

ZARZĄDZENIE Nr 144/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

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

1) § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **48.440.811,54 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **42.604.936,36 zł.**

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

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **50.055.811,54 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **41.057.200,28 zł.**

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

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.856.251,55 zł.** zgodnie z załączonymi do zarządzenia tabelami:

1) plan dochodów – **tabela nr 1a**

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

2) § 4 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **200.679,44 zł**

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **192.224,59 zł** z tego;

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

2) rezerwę oświatową w wysokości – **114.074,59 zł.”.**

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 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 **rozdz.75011** o kwotę **4.115 zł.** w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **200.491 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **490 zł.** w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **1.080 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **1.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **4.115 zł.** w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **3.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **500 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **2.000 zł.** w związku z oszczędnościami, a zwiększenie w **rozdz.75095** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na prowizje sołtysów;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie – **ze środków rezerwy ogólnej budżetu;**
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **2.700 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za energię, gaz i wodę w **OSP Karczew - 2.000 zł., OSP Łukówiec – 700 zł.**
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **12.090,68 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 8.590,68 zł., naprawy monitoringu – 3.500 zł.
- h) zmniejszenie **rezerwy ogólnej budżetu** w **rozdz.75818** o kwotę **10.000 zł.** oraz **rezerwy celowej oświatowej** o kwotę **24.179,28 zł.**
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.442,50 zł.** z przeznaczeniem na wymagane 20 % wkładu własnego do dotacji Książki naszych marzeń: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 542,50 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach – 250 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 325 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 325 zł. – **ze środków rezerwy celowej oświatowej;**

- j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **178,23 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: zmniejszenie środków pozostających do dyspozycji Urzędu jako koszty obsługi w wysokości 1 %, a zwiększenie dotacji przekazanej dla **Szkoły Podstawowej w Glinkach o kwotę – 74,26 zł., dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 103,97 zł.;**
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **20.832,09 zł.** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 2 – *ze środków rezerwy celowej oświatowej;*
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **500 zł.** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – *ze środków rezerwy celowej oświatowej;*
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.404,69 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za odbiór ścieków oraz odpis na ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – *ze środków rezerwy celowej oświatowej;*
- n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **100 zł.,** a zwiększenie w **rozdz.80104** o kwotę **100 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za telefony w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **10.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- p) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.600 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- q) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.162,81 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za telefon i Internet – **70 zł.** oraz zakup komputera dla Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie – **1.092,81 zł.;**
- r) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **6.600 zł.,** a zwiększenie w **rozdz.80104** o kwotę **6.600 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- s) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.924,97 zł.,** a zwiększenie w **rozdz.80149** o kwotę **2.924,97 zł.** w związku z uczęszczaniem do Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie drugiego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- t) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **100 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników w Zespole Szkół w Karczewie;
- u) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **970 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- v) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80149** o kwotę **3.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla logopedy i psychologa do pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnym wspomaganie rozwoju w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- w) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80149** o kwotę **3.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla logopedy i psychologa do pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnym wspomaganie rozwoju w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- x) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154:** zmniejszenie środków do dyspozycji Urzędu o kwotę **8.562 zł.,** a zwiększenie środków do dyspozycji Miejsko

- Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie o kwotę **3.000 zł.** oraz dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie – **5.562 zł.**
- y) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **647 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach środków do dyspozycji Urzędu;
 - z) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **2.480 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia reedukatora oraz na wyjazd dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisko w ramach środków do dyspozycji Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie;
 - aa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **200.491 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - bb) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **25.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych – w ramach dotacji na zadania zlecone;
 - cc) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **490 zł.** w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 - dd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **1.080 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - ee) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **1.685,88 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z planowaną zmianą siedziby – w ramach środków własnych;
 - ff) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **2.160 zł.**, w **rozdz.85219** o kwotę **67,36 zł.**, w **rozdz.85228** o kwotę **4.839 zł.**, a zwiększenie w **rozdz.85214** o kwotę **7.066,36 zł.** z przeznaczeniem na umieszczenia w domach pomocy społecznej – w ramach środków własnych;
 - gg) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **800 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na rozliczenie dodatków dla pracowników socjalnych – ze środków dotacji na zadania własne;
 - hh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **1.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania;
 - ii) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **1.200 zł.**, a zwiększenie w **rozdz.90001** o kwotę **1.200 zł.** z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798;
 - jj) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **3.500 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Grupy Remontowej w Karczewie;
 - kk) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **5.455,80 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wykonanie remontu kapitalnego przyczepy – 5.000 zł. oraz odpis na ZFŚS – 455,80 zł. w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie.

