie **0830** o kwotę **20.000 zł.** (wpłaty na żywienie)
- e) zwiększenia planu wydatków w paragrafie **4220** o kwotę **20.000 zł.** (zakup środków żywności)
- f) zmniejszenia planu wydatków w paragrafie **4270** o kwotę **5.000 zł.** (zakup usług remontowych)
- g) zmniejszenia planu wydatków w paragrafie **4300** o kwotę **4.000 zł.** (zakup usług pozostałych)
- h) zwiększenia planu wydatków w paragrafie **6060** o kwotę **10.000 zł.** (zakup maszyny do mycia podłogi).

**Zmiany planów finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ NrRADY MIEJSKIEJ W
KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.**

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 886 019,26	53 850,13	3 939 869,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 589 738,05	47 684,11	3 637 422,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	795,00	1 795,00
		4.4.1		1 000,00	795,00	1 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 466,16	- 7 544,34	2 491 921,82
		4.4.1		1 996 076,59	4 475,66	2 000 552,25
		4.5.1		503 389,57	- 12 020,00	491 369,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 654,37	20 565,60	436 219,97
		4.4.1		330 884,37	28 565,60	359 449,97
		4.5.1		84 770,00	- 8 000,00	76 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 564,90	- 7 934,15	51 630,75
		4.4.1		47 418,90	- 7 934,15	39 484,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 618,00	25 618,00
		4.4.1		23 000,00	2 618,00	25 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 1 868,00	15 132,00
		4.4.1		2 000,00	- 1 868,00	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 736,00	7 000,00	108 736,00
		4.4.1		101 736,00	7 000,00	108 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 241,00	34 802,00	158 043,00
		4.4.1		106 092,00	34 951,00	141 043,00
		4.5.1		17 149,00	- 149,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 750,00	250,00
		4.4.1		1 000,00	- 750,00	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 713,00	5 366,02	163 079,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 645,78	3 910,34	123 556,12

		4.6.1		119 645,78	3 910,34	123 556,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 940,00	393,33	22 333,33
		4.6.1		21 940,00	393,33	22 333,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 143,00	56,35	3 199,35
		4.6.1		3 143,00	56,35	3 199,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 321,00	1 006,00	5 327,00
		4.6.1		4 321,00	1 006,00	5 327,00
	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		130 079,00	800,00	130 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	800,00	5 410,00
		4.24.1		4 610,00	800,00	5 410,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		258 705,00	- 1 525,00	257 180,00
	85401	Świetlice szkolne		254 455,00	- 1 525,00	252 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 729,00	- 1 525,00	7 204,00
		4.8.1		8 729,00	- 1 525,00	7 204,00
		Razem:		4 144 724,26	52 325,13	4 197 049,39

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 126 433,51	10 765,00	1 137 198,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 033 905,62	11 265,00	1 045 170,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 071,80	265,00	66 336,80
			4.4.2	65 080,12	265,00	65 345,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 207,79	10 800,00	620 007,79
			4.4.2	433 105,68	7 800,00	440 905,68
			4.5.2	176 102,11	3 000,00	179 102,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 116,62	3 000,00	124 116,62
			4.4.2	91 091,06	3 000,00	94 091,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 235,44	- 6 000,00	12 235,44
			4.4.2	13 828,14	- 3 000,00	10 828,14
			4.5.2	4 407,30	- 3 000,00	1 407,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 979,68	3 200,00	22 179,68

		4.4.2		18 979,68	3 200,00	22 179,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 193,05	- 500,00	75 693,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	- 500,00	652,00
			4.1.6	1 152,00	- 500,00	652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 699,59	- 300,00	52 399,59
	85401		Świetlice szkolne	50 899,59	- 300,00	50 599,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,97	- 300,00	605,97
			4.8.2	905,97	- 300,00	605,97
			Razem:	1 179 133,10	10 465,00	1 189 598,10

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 773 944,90	5 895,00	1 779 839,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 334 373,81	24 365,00	1 358 738,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 211,50	- 6 485,00	85 726,50
			4.4.3	84 350,00	- 6 485,00	77 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 312,84	24 500,00	812 812,84
			4.4.3	541 197,44	24 500,00	565 697,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 945,12	640,00	159 585,12
			4.4.3	114 687,12	1 540,00	116 227,12
			4.5.3	44 258,00	- 900,00	43 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 788,03	- 6 670,00	16 118,03
			4.4.3	16 432,03	- 3 120,00	13 312,03
			4.5.3	6 356,00	- 3 550,00	2 806,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
			4.4.3	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	- 1 500,00	17 200,00
			4.4.3	18 700,00	- 1 500,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	5 200,00	30 000,00
			4.4.3	24 800,00	5 200,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 304,20	1 600,00	15 904,20
			4.4.3	3 500,00	1 600,00	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	900,00	2 275,00
			4.4.3	1 375,00	900,00	2 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 788,00	6 000,00	36 788,00
			4.4.3	30 788,00	6 000,00	36 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
			4.4.3	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	1 180,00
			4.4.3	1 000,00	180,00	1 180,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 602,16	- 17 740,00	121 862,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 149,00	- 1 470,00	11 679,00
		4.1.7	13 149,00	- 1 470,00	11 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 027,68	- 14 570,00	75 457,68
		4.1.7	90 027,68	- 14 570,00	75 457,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 937,76	- 1 700,00	17 237,76
		4.1.7	18 937,76	- 1 700,00	17 237,76
80104		Przedszkola	165 249,54	- 900,00	164 349,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 730,00	- 500,00	11 230,00
		4.1.1	11 230,00	- 500,00	10 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 010,00	440,00	103 450,00
		4.1.1	78 510,00	1 800,00	80 310,00
		4.2.1	24 500,00	- 1 360,00	23 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,00	- 780,00	20 192,00
		4.2.1	4 541,00	- 780,00	3 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00	- 860,00	2 145,00
		4.1.1	2 354,00	- 860,00	1 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	800,00	4 800,00
		4.1.1	4 000,00	800,00	4 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 870,29	170,00	123 040,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 077,30	900,00	94 977,30
		4.6.2	94 077,30	900,00	94 977,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 326,00	- 730,00	1 596,00
		4.6.2	2 326,00	- 730,00	1 596,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 422,33	2 500,00	67 922,33
	85401	Świetlice szkolne	64 522,33	2 500,00	67 022,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 994,00	250,00	3 244,00
		4.8.3	2 994,00	250,00	3 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 634,00	2 100,00	46 734,00
		4.8.3	44 634,00	2 100,00	46 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,00	80,00	8 825,00
		4.8.3	8 745,00	80,00	8 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	70,00	1 323,00
		4.8.3	1 253,00	70,00	1 323,00
		Razem:	1 839 367,23	8 395,00	1 847 762,23

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 428 203,87	9 065,00	1 437 268,87
	80101		Szkoły podstawowe	859 821,77	6 465,00	866 286,77

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 559,00	265,00	59 824,00
			4.4.4	59 559,00	265,00	59 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 956,00	3 200,00	15 156,00
			4.4.4	11 956,00	3 200,00	15 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 336,00	3 000,00	28 336,00
			4.4.4	25 336,00	3 000,00	28 336,00
	80104		Przedszkola	434 176,35	2 600,00	436 776,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 968,00	2 600,00	11 568,00
			4.1.2	8 968,00	2 600,00	11 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 261,38	4 688,00	49 949,38
	85401		Świetlice szkolne	44 811,38	4 688,00	49 499,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 846,22	3 920,00	33 766,22
			4.8.4	29 846,22	3 920,00	33 766,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 237,00	671,00	5 908,00
			4.8.4	5 237,00	671,00	5 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	97,00	843,00
			4.8.4	746,00	97,00	843,00
			Razem:	1 473 465,25	13 753,00	1 487 218,25

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	2 200,00	1 255 212,78
	80104		Przedszkola	1 207 521,32	2 200,00	1 209 721,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 095,61	5 500,00	828 595,61
			4.1.3	499 786,61	5 500,00	505 286,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 316,69	- 5 500,00	147 816,69
			4.1.3	94 959,69	- 5 500,00	89 459,69
		4260	Zakup energii	38 370,00	1 600,00	39 970,00
			4.1.3	38 370,00	1 600,00	39 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	600,00	16 360,00
			4.1.3	15 760,00	600,00	16 360,00
			Razem:	1 253 012,78	2 200,00	1 255 212,78

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 259 092,25	- 10 536,47	1 248 555,78
	80104		Przedszkola	1 228 964,27	- 10 536,47	1 218 427,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 884,05	- 6 150,00	826 734,05
			4.1.4	498 203,90	- 4 350,00	493 853,90

		4.2.4		334 680,15	- 1 800,00	332 880,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 659,61	- 5 500,00	146 159,61
		4.1.4		92 233,61	- 4 900,00	87 333,61
		4.2.4		59 426,00	- 600,00	58 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20 025,52	- 1 850,00	18 175,52
		4.1.4		12 513,52	- 1 000,00	11 513,52
		4.2.4		7 512,00	- 850,00	6 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 950,00	1 100,00	9 050,00
		4.1.4		7 950,00	1 100,00	9 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 130,00	1 863,53	51 993,53
		4.1.4		33 536,00	1 863,53	35 399,53
Razem:				1 259 092,25	- 10 536,47	1 248 555,78

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 363 904,02	- 62 675,94	1 301 228,08
	80104		Przedszkola	1 323 918,03	- 62 675,94	1 261 242,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 080,68	- 45 000,00	841 080,68
			4.1.5	512 930,68	- 16 500,00	496 430,68
			4.2.5	373 150,00	- 28 500,00	344 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 664,30	- 18 200,00	145 464,30
			4.1.5	94 861,30	- 10 500,00	84 361,30
			4.2.5	68 803,00	- 7 700,00	61 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 424,63	- 8 600,00	14 824,63
			4.1.5	13 577,63	- 4 700,00	8 877,63
			4.2.5	9 847,00	- 3 900,00	5 947,00
		4260	Zakup energii	79 260,00	14 000,00	93 260,00
			4.1.5	79 260,00	14 000,00	93 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	2 965,00	26 625,00
			4.1.5	23 660,00	2 965,00	26 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 273,00	- 7 840,94	40 432,06
			4.1.5	35 672,00	- 7 479,69	28 192,31
			4.2.5	12 601,00	- 361,25	12 239,75
Razem:				1 363 904,02	- 62 675,94	1 301 228,08

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 990 117,05	24 892,00	3 015 009,05
	80110		Gimnazja	2 829 606,87	24 892,00	2 854 498,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 060,00	3 060,00

		4.9.0		2 000,00	1 060,00	3 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 910 647,80	- 6 958,00	1 903 689,80
		4.12.0		421 586,70	- 6 958,00	414 628,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		325 959,00	20 409,00	346 368,00
		4.12.0		76 066,00	- 2 000,00	74 066,00
		4.9.0		249 893,00	22 409,00	272 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		46 650,00	- 13 451,00	33 199,00
		4.12.0		10 898,00	- 6 432,00	4 466,00
		4.9.0		35 752,00	- 7 019,00	28 733,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4.9.0		8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 700,00	8 912,00	30 612,00
		4.9.0		21 700,00	8 912,00	30 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 585,22	500,00	4 085,22
		4.9.0		3 585,22	500,00	4 085,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 165,00	17 420,00	123 585,00
		4.12.0		16 095,00	- 186,00	15 909,00
		4.9.0		90 070,00	17 606,00	107 676,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
		4.9.0		0,00	5 000,00	5 000,00
	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		33 543,22	0,00	33 543,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 163,00	- 182,00	3 981,00
		4.24.8		4 163,00	- 182,00	3 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	- 102,00	546,00
		4.24.8		648,00	- 102,00	546,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,78	284,00	698,78
		4.24.8		414,78	284,00	698,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		61 071,00	298,00	61 369,00
	85401	Świetlice szkolne		60 021,00	298,00	60 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 275,00	- 638,00	43 637,00
		4.11.0		44 275,00	- 638,00	43 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,00	544,00	8 795,00
		4.11.0		8 251,00	544,00	8 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	94,00	1 270,00
		4.11.0		1 176,00	94,00	1 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093,00	298,00	2 391,00
		4.11.0		2 093,00	298,00	2 391,00
		Razem:		3 051 188,05	25 190,00	3 076 378,05

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 731 706,09	13 475,26	1 745 181,35
	80130		Szkoły zawodowe	1 692 316,62	24 773,19	1 717 089,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,16	1 530,00	2 219,16
			4.15.0	689,16	1 530,00	2 219,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 964,29	11 743,19	1 167 707,48
			4.15.0	919 037,43	11 743,19	930 780,62
		4260	Zakup energii	39 379,86	8 000,00	47 379,86
			4.15.0	39 379,86	8 000,00	47 379,86
		4300	Zakup usług pozostałych	82 032,72	3 500,00	85 532,72
			4.15.0	82 032,72	3 500,00	85 532,72
	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	35 130,46	- 11 297,93	23 832,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,84	- 10,84	0,00
			4.24.9	10,84	- 10,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 937,60	- 7 840,75	16 096,85
			4.24.9	23 937,60	- 7 840,75	16 096,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,25	- 1 580,77	2 860,48
			4.24.9	4 441,25	- 1 580,77	2 860,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,31	- 492,79	143,52
			4.24.9	636,31	- 492,79	143,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,38	- 18,43	118,95
			4.24.9	137,38	- 18,43	118,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,84	- 10,84	0,00
			4.24.9	10,84	- 10,84	0,00
		4260	Zakup energii	620,14	- 122,69	497,45
			4.24.9	620,14	- 122,69	497,45
		4270	Zakup usług remontowych	15,50	- 4,84	10,66
			4.24.9	15,50	- 4,84	10,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,40	- 10,86	1,54
			4.24.9	12,40	- 10,86	1,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227,28	- 438,84	788,44
			4.24.9	1 227,28	- 438,84	788,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,36	- 23,09	42,27
			4.24.9	65,36	- 23,09	42,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,14	- 0,62	19,52

		4.24.9		20,14	- 0,62	19,52
	4430	Różne opłaty i składki		17,42	- 5,32	12,10
		4.24.9		17,42	- 5,32	12,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 927,81	- 724,85	1 202,96
		4.24.9		1 927,81	- 724,85	1 202,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15,50	- 12,40	3,10
		4.24.9		15,50	- 12,40	3,10
Razem:				1 732 596,09	13 475,26	1 746 071,35

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	142 300,00	0,00	142 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 300,00	0,00	142 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,00	1 253,64	4 479,64
		6.2.0		3 226,00	1 253,64	4 479,64
		4260	Zakup energii	400,00	- 50,00	350,00
		6.2.0		400,00	- 50,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 203,64	796,36
		6.2.0		2 000,00	- 1 203,64	796,36
852			Pomoc społeczna	384 000,00	0,00	384 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 000,00	0,00	384 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00	- 243,11	13 046,89
		6.3.0		13 290,00	- 243,11	13 046,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860,00	10 531,48	47 391,48
		6.3.0		36 860,00	10 531,48	47 391,48
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 0,72	99,28
		6.3.0		100,00	- 0,72	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		6.3.0		36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	367,98	3 667,98
		6.3.0		3 300,00	367,98	3 667,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	451,99	13 451,99
		6.3.0		13 000,00	451,99	13 451,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 367,98	1 032,02
		6.3.0		1 400,00	- 367,98	1 032,02
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 72,26	177,74
		6.3.0		250,00	- 72,26	177,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00	- 167,38	4 649,62
		6.3.0		4 817,00	- 167,38	4 649,62