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

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **4.115 zł.** w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych;

- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **178,23 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: zmniejszenie środków pozostających do dyspozycji Urzędu jako koszty obsługi w wysokości 1 % a zwiększenie dotacji przekazanej dla Szkoły Podstawowej w Glinkach o kwotę – 74,26 zł., dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 103,97 zł.;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **200.491 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **25.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych – w ramach dotacji na zadania zlecone;
- e) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **490 zł.** w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- f) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **1.080 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Ad § 2. Zmiany w **załączniku Nr 5** dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154**: zmniejszenie środków do dyspozycji Urzędu o kwotę **8.562 zł.**, a zwiększenie środków do dyspozycji Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie o kwotę **3.000 zł.** oraz dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie – **5.562 zł.**

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 144/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2015 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 939 869,39	21 374,59	3 961 243,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 637 422,16	21 374,59	3 658 796,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 921,82	20 832,09	2 512 753,91
			4.4.1	2 000 552,25	12 719,32	2 013 271,57
			4.5.1	491 369,57	8 112,77	499 482,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 582,89	542,50	42 125,39
			4.25.0	2 170,00	542,50	2 712,50
Razem:				4 197 049,39	21 374,59	4 218 423,98

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 137 198,51	324,26	1 137 522,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 045 170,62	324,26	1 045 494,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 084,17	324,26	5 408,43
			4.23.0	3 885,85	74,26	3 960,11
			4.25.0	1 000,00	250,00	1 250,00
Razem:				1 189 598,10	324,26	1 189 922,36

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 779 839,90	325,00	1 780 164,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 358 738,81	325,00	1 359 063,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 904,20	325,00	16 229,20
			4.25.0	1 300,00	325,00	1 625,00
Razem:				1 847 762,23	325,00	1 848 087,23

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

801			Oświata i wychowanie	1 437 268,87	428,97	1 437 697,84
	80101		Szkoły podstawowe	866 286,77	- 6 171,03	860 115,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 824,00	- 4 300,00	55 524,00
			4.4.4	59 824,00	- 4 300,00	55 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 777,11	10 000,00	529 777,11
			4.4.4	357 424,11	8 000,00	365 424,11
			4.5.4	162 353,00	2 000,00	164 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 872,95	- 8 200,00	92 672,95
			4.4.4	69 408,95	- 3 700,00	65 708,95
			4.5.4	31 464,00	- 4 500,00	26 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 216,16	- 4 100,00	10 116,16
			4.4.4	9 891,16	- 4 100,00	5 791,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 322,23	428,97	8 751,20
			4.23.0	6 529,23	103,97	6 633,20
			4.25.0	1 300,00	325,00	1 625,00
	80104		Przedszkola	436 776,35	6 700,00	443 476,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	- 2 600,00	32 000,00
			4.1.2	34 600,00	- 2 600,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 729,00	5 100,00	251 829,00
			4.1.2	180 966,00	5 100,00	186 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 680,00	3 700,00	49 380,00
			4.1.2	33 472,00	3 700,00	37 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 545,00	400,00	6 945,00
			4.1.2	4 796,00	400,00	5 196,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	100,00	750,00
			4.1.2	650,00	100,00	750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 696,33	- 100,00	115 596,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 146,40	970,00	89 116,40
			4.6.3	88 146,40	970,00	89 116,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	- 1 070,00	1 118,00
			4.6.3	2 188,00	- 1 070,00	1 118,00
			Razem:	1 487 218,25	428,97	1 487 647,22

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 255 212,78	1 404,69	1 256 617,47
	80104		Przedszkola	1 209 721,32	1 404,69	1 211 126,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	1 000,00	17 360,00
			4.1.3	16 360,00	1 000,00	17 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 836,00	404,69	42 240,69
			4.1.3	30 410,00	235,04	30 645,04

		4.2.3		11 426,00	169,65	11 595,65
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		42 524,00	0,00	42 524,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	3 000,00	3 000,00
		4.24.5		0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 540,00	- 3 000,00	12 540,00
		4.24.5		15 540,00	- 3 000,00	12 540,00
Razem:				1 255 212,78	1 404,69	1 256 617,47