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	6.3.0		500,00	- 500,00	0,00
Razem:			526 300,00	0,00	526 300,00

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 986 963,80	12 850,00	4 999 813,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 812,70	12 850,00	496 662,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 289,70	12 850,00	306 139,70
		6.7.0		293 289,70	12 850,00	306 139,70
Razem:				5 078 963,80	12 850,00	5 091 813,80

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	384 336,24	5 850,00	390 186,24
	60016		Drogi publiczne gminne	357 934,24	5 850,00	363 784,24
		4270	Zakup usług remontowych	83 216,82	2 850,00	86 066,82
		1.3.1		83 216,82	2 850,00	86 066,82
		4300	Zakup usług pozostałych	85 056,00	3 000,00	88 056,00
		1.3.1		85 056,00	3 000,00	88 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 480,00	- 3 000,00	143 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 480,00	- 3 000,00	143 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	4 000,00	27 900,00
		2.2.0		23 900,00	4 000,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 080,00	- 7 000,00	54 080,00
		2.2.0		61 080,00	- 7 000,00	54 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 343,95	- 2 850,00	1 950 493,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 000,00	- 12 850,00	115 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 850,00	5 150,00
		7.3.0		8 000,00	- 2 850,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		7.3.0		120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 785 343,95	10 000,00	1 795 343,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 272,75	10 000,00	1 075 272,75
		1.3.2		288 755,50	5 000,00	293 755,50
		7.6.0		728 663,25	5 000,00	733 663,25
		4260	Zakup energii	40 000,00	1 500,00	41 500,00

		7.6.0		40 000,00	1 500,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		28 900,00	1 000,00	29 900,00
		7.6.0		28 900,00	1 000,00	29 900,00
	4430	Różne opłaty i składki		19 380,00	- 2 848,25	16 531,75
		7.6.0		19 380,00	- 2 848,25	16 531,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 000,00	348,25	27 348,25
		1.3.2		6 600,00	- 1 130,35	5 469,65
		2.5.0		1 100,00	- 6,07	1 093,93
		7.6.0		19 300,00	1 484,67	20 784,67
Razem:				2 489 160,19	0,00	2 489 160,19

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 338,88	125 000,00	231 338,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 338,88	125 000,00	231 338,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	125 000,00	140 000,00
		2.1.0		15 000,00	125 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 245 174,04	34 535,00	6 279 709,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 116 951,55	34 535,00	5 151 486,55
		4300	Zakup usług pozostałych	584 415,55	28 984,00	613 399,55
		10.5.0		531 415,55	28 984,00	560 399,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 950,00	- 6 150,00	13 800,00
		10.5.0		19 950,00	- 6 150,00	13 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	11 701,00	88 701,00
		10.5.0		77 000,00	11 701,00	88 701,00
	75095		Pozostała działalność	534 510,49	0,00	534 510,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 375,04	- 879,67	51 495,37
		11.14.0		2 514,00	- 1 000,00	1 514,00
		11.7.0		0,00	120,33	120,33
		4270	Zakup usług remontowych	24 981,64	1 000,00	25 981,64
		11.14.0		0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 359,52	- 120,33	54 239,19
		11.7.0		3 908,73	- 120,33	3 788,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 618,00	3 000,00	344 618,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	3 000,00	35 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		3.1.1		0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 993,00	5 222,95	52 215,95
		3.3.2		11 293,00	5 222,95	16 515,95

		4260	Zakup energii	48 136,00	- 4 351,33	43 784,67
			3.3.2	11 534,00	- 4 351,33	7 182,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 631,00	- 1 384,32	9 246,68
			3.3.1	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
			3.3.2	4 300,00	- 384,32	3 915,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	675,00	2 125,00
			3.3.1	0,00	1 000,00	1 000,00
			3.3.2	450,00	- 325,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,50	- 162,30	7 338,20
			3.3.2	921,00	- 162,30	758,70
801			Oświata i wychowanie	1 970 484,80	- 3 180,00	1 967 304,80
	80104		Przedszkola	367 095,01	0,00	367 095,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 095,01	0,00	367 095,01
			4.3.1	307 256,27	0,00	307 256,27
			Edukacja niepubliczna - UM Sołecznego Warszawa	0,00	3 000,00	3 000,00
			Edukacja niepubliczna - UMG Góra Kalwaria	18 254,76	- 3 000,00	15 254,76
	80195		Pozostała działalność	81 786,40	- 3 180,00	78 606,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,32	- 3 180,00	14 204,32
			4.21.2	17 384,32	- 3 180,00	14 204,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861 068,71	9 144,15	6 870 212,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 558,91	3 144,15	1 006 703,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 001,41	3 144,15	15 145,56
			7.4.0	12 001,41	3 144,15	15 145,56
	90095		Pozostała działalność	85 877,15	6 000,00	91 877,15
		4300	Zakup usług pozostałych	66 307,15	6 000,00	72 307,15
			7.5.1	58 807,15	6 000,00	64 807,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 750,00	15 650,50	1 348 400,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 750,00	15 650,50	873 400,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 750,00	15 650,50	873 400,50
			8.1.0	857 750,00	15 650,50	873 400,50
926			Kultura fizyczna	3 076 676,00	6 150,00	3 082 826,00
	92601		Obiekty sportowe	2 694 036,00	6 150,00	2 700 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 300,00	6 150,00	2 006 450,00
			9.1.0	2 000 000,00	6 150,00	2 006 150,00
			Razem:	24 202 967,89	190 299,65	24 393 267,54

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	2 532 136,24	819 136,24	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	2 405 734,24	692 734,24	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	314 122,82	314 122,82	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		11 292
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	378 416,40	378 416,40	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 mieszaniowa	x	700/710/9 00	Gospod arka mieszka niowa i usługo wa	522 645,88	382 645,88	140 000,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	219 838,88	79 838,88	140 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	4800	4800

2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	154 980,00	154 980,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszoneym	zł	x	5 344	5 344
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ład u przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ład u 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	62 977,00	62 977,00		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		X	X	X	681 724,00	649 224,00	32 500,00	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	35 500,00	3 000,00	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	Sprawna 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	19 605 688,81	19 164 869,09	440 819,72	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne		x	x	x	5 226 075,24	5 094 285,00	131 790,24	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 028 520,03	4 896 729,79	131 790,24		x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	133 055,09	133 055,09	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 574	6 574

								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	362 235,35	348 356,03	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 839	5 918
								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	845 486,19	785 255,31	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 678
								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	829 590,27	771 910,23	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 747
								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	808 116,61	808 116,61	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 074
								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	197 555,21	197 555,21	0,00	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	75 693,05	75 693,05		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 731	5 046
								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	121 862,16	121 862,16		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 487
								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	1 444 944,51	1 444 944,51	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55