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 248 555,78	0,00	1 248 555,78
	80104		Przedszkola	1 218 427,80	- 2 924,97	1 215 502,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 734,05	- 2 266,65	824 467,40
			4.1.4	493 853,90	- 1 333,33	492 520,57
			4.2.4	332 880,15	- 933,32	331 946,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 159,61	- 388,32	145 771,29
			4.1.4	87 333,61	- 230,00	87 103,61
			4.2.4	58 826,00	- 158,32	58 667,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 175,52	- 56,64	18 118,88
			4.1.4	11 513,52	- 33,32	11 480,20
			4.2.4	6 662,00	- 23,32	6 638,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	- 16,68	9 033,32
			4.1.4	9 050,00	- 16,68	9 033,32
		4260	Zakup energii	49 590,00	- 136,68	49 453,32
			4.1.4	49 590,00	- 136,68	49 453,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	- 50,00	25 800,00
			4.1.4	25 850,00	- 50,00	25 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	- 10,00	3 160,00
			4.1.4	3 170,00	- 10,00	3 160,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 098,00	2 924,97	30 022,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	2 266,64	9 066,64
			4.24.6	6 800,00	2 266,64	9 066,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	388,32	1 553,32
			4.24.6	1 165,00	388,32	1 553,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	56,64	226,64

		4.24.6		170,00	56,64	226,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 412,00	- 3 000,00	14 412,00
		4.24.6		17 412,00	- 3 000,00	14 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	16,68	66,68
		4.24.6		50,00	16,68	66,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	3 000,00	3 000,00
		4.24.6		0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii		410,00	136,69	546,69
		4.24.6		410,00	136,69	546,69
	4300	Zakup usług pozostałych		150,00	50,00	200,00
		4.24.6		150,00	50,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00	10,00	40,00
		4.24.6		30,00	10,00	40,00
Razem:				1 248 555,78	0,00	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	1 301 228,08	0,00	1 301 228,08
	80104		Przedszkola	1 261 242,09	0,00	1 261 242,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	1 092,81	13 942,81
			4.1.5	12 850,00	1 092,81	13 942,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00	70,00	2 480,00
			4.1.5	2 410,00	70,00	2 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	- 370,00	0,00
			4.1.5	370,00	- 370,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 131,81	568,19
			4.1.5	700,00	- 131,81	568,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 661,00	339,00
			4.1.5	1 000,00	- 661,00	339,00
Razem:				1 301 228,08	0,00	1 301 228,08

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 745 181,35	0,00	1 745 181,35
	80130		Szkoły zawodowe	1 717 089,81	0,00	1 717 089,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	787,60	100,00	887,60
			4.15.0	787,60	100,00	887,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 106,58	- 100,00	1 006,58
			4.15.0	1 106,58	- 100,00	1 006,58
Razem:				1 746 071,35	0,00	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	3 000,00	145 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 300,00	3 000,00	145 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,64	3 000,00	7 479,64
			6.2.0	4 479,64	3 000,00	7 479,64
Razem:				526 300,00	3 000,00	529 300,00

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	5 562,00	97 562,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	5 562,00	92 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	95,00	4 095,00
			6.2.0	4 000,00	95,00	4 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	7 947,00	88 447,00
			6.2.0	80 500,00	7 947,00	88 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 480,00	20,00
			6.2.0	2 500,00	- 2 480,00	20,00
852			Pomoc społeczna	4 999 813,80	202 081,00	5 201 894,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 306,00	200 491,00	3 138 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 346,97	219 476,27	2 912 823,24
			6.5.0	2 693 346,97	219 476,27	2 912 823,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 480,52	- 25 000,00	128 480,52
			6.5.0	153 480,52	- 25 000,00	128 480,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,10	3 014,73	6 753,83
			6.5.0	3 739,10	3 014,73	6 753,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 016,00	3 000,00	15 016,00
			6.5.0	12 016,00	3 000,00	15 016,00
	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.	38 721,00	- 490,00	38 231,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 721,00	- 490,00	38 231,00

		6.6.0	38 721,00	- 490,00	38 231,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 662,70	7 066,36	503 729,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 139,70	7 066,36	313 206,06
		6.7.0	306 139,70	7 066,36	313 206,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 533,58	- 2 160,00	68 373,58
	3110	Świadczenia społeczne	70 050,07	- 2 160,00	67 890,07
		6.8.0	70 050,07	- 2 160,00	67 890,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 025,48	- 67,36	826 958,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 685,88	314,12
		6.13.0	1 000,00	- 685,88	314,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 176,00	800,00	580 976,00
		6.13.0	580 176,00	800,00	580 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 247,47	- 800,00	109 447,47
		6.13.0	110 247,47	- 800,00	109 447,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00	1 685,88	11 703,88
		6.13.0	10 018,00	1 685,88	11 703,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6.13.0	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 150,00	- 11,36	11 138,64
		6.13.0	11 150,00	- 11,36	11 138,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 56,00	1 944,00
		6.13.0	2 000,00	- 56,00	1 944,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 330,00	- 3 759,00	90 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 719,00	7 281,00
		6.10.0	8 000,00	- 719,00	7 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 400,00	- 3 040,00	82 360,00
		6.10.0	85 400,00	- 3 040,00	82 360,00

	85295		Pozostała działalność	113 108,00	1 000,00	114 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	1 000,00	112 800,00
			6.11.1	109 000,00	1 000,00	110 000,00
Razem:				5 091 813,80	207 643,00	5 299 456,80

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 493,95	0,00	1 950 493,95
	90095		Pozostała działalność	1 795 343,95	0,00	1 795 343,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 500,00	14 500,00
			7.6.0	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 272,75	0,00	1 075 272,75
			1.3.2	293 755,50	- 38 000,00	255 755,50
			2.5.0	47 854,00	3 000,00	50 854,00
			7.6.0	733 663,25	35 000,00	768 663,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 215,25	0,00	204 215,25
			1.3.2	52 781,00	- 150,00	52 631,00
			7.6.0	142 593,25	150,00	142 743,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 791,00	0,00	25 791,00
			1.3.2	7 562,00	- 10,00	7 552,00
			7.6.0	16 962,00	10,00	16 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	- 3 500,00	17 100,00
			7.6.0	20 600,00	- 3 500,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	- 5 000,00	177 500,00
			7.6.0	182 500,00	- 5 000,00	177 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	5 000,00	34 900,00
			7.6.0	29 900,00	5 000,00	34 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,25	455,80	27 804,05
			7.6.0	20 784,67	455,80	21 240,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 455,80	4 544,20
			7.6.0	5 000,00	- 455,80	4 544,20
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
750			Administracja publiczna	6 279 709,04	14 115,00	6 293 824,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 134,00	4 115,00	308 249,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 683,00	2 465,00	204 148,00
		10.1.1	68 179,00	2 465,00	70 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 698,24	1 599,00	37 297,24
		10.1.1	11 568,00	1 599,00	13 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 113,94	51,00	5 164,94
		10.1.1	1 657,00	51,00	1 708,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 546,00	0,00	177 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	3 000,00	8 294,00
		10.3.0	5 294,00	3 000,00	8 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		10.3.0	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 151 486,55	8 000,00	5 159 486,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	- 500,00	175 000,00
		10.5.0	165 500,00	- 500,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		10.5.0	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		10.5.0	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	500,00	35 500,00
		10.5.0	35 000,00	500,00	35 500,00
75095		Pozostała działalność	534 510,49	2 000,00	536 510,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		5.2.0	80 000,00	2 000,00	82 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 618,00	0,00	344 618,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 215,95	- 2 700,00	49 515,95
		3.3.1	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		3.3.3	21 922,95	- 700,00	21 222,95
		4260 Zakup energii	43 784,67	2 700,00	46 484,67
		3.3.1	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		3.3.3	3 250,67	700,00	3 950,67
	75495	Pozostała działalność	142 461,00	0,00	142 461,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 372,00	8 590,68	74 962,68
		3.1.2	66 372,00	8 590,68	74 962,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 484,00	- 155,00	13 329,00
		3.1.2	13 484,00	- 155,00	13 329,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	- 735,68	1 269,32
		3.1.2	2 005,00	- 735,68	1 269,32
		4260 Zakup energii	16 100,00	- 7 400,00	8 700,00
		3.1.2	16 100,00	- 7 400,00	8 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	17 253,50	3 500,00	20 753,50
			3.1.2	17 253,50	3 500,00	20 753,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 146,50	- 3 500,00	646,50
			3.1.2	4 146,50	- 3 500,00	646,50
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	- 300,00	0,00
			3.1.2	300,00	- 300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	459 083,31	- 34 179,28	424 904,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	457 083,31	- 34 179,28	422 904,03
		4810	Rezerwy	457 083,31	- 34 179,28	422 904,03
			5.5.1	210 679,44	- 10 000,00	200 679,44
			5.5.3	168 253,87	- 24 179,28	144 074,59
801			Oświata i wychowanie	1 967 304,80	321,77	1 967 626,57
	80101		Szkoły podstawowe	602 181,96	- 178,23	602 003,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,83	- 178,23	600,60
			4.23.0	778,83	- 178,23	600,60
	80104		Przedszkola	500 005,93	500,00	500 505,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
			4.22.0	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	143 778,70	- 8 562,00	135 216,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 376,00	- 8 562,00	32 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	- 5 193,00	16 607,00
			6.2.0	21 800,00	- 5 193,00	16 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	647,00	1 147,00
			6.2.0	500,00	647,00	1 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 137,00	- 4 016,00	14 121,00
			6.2.0	18 137,00	- 4 016,00	14 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 870 212,86	0,00	6 870 212,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 955 312,15	1 200,00	3 956 512,15
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	1 200,00	27 700,00
			7.1.0	26 500,00	1 200,00	27 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 703,06	- 1 200,00	1 005 503,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 145,56	- 1 200,00	13 945,56
			7.4.0	15 145,56	- 1 200,00	13 945,56
			Razem:	24 393 267,54	- 28 304,51	24 364 963,03