4.2.1	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				31 294,45	31 294,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 541,00	89 541,00		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordynacja 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	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				446 517,57	446 517,57		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				453 125,48	453 125,48		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	x	8 247 106,26	8 054 793,78	192 312,48	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	x	7 827 054,96	7 634 742,48	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	2 972 451,01	2 947 073,77	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	7 131	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	871 378,97	808 886,57	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	16 004
								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	1 067 320,18	1 016 998,06	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	675 427,50	640 509,54	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 624	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	1 414 048,25	1 414 048,25	0,00	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			633 765,50	633 765,50		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			330 936,55	330 936,55		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	401 815,64	401 815,64	0,00	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	163 079,02	163 079,02		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	123 040,29	123 040,29		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	420 051,30	420 051,30	0,00	x	x	363	354	422

4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			252 930,00	252 930,00		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			50 599,59	50 599,59		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			67 022,33	67 022,33		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			49 499,38	49 499,38		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołówka				3 084 573,56	3 000 792,72	83 780,84	x	x	x	x	x
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 361 239,73	2 277 458,89	83 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	327	331
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 624	8 520
								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	60 319,00	60 319,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53	53
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	542 591,33	542 591,33	0,00	Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38

	Razem szkoły średnie		x	x	1 750 025,97	1 717 089,81	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	1 442 258,89	1 409 322,73	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 847	12 910
								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 uczniów 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	318 146,40	318 146,40	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	14 204,32	14 204,32		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	407 039,04	407 039,04	0,00	liczba uczniów	os.			18
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 879,00	130 879,00		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				23 832,53	23 832,53		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	5 964 504,50	5 944 101,80	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 mieszkańców	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	5 586 425,80	5 578 425,80	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 obsługa 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	496 662,70	496 662,70	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	x	4 647 885,72	3 938 838,42	709 047,30	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	x	1 694 415,42	1 694 415,42	0,00	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	155 150,00	155 150,00	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	1 006 403,06	494 103,06	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	186 727,15	186 727,15	0,00					

7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				65 727,15	65 727,15		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 organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 353 950,55	1 339 800,55	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	1 348 400,50	1 348 400,50	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	873 400,50	873 400,50		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300
		Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezz tworzenie 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	3 082 226,00	1 052 276,00	2 029 950,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 699 886,00	669 936,00	2 029 950,00	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	4 715 012,55	4 715 012,55	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	3 227 970,55	3 227 970,55	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				49 849 615,54	40 851 004,28	8 998 611,26	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

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

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		53 897,30	0,00	53 897,30		
	40002		Dostarczanie wody		53 897,30	0,00	53 897,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 897,30	0,00	53 897,30		
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa hydrantu wodociągowego w ul. Karczówek w Karczewie	2015	5 597,30	0,00	5 597,30	dochody bieżące - 5.597,30 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	sprzedaż majątku - 8.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		1 724 672,57	0,00	1 724 672,57		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 724 672,57	0,00	1 724 672,57		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 724 672,57	0,00	1 724 672,57		
			Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka	2015	10 772,57	0,00	10 772,57	dochody bieżące - 10.772,57 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2017	63 000,00	0,00	63 000,00	dochody bieżące - 2.726,26 zł. pozostałe dochody majątkowe - 27.746,20 zł. sprzedaż majątku - 32.527,54 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Częstochowska"	2015	35 000,00	0,00	35 000,00	sprzedaż majątku - 35.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie

			Budowa ulicy Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych	2015	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	wolne środki - 1.615.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		900,00	0,00	900,00		
	63095		Pozostała działalność		900,00	0,00	900,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		900,00	0,00	900,00		
			Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątnięcia po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	125 000,00	140 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00	125 000,00	140 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	125 000,00	265 000,00		

			Wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2015	5 500,00	0,00	5 500,00	pozostałe dochody majątkowe - 5.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykup działki o powierzchni 144 m ² przeznaczonej zgodnie z decyzją podziałową pod poszerzenie ul. Spokojnej w Karczewie	2015	9 500,00	0,00	9 500,00	pozostałe dochody majątkowe - 9.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykup działek znajdujących się pod ul. Złotniczą i ul. Rzemieślniczą w Karczewie	2015	0,00	125 000,00	125 000,00	dochody bieżące - 125.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		81 106,82	0,00	81 106,82		
	75095		Pozostała działalność		81 106,82	0,00	81 106,82		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	0,00	19 000,00		
			Ogrodzenie terenu świetlicy w Glinkach - fundusz sołecki wsi Glinki	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014-2015	2 000,00	0,00	2 000,00	dochody bieżące 0,00 zł. sprzedaż majątku - 2.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup i montaż grzejników elektrycznych - fundusz sołecki wsi Całowanie	2015	5 500,00	0,00	5 500,00	dochody bieżące - 0,0 zł. sprzedaż majątku - 5.500,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Wykonanie wiaty/ altany o konstrukcji drewnianej krytej blachą na potrzeby sołectwa - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	sprzedaż majątku - 6.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zorganizowanie placu zabaw w Otwocku Wielkim - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2015	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 536,80	0,00	48 036,80		
			Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	dochody bieżące -0,00 zł. sprzedaż majątku - 4.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	2015	10 036,80	0,00	10 036,80	dochody bieżące -0,00 zł. sprzedaż majątku - 10.036,80 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzeń fitness dla mieszkańców wsi Nadbrzeż - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup pięciopalnikowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym - fundusz sołecki wsi Janów	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	sprzedaż majątku - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2015	4 500,00	0,00	4 500,00	sprzedaż majątku - 4.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 570,02	0,00	23 570,02		
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	23 570,02	0,00	23 570,02	dochody bieżące - 0,00 zł. pozostałe dochody majątkowe - 3.909,45 zł. sprzedaż majątku - 19.660,57 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 500,00	0,00	32 500,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		32 500,00	0,00	32 500,00		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		32 500,00	0,00	32 500,00		

			Zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Karczew	2015	32 500,00	0,00	32 500,00	pozostałe dochody majątkowe 32.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		435 819,72	5 000,00	440 819,72		
	80101		Szkoły podstawowe		192 312,48	0,00	192 312,48		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 312,48	0,00	192 312,48		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	sprzedaż majątku - 25.377,24 zł. dochody bieżące -0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 492,40	0,00	62 492,40	dochody bieżące -0,00 sprzedaż majątku- 62.492,40 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	0,00	19 202,76	dochody bieżące - 0,00 pozostałe dochody majątkowe - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	0,00	50 322,12	dochody bieżące -0,00 pozostałe dochody majątkowe - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	0,00	34 917,96	dochody bieżące -0,00, pozostałe dochody majątkowe - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		131 790,24	0,00	131 790,24		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92	0,00	117 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	60 230,88	0,00	60 230,88	dochody bieżące -0,0 pozostałe dochody majątkowe - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	0,00	57 680,04	dochody bieżące -0,00 pozostałe dochody majątkowe - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 879,32	0,00	13 879,32		

			Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem gazowym oraz okapu wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	2015	13 879,32	0,00	13 879,32	dochody bieżące - 0,00 pozostałe dochody majątkowe - 13.879,32 zł.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	80110		Gimnazja		78 780,84	5 000,00	83 780,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 780,84	0,00	78 780,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	0,00	78 780,84	dochody bieżące - 0,00 pozostałe dochody majątkowe - 78.780,84 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00		
			Zakup komputera dla głównej księgowej w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2015	0,00	5 000,00	5 000,00	dochody bieżące -5.000 zł.	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		32 936,16	0,00	32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16	0,00	32 936,16		