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym					ilość mieszkańców			15713	15660	15700		
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2015 roku			Miernik				
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014	wartość docelowa 2015
1	Transport i komunikacja	x	x	x	2 493 976,24	780 976,24	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	2 367 574,24	654 574,24	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		10 670
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	340 256,40	340 256,40	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 mieszkaniowa	x	700/710/9 00	Gospod arka mieszka niowa i usługo wa	525 645,88	385 645,88	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 przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	710	71004	59 930,00	59 930,00	0,00	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt			
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55
	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71014	19 920,00	19 920,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	25	25
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	5 000,00	5 000,00	0,00	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	65 977,00	65 977,00		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		X	X	681 724,00	649 224,00	32 500,00	X	X	X	X	X

3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	x	131 461,00	131 461,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	9,11	11,43	8,52
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	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	Sprawną aktualizacja spisu wyborców	751	75101	2 743,00	2 743,00		1. Liczba wyborców	szt	107	3976	3976
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	245 705,00	245 705,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15000	11 000,00	11 000,00
3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00	0,00		zł	x	11 800,00	x
3.9.0	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00				zł	x	73 604,00	x
3.10.0	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	44 489,00	44 489,00	0,00		zł	x	x	44 489,00
3.11.0	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	600,00	600,00	0,00		zł	x	x	600,00
3.12.0	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Organizacja referendum	751	75110	19 465,00	19 465,00	0,00		zł.	x	x	19 465,00
3.13.0	Wybory do Sejmu i Senatu	Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu	751	75108	24 104,00	24 104,00	0,00		zł.	x	x	24 104,00
4	Edukacja		x	x	x	19 629 868,09	19 189 048,37	440 819,72	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne		x	x	x	5 231 254,96	5 099 464,72	131 790,24	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 033 699,75	4 901 909,51	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	368 935,35	355 056,03	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 928	6 008
								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	846 721,23	786 490,35	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 689
								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	827 780,26	770 100,22	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 724
								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	1 443 999,20	1 443 999,20	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55

4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				31 294,45	31 294,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 541,00	89 541,00		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				424 635,66	424 635,66		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				445 402,61	445 402,61		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordinacja 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	8 261 238,35	8 068 925,87	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	x	7 841 187,05	7 648 874,57	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	2 985 170,33	2 959 793,09	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	7 171	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	671 327,50	636 409,54	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 527	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	1 419 661,02	1 419 661,02	0,00	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			641 878,27	641 878,27		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			215 448,00	215 448,00		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	x	801	80148	401 715,64	401 715,64	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	115 596,33	115 596,33		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+stołowska				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 uczniom do szkół	801	80113/ 80150	356 183,81	356 183,81		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	362	409	363
4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	1 200,00	1 200,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	1	5	4
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	38 792,53	38 792,53		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20	20

								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	194	190	
4.20	Pomoc materialna dla uczniów / Wypawka szkolna	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	74 110,00	74 110,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	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. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełnienia 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	2 500,00	2 500,00		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	409 964,01	409 964,01	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				30 022,97	30 022,97		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	7 212,50	7 212,50	0,00	kwota dotacji	zł.				7 212,50
5	Finanse i różne rozliczenia		x	x	2 453 288,00	2 453 288,00	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	82 000,00	82 000,00		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	422 904,03	422 904,03	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	0,91%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	200 679,44	200 679,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,43%
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	144 074,59	144 074,59		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,31%
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	6 166 585,50	6 146 182,80	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	5 788 506,80	5 780 506,80	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	3 154 397,00	3 154 397,00	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	38 231,00	38 231,00	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	503 729,06	503 729,06	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	68 373,58	68 373,58	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	90 571,00	90 571,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	114 108,00	114 108,00	0,00	x		204	570	400
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	110 000,00	110 000,00		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	966 958,12	958 958,12	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	4 683 045,72	3 973 998,42	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	244 034,46	61 437,16	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	1 005 203,06	492 903,06	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	1 389 110,55	1 374 960,55	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, koncertów, 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	4 727 127,55	4 727 127,55	0,00	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	308 249,00	308 249,00	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				92 837,00	92 837,00	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	3 235 970,55	3 235 970,55	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 mądrej wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80	0,00	Liczba beneficjentów	szt	0	0	45
13.3	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095/80101	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				50 055 811,54	41 057 200,28	8 998 611,26	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Dochody budżetu na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 144/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	481 534,67	4 115,00	485 649,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 772,00	4 115,00	92 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 722,00	4 115,00	92 837,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	88 722,00	4 115,00	92 837,00
852			Pomoc społeczna	4 214 754,58	202 081,00	4 416 835,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 051,00	200 491,00	3 131 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 909 201,00	200 491,00	3 109 692,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 909 201,00	200 491,00	3 109 692,00
	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.	38 721,00	- 490,00	38 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 216,00	- 490,00	6 726,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 216,00	- 490,00	6 726,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	1 080,00	48 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	1 080,00	40 080,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	39 000,00	1 080,00	40 080,00
	85295		Pozostała działalność	68 108,00	1 000,00	69 108,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	1 000,00	65 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	64 000,00	1 000,00	65 000,00
Razem:			48 234 615,54	206 196,00	48 440 811,54

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Wydatki budżetu na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 144/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 279 709,04	14 115,00	6 293 824,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 134,00	4 115,00	308 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 683,00	2 465,00	204 148,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	201 683,00	2 465,00	204 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 698,24	1 599,00	37 297,24
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 698,24	1 599,00	37 297,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 113,94	51,00	5 164,94
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 113,94	51,00	5 164,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 546,00	0,00	177 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	3 000,00	8 294,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 294,00	3 000,00	8 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 151 486,55	8 000,00	5 159 486,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	- 500,00	175 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	175 500,00	- 500,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	500,00	35 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	500,00	35 500,00
	75095		Pozostała działalność	534 510,49	2 000,00	536 510,49