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące -0 pozostałe dochody majątkowe 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		12 402,70	0,00	12 402,70		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		12 402,70	0,00	12 402,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 402,70	0,00	12 402,70		
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	2012-2015	12 402,70	0,00	12 402,70	dochody bieżące -0,00 pozostałe dochody majątkowe - 12.402,70 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
852			Pomoc społeczna		8 000,00	0,00	8 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00		
			Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	dochody bieżące -0,00 pozostałe dochody majątkowe- 8.000 zł.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 473 762,15	0,00	4 473 762,15		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 928 362,15	0,00	3 928 362,15		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		857 423,46	0,00	857 423,46		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	2015-2016	1 000,00	0,00	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	1 000,00	0,00	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wydatki niekwalifikowane	2011-2016	728 423,46	0,00	728 423,46	dochody bieżące-zwrot Vat - 115.689,95 pozostałe dochody majątkowe - refundacja ze środków europejskich - 612.733,51 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	67 000,00	0,00	67 000,00	sprzedaż majątku - 67.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	60 000,00	0,00	60 000,00	sprzedaż majątku - 60.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 014 784,61	0,00	2 014 784,61		

			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS	2011-2016	2 014 784,61	0,00	2 014 784,61	pozostałe dochody majątkowe - 2.014.784,61 zł. (dotacja celowa ze środków europejskich)	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 840,09	0,00	725 840,09		
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS	2011-2016	725 840,09	0,00	725 840,09	sprzedaż majątku -0,00 zł. dochody bieżące zwrot Vat- 0,00 zł., dochody bieżące - 0 zł., wolne środki - 0,0 zł. pozostałe dochody majątkowe - refundacja ze środków europejskich- 725.840,09 zł.)	Urząd Miejski w Karczewie
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		330 313,99	0,00	330 313,99		

			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS (dotacja celowa dla Gminy Celestynów)	2011-2016	330 313,99	0,00	330 313,99	pozostałe dochody majątkowe - zł. (w tym: dotacja celowa ze środków europejskich - 276.659,53 zł., refundacja ze środków europejskich- 53.654,46 zł.)	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		512 600,00	0,00	512 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		512 600,00	0,00	512 600,00		
			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	486 300,00	0,00	486 300,00	dochody bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku - 486.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 25.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Karczew	2015-2016	1 000,00	0,00	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		Pozostała działalność		32 800,00	0,00	32 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200,00	0,00	200,00		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew (wydatki niekwalifikowane)	2015	200,00	0,00	200,00	sprzedaż majątku -200 zł.dochody bieżące -0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 682,50	0,00	15 682,50		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	2015	15 682,50	0,00	15 682,50	pozostałe dochody majątkowe - 15.682,50 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 767,50	0,00	2 767,50		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	2015	2 767,50	0,00	2 767,50	dochody bieżące - 0,00 sprzedaż majątku - 2.767,50 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 150,00	0,00	14 150,00		

			Zakup rębaka do cięcia gałęzi drzew i krzewów z pasów drogowych dla potrzeb Grupy Remontowej	2015	14 150,00	0,00	14 150,00	dochody bieżące - 0,00 pozostałe dochody majątkowe - 14.150 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
926			Kultura fizyczna		2 024 400,00	6 150,00	2 030 550,00		
	92601		Obiekty sportowe		2 024 100,00	6 150,00	2 030 250,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 300,00	6 150,00	2 006 450,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	2 000 000,00	6 150,00	2 006 150,00	pozostałe dochody majątkowe - 650.000 zł., dochody bieżące - 1.282.950 zł., sprzedaż majątku - 73.200 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		23 800,00	0,00	23 800,00		

			Dotacja celowa na zakup nowego kotła do c.o. i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie MOSiR	2015	23 800,00	0,00	23 800,00	sprzedaż majątku - 23.800 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	92695		Pozostała działalność		300,00	0,00	300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300,00	0,00	300,00		
			Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					8 862 461,26	136 150,00	8 998 611,26		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	979 862,05
2. Pozostałe dochody majątkowe	4 856 013,13
3. Dochody bieżące	1 547 736,08
4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	1 615 000,00
RAZEM	8 998 611,26

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30
grudnia 2014 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w
2015 roku**

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			56 326,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			23 570,02	
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji			0,00	32 500,00
754	75404	3000	Komenda Stołeczna Policji			0,00	3 000,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			90 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				30 245,04
900	90001	6617	Gmina Celestynów			330 313,99	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	873 400,50			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			

926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 936,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			23 800,00	
Razem				1 348 400,50	432 936,00	624 010,01	65 745,04
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	
801	80101	2830	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe			1 680,00	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	405 410,65			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	141 997,00			
		2540	Razem	237 997,00	0,00	0,00	0,00

801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	75 986,35			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
Razem				719 394,00	0,00	439 020,00	0,00
Ogółem				2 067 794,50	432 936,00	1 063 030,01	65 745,04

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015
GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2015	27,99	0,00	15,53	282,85	326,37
plan dochodów w roku 2015	232 600,00	3 050,00	52 622,00	69 764,00	358 036,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	0,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00	2 000,00	3 000,00	1 500,00	41 500,00
<i>paragraf 0830</i>	180 000,00	0,00	43 722,00	64 464,00	288 186,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00	50,00	400,00	200,00	950,00
<i>paragraf 0960</i>	16 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
<i>paragraf 0970</i>	1 000,00	0,00	4 000,00	3 600,00	8 600,00
plan wydatków w roku 2015	232 627,99	3 050,00	52 637,53	70 046,85	358 362,37
<i>paragraf 2400</i>	27,99	0,00	15,53	282,85	326,37
<i>paragraf 4210</i>	40 000,00	3 050,00	2 400,00	1 800,00	47 250,00
<i>paragraf 4220</i>	180 000,00	0,00	43 722,00	64 464,00	288 186,00
<i>paragraf 4240</i>	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00	3 000,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>paragraf 4300</i>	1 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 600,00
<i>paragraf 6060</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2015	21,72	9,88	17,60	0,00	0,00	49,20
plan dochodów w roku 2015	193 169,00	250 200,00	260 300,00	36 600,00	99 400,00	839 669,00
<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim	RAZEM
<i>paragraf 0750</i>	6 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	22 000,00
<i>paragraf 0830</i>	182 019,00	220 000,00	240 000,00	36 600,00	95 400,00	774 019,00
<i>paragraf 0920</i>	150,00	200,00	300,00	0,00	0,00	650,00
<i>paragraf 0960</i>	5 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	39 000,00
<i>paragraf 0970</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
plan wydatków w roku 2015	193 190,72	250 209,88	260 317,60	36 600,00	99 400,00	839 718,20
<i>paragraf 2400</i>	21,72	9,88	17,60	0,00	0,00	49,20
<i>paragraf 4210</i>	11 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	57 000,00
<i>paragraf 4220</i>	182 019,00	220 000,00	240 000,00	36 600,00	95 400,00	774 019,00
<i>paragraf 4240</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>paragraf 4300</i>	150,00	5 200,00	300,00	0,00	1 000,00	6 650,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2015	19,38
plan dochodów w roku 2015	135 300,00
<i>paragraf 0690</i>	1 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
<i>paragraf 0830</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	6 000,00

<i>paragraf 0970</i>	3 000,00
plan wydatków w roku 2015	135 319,38
<i>paragraf 2400</i>	19,38
<i>paragraf 4210</i>	25 300,00
<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
<i>paragraf 4240</i>	6 000,00
<i>paragraf 4270</i>	12 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2015	0,24
plan dochodów w roku 2015	5 150,00
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	3 000,00
<i>paragraf 0830</i>	100,00
<i>paragraf 0920</i>	50,00
<i>paragraf 0960</i>	1 500,00
plan wydatków w roku 2015	5 150,24
<i>paragraf 2400</i>	0,24
<i>paragraf 4210</i>	4 650,00
<i>paragraf 4300</i>	500,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00

Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia, Uchwały Nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 z dnia 24 marca 2011 roku oraz Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 roku

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 UCHWAŁĄ Nr.....RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 132,97	1 598,03	34 731,00
	01095		Pozostała działalność	26 932,97	1 598,03	28 531,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 598,03	1 598,03
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 598,03	1 598,03
630			Turystyka	294 431,20	1 660,50	296 091,70
	63095		Pozostała działalność	294 431,20	1 660,50	296 091,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 660,50	1 660,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 660,50	1 660,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 863,18	2 081,81	1 430 944,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 863,18	2 081,81	1 430 944,99
		0920	Pozostałe odsetki	5 311,00	2 081,81	7 392,81
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 511,00	2 081,81	5 592,81
750			Administracja publiczna	459 734,63	21 800,04	481 534,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 731,08	21 237,13	245 968,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 012,00	2 253,13	5 265,13
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 012,00	2 253,13	5 265,13

	0970	Wpływy z różnych dochodów	194 205,08	18 984,00	213 189,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	194 205,08	18 984,00	213 189,08
	75095	Pozostała działalność	145 737,73	562,91	146 300,64
	0830	Wpływy z usług	1 142,00	562,91	1 704,91
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 142,00	562,91	1 704,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 597 666,97	202 336,85	24 800 003,82
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 625 538,00	201 230,85	3 826 768,85
	0320	Podatek rolny	460 000,00	101 628,11	561 628,11
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	460 000,00	101 628,11	561 628,11
	0340	Podatek od środków transportowych	163 369,00	61 400,54	224 769,54
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	163 369,00	61 400,54	224 769,54
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	19 178,36	369 178,36
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	350 000,00	19 178,36	369 178,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 331,00	3 553,80	5 884,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 331,00	3 553,80	5 884,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 648,00	15 470,04	26 118,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 648,00	15 470,04	25 118,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 470,00	1 106,00	415 576,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 106,00	1 106,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 106,00	1 106,00
801		Oświata i wychowanie	1 143 856,19	5 403,72	1 149 259,91
	80104	Przedszkola	862 327,20	5 403,72	867 730,92
	0830	Wpływy z usług	244 569,00	5 403,72	249 972,72
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 424,00	5 403,72	10 827,72

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 864 200,06	19 434,88	5 883 634,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 799 766,15	16 290,73	3 816 056,88
		0830	Wpływy z usług	404,00	16 290,73	16 694,73
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	404,00	16 290,73	16 694,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 867,91	3 144,15	16 012,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 261,91	3 144,15	14 406,06
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 261,91	3 144,15	14 406,06
926			Kultura fizyczna	668 236,00	1 424,80	669 660,80
	92695		Pozostała działalność	18 236,00	1 424,80	19 660,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 864,00	1 424,80	19 288,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 864,00	1 424,80	19 288,80
Razem:				47 978 874,91	255 740,63	48 234 615,54

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 UCHWAŁĄ Nr..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 198 431,26	5 850,00	2 204 281,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 029,26	5 850,00	2 077 879,26
		4270	Zakup usług remontowych	83 216,82	2 850,00	86 066,82
			Grupa Remontowa w Karczewie	83 216,82	2 850,00	86 066,82
		4300	Zakup usług pozostałych	85 056,00	3 000,00	88 056,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	85 056,00	3 000,00	88 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 818,88	122 000,00	374 818,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 818,88	122 000,00	374 818,88
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	4 000,00	27 900,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	23 900,00	4 000,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 418,88	- 7 000,00	132 418,88
			Grupa Remontowa w Karczewie	61 080,00	- 7 000,00	54 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	125 000,00	140 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	125 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 245 174,04	34 535,00	6 279 709,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 116 951,55	34 535,00	5 151 486,55
		4300	Zakup usług pozostałych	584 415,55	28 984,00	613 399,55
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	584 415,55	28 984,00	613 399,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 950,00	- 6 150,00	13 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 950,00	- 6 150,00	13 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	11 701,00	88 701,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	77 000,00	11 701,00	88 701,00

	75095		Pozostała działalność	534 510,49	0,00	534 510,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 375,04	- 879,67	51 495,37
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	52 375,04	- 879,67	51 495,37
		4270	Zakup usług remontowych	24 981,64	1 000,00	25 981,64
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 981,64	1 000,00	25 981,64
		4300	Zakup usług pozostałych	54 359,52	- 120,33	54 239,19
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	54 359,52	- 120,33	54 239,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 618,00	3 000,00	344 618,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	3 000,00	35 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 993,00	5 222,95	52 215,95
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	46 993,00	5 222,95	52 215,95
		4260	Zakup energii	48 136,00	- 4 351,33	43 784,67
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	48 136,00	- 4 351,33	43 784,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 631,00	- 1 384,32	9 246,68
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 631,00	- 1 384,32	9 246,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	675,00	2 125,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 450,00	675,00	2 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,50	- 162,30	7 338,20
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 500,50	- 162,30	7 338,20
801			Oświata i wychowanie	18 782 918,53	43 749,98	18 826 668,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 420 021,21	89 779,11	7 509 800,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 842,30	- 5 160,00	215 682,30
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	66 071,80	265,00	66 336,80
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	795,00	1 795,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	59 559,00	265,00	59 824,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	92 211,50	- 6 485,00	85 726,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416 763,90	27 755,66	4 444 519,56

	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	609 207,79	10 800,00	620 007,79
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 499 466,16	- 7 544,34	2 491 921,82
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	788 312,84	24 500,00	812 812,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 589,06	24 205,60	820 794,66
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	121 116,62	3 000,00	124 116,62
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	415 654,37	20 565,60	436 219,97
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	158 945,12	640,00	159 585,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 804,53	- 20 604,15	94 200,38
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	18 235,44	- 6 000,00	12 235,44
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	59 564,90	- 7 934,15	51 630,75
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	22 788,03	- 6 670,00	16 118,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 450,00	1 200,00	5 650,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 000,00	1 200,00	4 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 074,08	1 700,00	42 774,08
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	11 956,00	3 200,00	15 156,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	18 700,00	- 1 500,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 424,33	7 818,00	87 242,33
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	23 000,00	2 618,00	25 618,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	24 800,00	5 200,00	30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 293,49	1 600,00	70 893,49
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	14 304,20	1 600,00	15 904,20
4270	Zakup usług remontowych	32 312,94	- 1 868,00	30 444,94
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	17 000,00	- 1 868,00	15 132,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 705,00	900,00	6 605,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 375,00	900,00	2 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 839,68	19 200,00	196 039,68
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	18 979,68	3 200,00	22 179,68
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	101 736,00	7 000,00	108 736,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	25 336,00	3 000,00	28 336,00

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	30 788,00	6 000,00	36 788,00
4430		Różne opłaty i składki	5 850,46	- 1 200,00	4 650,46
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 525,28	34 802,00	269 327,28
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	123 241,00	34 802,00	158 043,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 977,68	- 570,00	3 407,68
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	- 750,00	250,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 000,00	180,00	1 180,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 795,21	- 18 240,00	197 555,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,00	- 1 470,00	18 960,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	13 149,00	- 1 470,00	11 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 178,73	- 14 570,00	126 608,73
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	90 027,68	- 14 570,00	75 457,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 976,76	- 1 700,00	25 276,76
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	18 937,76	- 1 700,00	17 237,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,83	- 500,00	3 364,83
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 152,00	- 500,00	652,00
80104		Przedszkola	4 859 835,44	- 69 312,41	4 790 523,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 165,44	- 500,00	56 665,44
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	11 730,00	- 500,00	11 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 799,34	- 45 210,00	2 846 589,34
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	823 095,61	5 500,00	828 595,61
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	832 884,05	- 6 150,00	826 734,05
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	886 080,68	- 45 000,00	841 080,68
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	103 010,00	440,00	103 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 292,60	- 29 980,00	505 312,60
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	153 316,69	- 5 500,00	147 816,69
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	151 659,61	- 5 500,00	146 159,61
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	163 664,30	- 18 200,00	145 464,30

	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	20 972,00	- 780,00	20 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 074,69	- 11 310,00	54 764,69
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	20 025,52	- 1 850,00	18 175,52
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	23 424,63	- 8 600,00	14 824,63
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 005,00	- 860,00	2 145,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	2 600,00	34 800,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	8 968,00	2 600,00	11 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 846,00	1 900,00	60 746,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	7 950,00	1 100,00	9 050,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 000,00	800,00	4 800,00
4260	Zakup energii	184 705,00	15 600,00	200 305,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	38 370,00	1 600,00	39 970,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	79 260,00	14 000,00	93 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 257,77	3 565,00	84 822,77
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	15 760,00	600,00	16 360,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	23 660,00	2 965,00	26 625,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 095,01	0,00	367 095,01
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	367 095,01	0,00	367 095,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 519,00	- 5 977,41	162 541,59
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	50 130,00	1 863,53	51 993,53
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	48 273,00	- 7 840,94	40 432,06
80110	Gimnazja	2 911 814,06	24 892,00	2 936 706,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 060,00	3 060,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 000,00	1 060,00	3 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 647,80	- 6 958,00	1 903 689,80
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 910 647,80	- 6 958,00	1 903 689,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 959,00	20 409,00	346 368,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	325 959,00	20 409,00	346 368,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 650,00	- 13 451,00	33 199,00

	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	46 650,00	- 13 451,00	33 199,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	8 000,00	- 8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	8 912,00	30 612,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	21 700,00	8 912,00	30 612,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 585,22	500,00	4 085,22
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 585,22	500,00	4 085,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 165,00	17 420,00	123 585,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	106 165,00	17 420,00	123 585,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	5 000,00	5 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 725 252,78	24 773,19	1 750 025,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,16	1 530,00	2 219,16
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	689,16	1 530,00	2 219,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 964,29	11 743,19	1 167 707,48
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 155 964,29	11 743,19	1 167 707,48
4260	Zakup energii	39 379,86	8 000,00	47 379,86
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	39 379,86	8 000,00	47 379,86
4300	Zakup usług pozostałych	82 032,72	3 500,00	85 532,72
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	82 032,72	3 500,00	85 532,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	516 703,12	5 536,02	522 239,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 932,68	4 810,34	397 743,02
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	119 645,78	3 910,34	123 556,12
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	94 077,30	900,00	94 977,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 856,00	393,33	70 249,33
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	21 940,00	393,33	22 333,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 008,00	- 673,65	9 334,35
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	3 143,00	56,35	3 199,35
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 326,00	- 730,00	1 596,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 167,00	1 006,00	15 173,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 321,00	1 006,00	5 327,00
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	471 020,97	- 10 497,93	460 523,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,88	- 10,84	1 342,04
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	10,84	- 10,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 120,36	- 7 840,75	153 279,61
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	23 937,60	- 7 840,75	16 096,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 473,64	- 1 762,77	27 710,87
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	4 163,00	- 182,00	3 981,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	4 441,25	- 1 580,77	2 860,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 271,90	- 594,79	3 677,11
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	648,00	- 102,00	546,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	636,31	- 492,79	143,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	- 18,43	2 634,57
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	137,38	- 18,43	118,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69,52	- 10,84	58,68
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	10,84	- 10,84	0,00
	4260	Zakup energii	4 970,46	- 122,69	4 847,77
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	620,14	- 122,69	497,45
	4270	Zakup usług remontowych	69,08	- 4,84	64,24
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	15,50	- 4,84	10,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,40	- 10,86	11,54
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	12,40	- 10,86	1,54
	4300	Zakup usług pozostałych	164 651,60	- 438,84	164 212,76
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 227,28	- 438,84	788,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,46	- 23,09	93,37

		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	65,36	- 23,09	42,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	452,92	283,38	736,30
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	414,78	284,00	698,78
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	20,14	- 0,62	19,52
	4430	Różne opłaty i składki	40,54	- 5,32	35,22
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	17,42	- 5,32	12,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 059,93	75,15	12 135,08
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 610,00	800,00	5 410,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 927,81	- 724,85	1 202,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,82	- 12,40	25,42
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	15,50	- 12,40	3,10
	80195	Pozostała działalność	81 786,40	- 3 180,00	78 606,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,32	- 3 180,00	14 204,32
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 384,32	- 3 180,00	14 204,32
851		Ochrona zdrowia	378 078,70	0,00	378 078,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 676,00	0,00	270 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	1 253,64	4 979,64
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 226,00	1 253,64	4 479,64
	4260	Zakup energii	400,00	- 50,00	350,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00	- 50,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 203,64	796,36
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	- 1 203,64	796,36
852		Pomoc społeczna	5 529 575,80	12 850,00	5 542 425,80
	85203	Ośrodki wsparcia	384 012,00	0,00	384 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00	- 243,11	13 046,89
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 290,00	- 243,11	13 046,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860,00	10 531,48	47 391,48
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 860,00	10 531,48	47 391,48
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 0,72	99,28

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	- 0,72	99,28
4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	367,98	3 667,98
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 300,00	367,98	3 667,98
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	451,99	13 451,99
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 000,00	451,99	13 451,99
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 367,98	1 032,02
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	- 367,98	1 032,02
4430		Różne opłaty i składki	250,00	- 72,26	177,74
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	- 72,26	177,74
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00	- 167,38	4 649,62
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 817,00	- 167,38	4 649,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	- 500,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 812,70	12 850,00	496 662,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 289,70	12 850,00	306 139,70
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	293 289,70	12 850,00	306 139,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 819,30	5 661,00	554 480,30
	85401	Świetlice szkolne	474 709,30	5 661,00	480 370,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 447,16	250,00	10 697,16
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 994,00	250,00	3 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 140,90	5 382,00	349 522,90
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	44 275,00	- 638,00	43 637,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	29 846,22	3 920,00	33 766,22

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	44 634,00	2 100,00	46 734,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 704,05	1 295,00	64 999,05
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	8 251,00	544,00	8 795,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 237,00	671,00	5 908,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	8 745,00	80,00	8 825,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 115,97	- 39,00	9 076,97
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 176,00	94,00	1 270,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	905,97	- 300,00	605,97
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	746,00	97,00	843,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 253,00	70,00	1 323,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 256,60	- 1 227,00	17 029,60
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 093,00	298,00	2 391,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	8 729,00	- 1 525,00	7 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 814 412,66	6 294,15	8 820 706,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000,00	- 12 850,00	115 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 850,00	5 150,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	8 000,00	- 2 850,00	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 558,91	3 144,15	1 006 703,06
	4300	Zakup usług pozostałych	12 001,41	3 144,15	15 145,56
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 001,41	3 144,15	15 145,56
	90095	Pozostała działalność	1 871 221,10	16 000,00	1 887 221,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 272,75	10 000,00	1 075 272,75
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 065 272,75	10 000,00	1 075 272,75
	4260	Zakup energii	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	1 500,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	1 000,00	29 900,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	28 900,00	1 000,00	29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 307,15	6 000,00	102 307,15

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66 307,15	6 000,00	72 307,15
	4430	Różne opłaty i składki	19 380,00	- 2 848,25	16 531,75
		Grupa Remontowa w Karczewie	19 380,00	- 2 848,25	16 531,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	348,25	27 348,25
		Grupa Remontowa w Karczewie	27 000,00	348,25	27 348,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 750,00	15 650,50	1 348 400,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 750,00	15 650,50	873 400,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 750,00	15 650,50	873 400,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	857 750,00	15 650,50	873 400,50
926		Kultura fizyczna	3 076 676,00	6 150,00	3 082 826,00
	92601	Obiekty sportowe	2 694 036,00	6 150,00	2 700 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 300,00	6 150,00	2 006 450,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000 300,00	6 150,00	2 006 450,00
Razem:			49 593 874,91	255 740,63	49 849 615,54

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 UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 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	1 068,75	0,00	1 068,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 068,75	0,00	1 068,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,18	0,00	115,18
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	115,18	0,00	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	2 526,07	0,00	2 526,07
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 526,07	0,00	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	3 348 933,58	0,00	3 348 933,58
	85203	Ośrodki wsparcia	384 000,00	0,00	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	203 473,00	0,00	203 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	203 473,00	0,00	203 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00	- 243,11	13 046,89
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 290,00	- 243,11	13 046,89
	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	36 860,00	10 531,48	47 391,48
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 860,00	10 531,48	47 391,48
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	- 0,72	99,28
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	- 0,72	99,28
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	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	367,98	3 667,98
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 300,00	367,98	3 667,98
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	13 000,00	451,99	13 451,99
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 000,00	451,99	13 451,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 367,98	1 032,02
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	- 367,98	1 032,02
4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 72,26	177,74
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	- 72,26	177,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00	- 167,38	4 649,62
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 817,00	- 167,38	4 649,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	- 500,00	0,00
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	4 190,58	0,00	4 190,58
	3110	Świadczenia społeczne	4 107,07	0,00	4 107,07
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 107,07	0,00	4 107,07

	4300	Zakup usług pozostałych	83,51	0,00	83,51
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83,51	0,00	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:			3 651 055,55	0,00	3 651 055,55

TABELA Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW
 Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia grubego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi	7 788,85	0,00	7 788,85
		4210	Ostrówiec	Zakup tłucznia na drogi	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Otwock Mały	Zakup tłucznia i wyrównanie dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Piotrowice	Zakup tłucznia ok. 14 ton	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00	0,00	4 000,00
	razem	4210		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	38 888,85	0,00	38 888,85
600	60016	6050	Brzezinka	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej „Hubertówka”	10 772,57	0,00	10 772,57
	razem	6050		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	10 772,57	0,00	10 772,57
razem	60016				49 661,42	0,00	49 661,42
750	75095	4110	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	940,50	0,00	940,50
	razem	4110			940,50	0,00	940,50
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów	672,17	0,00	672,17
		4170	Glinki	Organizacja zajęć wakacyjnych na wsi dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Łukowiec	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 486,00	0,00	1 486,00

		4170	Nadbrzeż	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	610,00	0,00	610,00
		4170	Otwock Mały	Zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi	0,00	0,00	0,00
		4170	Otwock Wielki	Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wakacje	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	5 500,00	0,00	5 500,00
	razem	4170			16 268,17	0,00	16 268,17
		4210	Całowanie	Wyposażenie terenu wokół świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Całowaniu w sprzęt elektroniczny i sportowy	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Glinki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 316,47	0,00	14 316,47
		4210	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 514,00	0,00	1 514,00
		4210	Łukówiec	Naprawa zabawek na placu zabaw	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Janów	Doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy	0,00	0,00	0,00
		4210	Janów	Zakup sprzętu audio -nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Janów	Zakup materiałów na wymianę dachu wiaty przy świetlicy	4 839,66	0,00	4 839,66
		4210	Nadbrzeż	Zakup podkaszarki	0,00	0,00	0,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup podkaszarki wraz z akcesoriami i benzyną	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	888,57	0,00	888,57

		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. odkurzacz)	610,22	0,00	610,22
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	0,00	0,00	0,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia do świetlicy (artykuły szkolne, gry i zabawki)	552,29	0,00	552,29
		4210	Sobiekursk	Zakup urządzeń fitness dla dorosłych	2 124,03	0,00	2 124,03
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do urządzeń zakupionych z funduszu sołeckiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Wygoda	Zakup krzeseł i stołów ogrodowych drewnianych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Wygoda	Zakup sprzętu sportowego	444,25	0,00	444,25
		4210	Ostrówiec	Remont wnętrza piwnic świetlicy wiejskiej w Ostrówcu (zakup niezbędnych materiałów)	2 923,04	0,00	2 923,04
		4210	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw (zakup niezbędnych materiałów)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Otwock Mały	Zakup kosi spalinowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 612,83	0,00	3 612,83
		4210	Kępa Nadbrzeska Władysławów	Modernizacja oświetlenia w świetlicy	0,00	120,33	120,33
	razem	4210			49 525,36	-879,67	48 645,69

		4270	Całowanie	Kontynuacja remontu wewnętrznego świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont i malowanie ścian)	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Glinki	Dokończenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
		4270	Ostrówek	Remont węzła sanitarnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Ostrowek	Remont zaplecza socjalnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Ostrówek	Odnowienie i malowanie ścian	3 400,00	0,00	3 400,00
		4270	Otwock Mały	Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy	6 581,64	0,00	6 581,64
		4270	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	0,00	0,00	0,00
		4270	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		4270	Łukówiec	Naprawa zabawek na placu zabaw	0,00	1 000,00	1 000,00
	razem	4270			24 981,64	1 000,00	25 981,64
		4300	Janów	Zainstalowanie systemu alarmowego	0,00	0,00	0,00
		4300	Kępa Nadbrzeska Władysławów	Modernizacja oświetlenia w świetlicy	3 908,73	-120,33	3 788,40
		4300	Kosumce	Prace porządkowe i konserwatorskie na terenie placu zabaw i przy terenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Łukówiec	Naprawa zabawek na placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		4300	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Łukówiec	Zagospodarowanie działki nr 22	7 718,79	0,00	7 718,79
		4300	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	0,00	0,00	0,00
		4300	Otwock Wielki	Wykonanie podbitki dachu OSP w Otwocku Wielkim, w którym mieści się świetlica wiejska	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Otwock Wielki	Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy	500,00	0,00	500,00
		4300	Piotrowice	Wykonanie zadaszzenia z tyłu budynku świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Ostrówek	Wycinka drzew	492,00	0,00	492,00

		4300	Ostrówiec	Remont wnętrza piwnic w świetlicy wiejskiej w Ostrówcu (zakup niezbędnych materiałów)	1 000,00	0,00	1 000,00
	razem	4300			25 219,52	-120,33	25 099,19
750	75095	6050	Całowanie	Zakup i montaż grzejników elektrycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Glinki	Ogrodzenie terenu świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Otwock Wielki	Wykonanie wiaty/altany o konstrukcji drewnianej krytej blachą na potrzeby sołectwa	6 500,00	0,00	6 500,00
		6050	Otwock Wielki	Zorganizowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	razem	6050			17 000,00	0,00	17 000,00
750	75095	6060	Nadbrzeż	Zakup urządzeń fitness	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Janów	Zakup pięciopalmikowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Otwock Wielki	Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Sobiekursk	Zakup urządzeń fitness dla dorosłych	10 036,80	0,00	10 036,80
		6060	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m	4 000,00	0,00	4 000,00
	razem	6060			38 536,80	0,00	38 536,80
razem	75095				172 471,99	0,00	172 471,99
900	90015	4300	Otwock Wielki	Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	0,00
		4300	Otwock Wielki	Projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym)	0,00	0,00	0,00
	razem	4300			0,00	0,00	0,00
razem 90015					0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					222 133,41	0,00	222 133,41