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	2 000,00	82 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	80 000,00	2 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 618,00	0,00	344 618,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 215,95	- 2 700,00	49 515,95
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	52 215,95	- 2 700,00	49 515,95
		4260	Zakup energii	43 784,67	2 700,00	46 484,67
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	43 784,67	2 700,00	46 484,67
	75495		Pozostała działalność	142 461,00	0,00	142 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 372,00	8 590,68	74 962,68
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66 372,00	8 590,68	74 962,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 484,00	- 155,00	13 329,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 484,00	- 155,00	13 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	- 735,68	1 269,32
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 005,00	- 735,68	1 269,32
		4260	Zakup energii	16 100,00	- 7 400,00	8 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 100,00	- 7 400,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 253,50	3 500,00	20 753,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 253,50	3 500,00	20 753,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 146,50	- 3 500,00	646,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 146,50	- 3 500,00	646,50
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	- 300,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	300,00	- 300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	459 083,31	- 34 179,28	424 904,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	457 083,31	- 34 179,28	422 904,03
		4810	Rezerwy	457 083,31	- 34 179,28	422 904,03
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	457 083,31	- 34 179,28	422 904,03
801			Oświata i wychowanie	18 826 668,51	24 179,28	18 850 847,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 509 800,32	15 674,59	7 525 474,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 682,30	- 4 300,00	211 382,30
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	59 824,00	- 4 300,00	55 524,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 519,56	30 832,09	4 475 351,65
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 491 921,82	20 832,09	2 512 753,91
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	519 777,11	10 000,00	529 777,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 794,66	- 8 200,00	812 594,66
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	100 872,95	- 8 200,00	92 672,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 200,38	- 4 100,00	90 100,38
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	14 216,16	- 4 100,00	10 116,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 242,33	- 178,23	87 064,10
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	778,83	- 178,23	600,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 893,49	1 620,73	72 514,22
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	5 084,17	324,26	5 408,43
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	41 582,89	542,50	42 125,39
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	8 322,23	428,97	8 751,20
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	15 904,20	325,00	16 229,20
80104	Przedszkola	4 790 523,03	5 679,72	4 796 202,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 665,44	- 2 100,00	54 565,44
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	500,00	500,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	34 600,00	- 2 600,00	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 589,34	2 833,35	2 849 422,69
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	826 734,05	- 2 266,65	824 467,40
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	246 729,00	5 100,00	251 829,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 312,60	3 311,68	508 624,28
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	146 159,61	- 388,32	145 771,29
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	45 680,00	3 700,00	49 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 764,69	343,36	55 108,05
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	18 175,52	- 56,64	18 118,88
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 545,00	400,00	6 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 746,00	1 076,13	61 822,13
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	9 050,00	- 16,68	9 033,32
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	12 850,00	1 092,81	13 942,81
4260	Zakup energii	200 305,00	- 136,68	200 168,32

	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	49 590,00	- 136,68	49 453,32
4300	Zakup usług pozostałych	84 822,77	950,00	85 772,77
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	16 360,00	1 000,00	17 360,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	25 850,00	- 50,00	25 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 290,00	160,00	9 450,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	3 170,00	- 10,00	3 160,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2 410,00	70,00	2 480,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	650,00	100,00	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	- 370,00	850,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	370,00	- 370,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	- 131,81	2 428,19
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	700,00	- 131,81	568,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 541,59	404,69	162 946,28
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	41 836,00	404,69	42 240,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 661,00	2 239,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 000,00	- 661,00	339,00
80130	Szkoły zawodowe	1 750 025,97	0,00	1 750 025,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	787,60	100,00	887,60
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	787,60	100,00	887,60
4430	Różne opłaty i składki	1 106,58	- 100,00	1 006,58
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 106,58	- 100,00	1 006,58
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	522 239,14	- 100,00	522 139,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 743,02	970,00	398 713,02
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	88 146,40	970,00	89 116,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 334,35	- 1 070,00	8 264,35
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 188,00	- 1 070,00	1 118,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 316,00	2 924,97	109 240,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	2 266,64	37 066,64

		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	6 800,00	2 266,64	9 066,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	388,32	6 593,32
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 165,00	388,32	1 553,32
4120		Składki na Fundusz Pracy	920,00	56,64	976,64
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	170,00	56,64	226,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 860,00	- 3 000,00	22 860,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	17 412,00	- 3 000,00	14 412,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	16,68	346,68
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	50,00	16,68	66,68
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	3 000,00	3 000,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	3 000,00	3 000,00
4260		Zakup energii	1 780,00	136,69	1 916,69
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	410,00	136,69	546,69
4300		Zakup usług pozostałych	31 330,00	- 2 950,00	28 380,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	15 540,00	- 3 000,00	12 540,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	150,00	50,00	200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	10,00	130,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	30,00	10,00	40,00
851		Ochrona zdrowia	378 078,70	0,00	378 078,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 676,00	0,00	270 676,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 518,00	- 5 098,00	55 420,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	95,00	4 095,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 800,00	- 5 193,00	16 607,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,64	3 647,00	8 626,64
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 479,64	3 000,00	7 479,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	647,00	1 147,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 641,00	3 931,00	114 572,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 500,00	7 947,00	88 447,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	18 137,00	- 4 016,00	14 121,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 480,00	20,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	- 2 480,00	20,00
852		Pomoc społeczna	5 542 425,80	202 081,00	5 744 506,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 906,00	200 491,00	3 154 397,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 693 346,97	219 476,27	2 912 823,24
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 693 346,97	219 476,27	2 912 823,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 480,52	- 25 000,00	128 480,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	153 480,52	- 25 000,00	128 480,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,10	3 014,73	6 753,83
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 739,10	3 014,73	6 753,83
		4300 Zakup usług pozostałych	12 016,00	3 000,00	15 016,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 016,00	3 000,00	15 016,00
	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.	38 721,00	- 490,00	38 231,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 721,00	- 490,00	38 231,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 721,00	- 490,00	38 231,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 662,70	7 066,36	503 729,06
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 139,70	7 066,36	313 206,06
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	306 139,70	7 066,36	313 206,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 533,58	- 2 160,00	68 373,58
		3110 Świadczenia społeczne	70 050,07	- 2 160,00	67 890,07
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 050,07	- 2 160,00	67 890,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	967 025,48	- 67,36	966 958,12
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 685,88	314,12
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 685,88	314,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 176,00	800,00	580 976,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	580 176,00	800,00	580 976,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 247,47	- 800,00	109 447,47
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110 247,47	- 800,00	109 447,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00	1 685,88	11 703,88
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 018,00	1 685,88	11 703,88
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	- 1 000,00	140 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 150,00	- 11,36	11 138,64
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 150,00	- 11,36	11 138,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 56,00	1 944,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 56,00	1 944,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 330,00	- 3 759,00	90 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 719,00	7 281,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	- 719,00	7 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 400,00	- 3 040,00	82 360,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 400,00	- 3 040,00	82 360,00
85295		Pozostała działalność	113 108,00	1 000,00	114 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	1 000,00	112 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	111 800,00	1 000,00	112 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 820 706,81	0,00	8 820 706,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 955 312,15	1 200,00	3 956 512,15
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	1 200,00	27 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 500,00	1 200,00	27 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 703,06	- 1 200,00	1 005 503,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15 145,56	- 1 200,00	13 945,56
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 145,56	- 1 200,00	13 945,56
	90095	Pozostała działalność	1 887 221,10	0,00	1 887 221,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	11 000,00	3 500,00	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	- 3 500,00	17 100,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 600,00	- 3 500,00	17 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 420,00	- 5 000,00	178 420,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	182 500,00	- 5 000,00	177 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	5 000,00	34 900,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	29 900,00	5 000,00	34 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,25	455,80	27 804,05
		Grupa Remontowa w Karczewie	27 348,25	455,80	27 804,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 455,80	4 544,20
		Grupa Remontowa w Karczewie	5 000,00	- 455,80	4 544,20
Razem:			49 849 615,54	206 196,00	50 055 811,54

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

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

Plan wydatków na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 144/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 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	4 115,00	92 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	4 115,00	92 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 179,00	2 465,00	70 644,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 179,00	2 465,00	70 644,00
		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	1 599,00	13 167,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 568,00	1 599,00	13 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	51,00	1 708,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 657,00	51,00	1 708,00
		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	- 178,23	600,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	778,83	- 178,23	600,60
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 332,17	178,23	59 510,40

		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 885,85	74,26	3 960,11
		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	103,97	6 633,20
		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	201 081,00	3 550 014,58
	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	13 046,89	0,00	13 046,89
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 046,89	0,00	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	47 391,48	0,00	47 391,48
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	47 391,48	0,00	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	99,28	0,00	99,28
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	99,28	0,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 000,00	0,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 667,98	0,00	3 667,98
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 667,98	0,00	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	13 451,99	0,00	13 451,99
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 451,99	0,00	13 451,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,02	0,00	1 032,02
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 032,02	0,00	1 032,02
4430	Różne opłaty i składki	177,74	0,00	177,74
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	177,74	0,00	177,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,62	0,00	4 649,62
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 649,62	0,00	4 649,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 201,00	200 491,00	3 109 692,00
3110	Świadczenia społeczne	2 693 346,97	219 476,27	2 912 823,24
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 693 346,97	219 476,27	2 912 823,24
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	- 25 000,00	124 950,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	149 950,52	- 25 000,00	124 950,52
	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	3 014,73	5 703,83
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 689,10	3 014,73	5 703,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	3 000,00	10 316,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 316,00	3 000,00	10 316,00
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	- 490,00	6 726,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 216,00	- 490,00	6 726,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 216,00	- 490,00	6 726,00
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	1 080,00	40 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	1 080,00	40 080,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 000,00	1 080,00	40 080,00
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	205 196,00	3 856 251,55

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

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

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 144/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2015 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	275 676	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	32 814
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	92 562
				<i>Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	145 300
				Razem			270 676
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	5 000
				Ogółem dochody			275 676

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek