

ZARZĄDZENIE Nr 151/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 14 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 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **48.458.343,54 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **42.622.468,36 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 **50.073.343,54 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **41.074.732,28 zł**

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

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2..”.

2) § 4 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **116.013,44 zł**

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **203.784,47 zł** z tego;

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

2) rezerwę oświatową w wysokości – **125.634,47 zł.**”.

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

§ 3. 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.85214** o kwotę **7.185 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- b) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **7.653 zł.** w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **18.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej;

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.70005** pomiędzy paragrafami o kwotę **245 zł.** z przeznaczeniem na poniesienie opłaty sądowej z tytułu dokonania zmian w księgach wieczystych Gminy Karczew;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **2.074 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (ze środków własnych);
- c) zmniejszenia wydatków bieżących dot. odpisu na ZFŚS – zmniejszenie w **rozdz.75011** ze środków własnych o kwotę **0,28 gr**, zmniejszenie w **rozdz.75023** o kwotę **890,02 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - **890,30 zł. (rozdz.75023)**;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **43.106,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi – **2.000 zł.** oraz na remont pomieszczeń na parterze Urzędu – **10.000 zł.**
- f) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **22.000 zł.**, a zwiększenie w **rozdz.75075** o kwotę **22.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup porożyczków gminnych dla klubów sportowych
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **3.036 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń w strażnicy przez OSP Karczew – *ze środków rezerwy ogólnej budżetu*;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami o kwotę **2.247 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów – **1.847 zł.**, zakup usług – **400 zł.** w ramach środków **OSP Karczew**;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75495** pomiędzy paragrafami o kwotę **18,21 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących (**rozdz.75818**) rezerwy ogólnej budżetu o kwotę **84.666,00 zł.** oraz rezerwy celowej oświatowej – **18.440,12 zł.**;
- k) zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim w **rozdz.80101** o kwotę **17.166,09 zł.**, w **rozdz.80104** o kwotę **881,18 zł.**, w **rozdz.80150** o kwotę **392,85 zł.** – *ze środków rezerwy celowej oświatowej (18.440,12 zł.)*;

- l) przesunięcia wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim zmniejszenie **rozdz.80148** o kwotę **0,21 zł.** a zwiększenie w **rozdz.80104** o kwotę **0,21 zł.**
- m) przesunięcia wydatków bieżących dot. zakupu źródełek wody pomiędzy paragrafami zmniejszenie zakupu usług pozostałych, a zwiększenie zakupu materiałów (**rozdz.80101**): w Szkole Podstawowej Nr 2 przesunięcie o kwotę 5.400 zł., w Szkole Podstawowej w Glinkach przesunięcie o kwotę 2.693,70 zł, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim przesunięcie o kwotę 2.693,70 zł., (**rozdz.80110**) w Publicznym Gimnazjum przesunięcie o kwotę 5.535 zł., (**rozdz.80130**) w Zespole Szkół przesunięcie o kwotę 3.093,70 zł.;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę 5.550 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – **5.500 zł.** oraz zakup usług zdrowotnych – **50 zł.** w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.200 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **13.000 zł.** z przeznaczeniem na remont systemu wentylacji w pomieszczeniu kuchni Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – *ze środków rezerwy ogólnej budżetu*;
- q) przesunięcie wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **15.000 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego;
- r) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.000 zł.**, a zwiększenie w **rozdz.80104** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- s) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **209 zł.**, zmniejszenia w **rozdz.80104** o kwotę **1.035 zł.**, a zwiększenia w **rozdz.80150** o kwotę **1.244 zł.** w związku z otrzymanym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- t) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **816 zł.** oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami, zmniejszenia w **rozdz.80103** o kwotę **2.006 zł.**, a zwiększenia w **rozdz.80104** o kwotę **2.822 zł.** w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku z przeznaczeniem na PFRON, zakup źródła wody pitnej, pomocy dydaktycznych odpis na ZFŚS, zasiłki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia, składki ZUS;
- u) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami o kwotę **155 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie polisy Szkoły Podstawowej w Glinkach, o kwotę **10 zł.** na umowy zlecenie reedukatora, o kwotę **2.000 zł.** na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- v) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80103** pomiędzy paragrafami o kwotę **1.300 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę **16 zł.** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- w) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **10.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- x) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80130** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na umowy o dzieło – **280 zł.**, zakup artykułów biurowych i licencji – **1.021,64 zł.** w Zespole Szkół w Karczewie;

- y) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **557,89 zł.** z przeznaczeniem na zakupy związane z przeprowadzką i przystosowaniem MGOSŚ w ramach środków funduszu alkoholowego;
- z) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – **2.485,49 zł.**, zakupy materiałów i wyposażenia – **3.131,35 zł.** (zadania zlecone);
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **7.185 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- bb) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **7.653 zł.** w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **18.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **19.630 zł.** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dawnej Przychodni zdrowia w Karczewie w budynku Urzędu Miejskiego – *ze środków rezerwy ogólnej budżetu*;
- ee) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85401** pomiędzy paragrafami o kwotę **106 zł.** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- ff) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90002** pomiędzy paragrafami o kwotę **11.990 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** pomiędzy paragrafami o kwotę **49.000 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii i dystrybucji – *ze środków rezerwy ogólnej budżetu*.

Ad § 2. Zmiany w **tabeli nr 2a** dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – **2.485,49 zł.**, zakupy materiałów i wyposażenia – **3.131,35 zł.** (zadania zlecone).

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

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	525 805,88	385 805,88	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 nie pogorszonym	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	66 137,00	66 137,00		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		X	X	684 738,36	652 238,36	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	168 036,00	168 036,00	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	95 036,00	95 036,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	7,38	7,64	6,05
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	245 683,36	245 683,36		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	19 665 335,24	19 224 515,52	440 819,72	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne		x	x	x	5 245 917,35	5 114 127,11	131 790,24	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 050 368,14	4 918 577,90	131 790,24		x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	135 107,09	135 107,09	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 687	6 687

								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	382 782,35	368 903,03	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	6 113	6 195
								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	195 549,21	195 549,21	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	119 856,16	119 856,16		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 446
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2,31	2,31	2,31
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	21	21	21
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80103	1 444 768,59	1 444 768,59	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55

4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				32 064,45	32 064,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 540,39	89 540,39		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	8 276 379,23	8 084 066,75	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	x	7 856 327,93	7 664 015,45	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	870 378,97	807 886,57	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	1 066 390,18	1 016 068,06	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	687 140,32	652 222,36	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 758	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	1 420 919,29	1 420 919,29	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			232 398,20	232 398,20		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			331 050,55	331 050,55		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			215 592,27	215 592,27		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	x	801	80148	401 715,43	401 715,43	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	115 596,12	115 596,12		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+stołowka				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	2 369 150,73	2 285 369,89	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	534 680,33	534 680,33	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	322 173,43	322 173,43	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	243 567,03	243 567,03		Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	14 204,32	14 204,32		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	60 712,08	60 712,08		Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie			Tak
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/ 80195	2 500,00	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	411 600,86	411 600,86	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				16 911,85	16 911,85		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	2 350 181,25	2 350 181,25	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	319 797,91	319 797,91	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	0,69%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	116 013,44	116 013,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,25%
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	125 634,47	125 634,47		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,27%
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	530 254,10	530 254,10		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	6 203 747,50	6 183 344,80	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	5 825 668,80	5 817 668,80	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	510 914,06	510 914,06	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	366 185,00	366 185,00	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	1 004 588,12	996 588,12	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	4 731 885,72	4 022 838,42	709 047,30	x	x	x	x
7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010 /020 /400 /900	010 /02095 /40002 /90001	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	1 054 203,06	541 903,06	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	1 388 950,55	1 374 800,55	14 150,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		25,23	23,5	21
7.7	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	Ilość placów zabaw		2	2	1
7.8	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		900	90002	905,08	905,08		Oplaty za wyrejestrowanie pojazdu				905,08
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	921	x	1 348 400,50	1 348 400,50	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	873 400,50	873 400,50		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300
		Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezz tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście								x	800	800
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych								x	8000	8000

		Spotkania autorskie, koncerty, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych								x	2500	2500
8.2	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	475 000,00	475 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	34038	35000	35000
								Liczba woluminów	szt	x	35100	35100
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8500	8500
9	Kultura fizyczna	x	x	x	3 082 226,00	1 052 276,00	2 029 950,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 699 886,00	669 936,00	2 029 950,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39	39
9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	382 340,00	382 340,00	0,00	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	4 723 122,79	4 723 122,79	0,00	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	308 248,72	308 248,72	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				215 411,72	215 411,72	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	302 578,87	302 578,87	0,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9	100
10.4	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	688 398,72	688 398,72	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	3 213 994,48	3 213 994,48	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	120 076,00	120 076,00	0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	120 000	140 000
10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	33 500,00	33 500,00	0,00	Liczba sołectw	szt.	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt.	9	9	9
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	222 133,41	155 824,04	66 309,37	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15	16
11.1	Rada Sołecka Ostrówek				9 502,22	9 502,22	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.2	Rada Sołecka Kosumce				11 788,85	11 788,85	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.3	Rada Sołecka Glinki				21 316,47	16 316,47	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.4	Rada Sołecka Otwock Mały				17 581,64	17 581,64	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.5	Rada Sołecka Całowanie				21 672,17	16 172,17	5 500,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.6	Rada Sołecka Janów				11 839,66	6 839,66	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów				9 908,73	9 908,73	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż				20 198,57	5 198,57	15 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki				23 552,29	12 552,29	11 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.10	Rada Sołecka Piotrowice				14 253,33	14 253,33	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1

11.11	Rada Sołecka Brzezinka				10 772,57	0,00	10 772,57	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.12	Rada Sołecka Wygoda				7 444,25	3 444,25	4 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.13	Rada Sołecka Ostrówiec				13 923,04	13 923,04	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.14	Rada Sołecka Łukówiec				15 218,79	15 218,79	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.15	Rada Sołecka Sobiekursk				13 160,83	3 124,03	10 036,80	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	x	x	3 855 582,17	12 000,00	3 843 582,17	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	x	x	x
12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "		750	75095	23 570,02	0,00	23 570,02	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1	1
12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach		750	70095	2 000,00	0,00	2 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	1	1
12.12	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów		900	90001	3 799 362,15	0,00	3 799 362,15	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1
12.14	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew		900	90095	18 650,00	0,00	18 650,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1
12.15	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750	75023	12 000,00	12 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1

13	Kontynuacja projektów		x	x	183 208,48	183 208,48	0,00		szt	140	140	185
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	120 449,68	120 449,68	0,00	Liczba beneficjentów	szt.	140	140	140
13.2	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80	0,00	Liczba beneficjentów	szt	0	0	45
13.3	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095/80101	20 250,00	20 250,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł.			20 250,00
14	Budżet Partycypacyjny		x	x	3 000,00	0,00	3 000,00	Poniesione wydatki	zł.			3 000,00
14.1.	Osiedle Nr 1		926	92695	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.2	Osiedle Nr 2		630	63095	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.3	Osiedle Nr 3		926	92601	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.4	Osiedle Nr 4		400	40002	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.5	Osiedle Nr 5		630	63095	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.6	Osiedle Nr 6		600	60016	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.7	Osiedle Nr 7		600	60016	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.8	Osiedle Nr 8		600	60016/63095	600,00		600,00	Poniesione wydatki	zł.			600,00
14.9	Osiedle Nr 9		900	90015	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
	Ogółem				50 073 343,54	41 074 732,28	8 998 611,26	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone Zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 14 grudnia

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Poz
801			Oświata i wychowanie	3 961 243,98	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 658 796,75	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 618,00	5 400,00	
		4.4.1		25 618,00	5 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 736,00	- 5 400,00	
		4.4.1		108 736,00	- 5 400,00	
			Razem:	4 218 423,98	0,00	

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Poz
801			Oświata i wychowanie	1 137 522,77	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 045 494,88	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 336,80	- 991,00	
		4.4.2		65 345,12	- 991,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 116,62	0,00	
		4.4.2		94 091,06	- 1 000,00	
		4.5.2		30 025,56	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 218,08	10,00	
		4.4.2		6 218,08	10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 627,50	2 693,70	
		4.4.2		13 627,50	2 693,70	
		4260	Zakup energii	83 717,68	- 886,00	
		4.4.2		83 717,68	- 886,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 179,68	- 693,70	
		4.4.2		22 179,68	- 693,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,80	- 140,00	
		4.4.2		2 680,80	- 140,00	
		4430	Różne opłaty i składki	404,46	155,00	
		4.4.2		404,46	155,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,68	- 148,00	
		4.4.2		991,68	- 148,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 693,05	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 281,00	16,00
			4.1.6	7 281,00	16,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 151,05	- 1 316,00
			4.1.6	51 151,05	- 1 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 039,00	1 300,00
			4.1.6	8 039,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 399,59	0,00
	85401		Świetlice szkolne	50 599,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 469,16	106,00
			4.8.2	3 469,16	106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 613,76	- 106,00
			4.8.2	34 613,76	- 106,00
			Razem:	1 189 922,36	0,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po z
801			Oświata i wychowanie	1 780 164,90	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 359 063,81	- 816,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 726,50	- 344,00	
			4.4.3	77 865,00	- 344,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 812,84	- 770,00	
			4.4.3	565 697,44	- 770,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 585,12	0,00	
			4.4.3	116 227,12	- 329,00	
			4.5.3	43 358,00	329,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	481,00	
			4.4.3	4 200,00	481,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	- 700,00	
			4.4.3	17 200,00	- 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 518,00	
			4.4.3	30 000,00	5 518,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 229,20	400,00	
			4.4.3	5 100,00	400,00	
		4260	Zakup energii	49 655,00	- 3 000,00	
			4.4.3	49 655,00	- 3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 788,00	- 2 694,00	
			4.4.3	36 788,00	- 2 694,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 100,00	
			4.4.3	2 700,00	- 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 310,00	
			4.4.3	1 800,00	- 310,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 512,00	703,00
		4.4.3	39 020,00	918,00
		4.5.3	9 492,00	- 215,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 862,16	- 2 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 237,76	- 890,00
		4.1.7	17 237,76	- 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,83	- 370,00
		4.1.7	2 712,83	- 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 606,00	- 746,00
		4.1.7	6 606,00	- 746,00
80104		Przedszkola	164 349,54	2 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 230,00	757,00
		4.1.1	10 730,00	757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 450,00	770,00
		4.2.1	23 140,00	770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 192,00	906,00
		4.1.1	16 431,00	906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 806,00	389,00
		4.1.1	5 530,00	389,00
		Razem:	1 848 087,23	0,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po z
801			Oświata i wychowanie	1 437 697,84	18 440,12	
	80101		Szkoły podstawowe	860 115,74	15 957,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 524,00	- 829,00	
			4.4.4	55 524,00	- 829,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 777,11	- 2 400,00	
			4.4.4	365 424,11	- 2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 672,95	5 500,00	
			4.4.4	65 708,95	3 800,00	
			4.5.4	26 964,00	1 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 116,16	- 2 350,00	
			4.4.4	5 791,16	- 50,00	
			4.5.4	4 325,00	- 2 300,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	- 1 000,00	
			4.4.4	1 450,00	- 1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 218,00	2 623,70	
			4.4.4	17 218,00	2 623,70	
		4270	Zakup usług remontowych	2 466,00	- 2,00	
			4.4.4	2 466,00	- 2,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	50,00	
		4.4.4	690,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 336,00	- 2 799,70	
		4.4.4	28 336,00	- 2 799,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 973,00	- 2,00	
		4.4.4	1 973,00	- 2,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 419,00	17 166,09	
		4.4.4	22 413,00	16 421,82	
		4.5.4	6 006,00	744,27	
80104		Przedszkola	443 476,35	846,39	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	1 200,00	
		4.1.2	32 000,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 829,00	- 2 235,00	
		4.1.2	186 066,00	- 2 235,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	
		4.1.2	14 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 474,00	881,39	
		4.1.2	17 280,00	882,00	
		4.2.2	4 194,00	- 0,61	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 596,33	- 0,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 0,21	
		4.6.3	3 282,00	- 0,21	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 275,00	1 636,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	29,00	
		4.24.4	141,00	29,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 091,00	970,00	
		4.24.4	9 091,00	970,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647,00	65,00	
		4.24.4	647,00	65,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	70,00	
		4.24.4	182,00	70,00	
	4270	Zakup usług remontowych	34,00	2,00	
		4.24.4	34,00	2,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	264,00	106,00	
		4.24.4	264,00	106,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	2,00	
		4.24.4	27,00	2,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	392,85	
	4.24.4		2 890,00	392,85	
Razem:			1 487 647,22	18 440,12	

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Poz
801			Oświata i wychowanie	3 015 009,05	0,00	
	80110		Gimnazja	2 854 498,87	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 689,80	10 000,00	
			4.12.0	414 628,70	2 089,00	
			4.9.0	1 489 061,10	7 911,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 535,00	
			4.9.0	75 000,00	5 535,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 10 000,00	
			4.9.0	130 000,00	- 10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 612,00	- 5 535,00	
			4.9.0	30 612,00	- 5 535,00	
Razem:				3 076 378,05	0,00	

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Poz
801			Oświata i wychowanie	1 745 181,35	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	1 717 089,81	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,00	280,00	
			4.15.0	2 484,00	280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 724,62	4 115,34	
			4.15.0	9 724,62	4 115,34	
		4270	Zakup usług remontowych	984,50	- 6,36	
			4.15.0	984,50	- 6,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 532,72	- 3 093,70	
			4.15.0	85 532,72	- 3 093,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,64	- 270,00	
			4.15.0	4 150,64	- 270,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 006,58	- 238,68	
			4.15.0	1 006,58	- 238,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,50	- 786,60	
			4.15.0	984,50	- 786,60	
Razem:				1 746 071,35	0,00	

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po z
851			Ochrona zdrowia	145 300,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 300,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 732,00	- 22,96	
		6.2.0		12 732,00	- 22,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	- 119,27	
		6.2.0		1 383,00	- 119,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 718,00	- 134,50	
		6.2.0		34 718,00	- 134,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 479,64	557,89	
		6.2.0		7 479,64	557,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 004,00	- 123,16	
		6.2.0		12 004,00	- 123,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,36	- 158,00	
		6.2.0		796,36	- 158,00	
852			Pomoc społeczna	384 000,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	384 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 473,00	- 2 443,96	
		6.3.0		203 473,00	- 2 443,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	2 485,49	
		6.3.0		36 774,00	2 485,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 551,23	
		6.3.0		4 500,00	- 551,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 391,48	3 131,35	
		6.3.0		47 391,48	3 131,35	
		4220	Zakup środków żywności	19 826,00	- 432,39	
		6.3.0		19 826,00	- 432,39	
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 20,61	
		6.3.0		5 000,00	- 20,61	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 1 297,60	
		6.3.0		26 000,00	- 1 297,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 667,98	- 737,63	
		6.3.0		3 667,98	- 737,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 133,42	
		6.3.0		1 900,00	- 133,42	
Razem:				529 300,00	0,00	

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

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

852			Pomoc społeczna	5 201 894,80	17 532,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 729,06	7 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 523,00	7 185,00
			6.7.0	190 523,00	7 185,00
	85216		Zasiłki stałe	370 838,00	- 7 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 838,00	- 7 653,00
			6.9.0	370 838,00	- 7 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 958,12	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 976,00	14 600,00
			6.13.0	580 976,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 447,47	3 204,97
			6.13.0	109 447,47	3 204,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 758,53	195,03
			6.13.0	7 758,53	195,03
			Razem:	5 299 456,80	17 532,00

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po z
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 493,95	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 795 343,95	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 215,25	0,00	
			2.5.0	8 841,00	150,00	
			7.6.0	142 743,25	- 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 791,00	0,00	
			2.5.0	1 267,00	10,00	
			7.6.0	16 972,00	- 10,00	
			Razem:	2 489 160,19	0,00	

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po z
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 338,88	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 338,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 338,88	- 245,00	
			2.1.0	78 338,88	- 245,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	245,00	
			2.1.0	1 500,00	245,00	
750			Administracja publiczna	6 293 824,04	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 249,00	- 0,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 148,00	2 074,00	

	10.1.2		133 504,00	2 074,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 144,00	- 325,00
	10.1.2		11 172,00	- 325,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 164,94	- 1 749,00
	10.1.2		3 456,94	- 1 749,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	- 0,28
	10.1.2		3 030,00	- 0,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 159 486,55	- 21 999,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 401,00	2 000,00
	10.5.0		6 401,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 821 260,00	43 106,00
	3.6.0		185 604,00	2 929,00
	4.21.1		181 800,00	36 450,00
	5.8.0		404 100,00	3 727,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		243 648,73	- 5 701,00
	3.6.0		16 490,00	- 1 978,00
	4.21.1		16 745,00	- 3 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		514 164,00	- 33 486,00
	10.4.0		90 070,00	- 4 242,00
	3.6.0		34 558,00	- 951,00
	4.21.1		31 809,00	- 24 566,00
	5.8.0		75 199,00	- 3 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 326,00	- 3 919,00
	10.4.0		13 209,00	214,00
	4.21.1		4 864,00	- 4 133,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 001,00	- 2 000,00
	10.5.0		67 001,00	- 2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 000,00	- 14 109,70
	10.5.0		165 000,00	- 14 109,70
4270	Zakup usług remontowych		32 000,00	10 000,00
	10.5.0		32 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		613 399,55	- 10 000,00
	10.5.0		560 399,55	- 10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 500,00	- 7 000,00
	10.5.0		37 500,00	- 7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 646,00	- 890,02
	10.3.0		2 188,00	- 0,13
	10.4.0		4 376,00	- 0,28
	10.5.0		37 812,00	- 866,37
	3.6.0		4 102,00	- 21,64
	4.21.1		4 322,00	- 0,97

		5.8.0		9 846,00	- 0,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 706,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00
			10.6.0	20 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 618,00	3 036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	3 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 515,95	1 847,00
			3.3.1	17 000,00	1 847,00
		4260	Zakup energii	46 484,67	3 036,00
			3.3.1	31 000,00	3 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 246,68	- 1 447,00
			3.3.1	2 500,00	- 1 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338,20	400,00
			3.3.1	5 779,50	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 800,00
			3.3.1	2 500,00	- 800,00
	75495		Pozostała działalność	142 461,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646,50	18,21
			3.1.2	646,50	18,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,21
			3.1.2	3 300,00	- 18,21
758			Różne rozliczenia	424 904,03	- 103 106,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 904,03	- 103 106,12
		4810	Rezerwy	422 904,03	- 103 106,12
			5.5.1	200 679,44	- 84 666,00
			5.5.3	144 074,59	- 18 440,12
801			Oświata i wychowanie	1 967 626,57	13 000,00
	80104		Przedszkola	500 505,93	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00
			4.1.2	15 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	158 612,00	19 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 000,00	19 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	19 630,00
			6.13.0	140 000,00	19 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 870 212,86	49 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 723 517,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 279,00	11 990,00
			7.2.2	150 279,00	11 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 754,00	- 11 990,00
			7.2.2	31 754,00	- 11 990,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 503,06	49 000,00	
	4260	Zakup energii	350 000,00	49 000,00	
		7.4.0	350 000,00	49 000,00	
Razem:			24 364 963,03	- 18 440,12	2

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

2015 r.

mianie
3 961 243,98
3 658 796,75
31 018,00
31 018,00
103 336,00
103 336,00
4 218 423,98

mianie
1 137 522,77
1 045 494,88
65 345,80
64 354,12
124 116,62
93 091,06
31 025,56
6 228,08
6 228,08
16 321,20
16 321,20
82 831,68
82 831,68
21 485,98
21 485,98
2 540,80
2 540,80
559,46
559,46
843,68
843,68
75 693,05

7 297,00
7 297,00
49 835,05
49 835,05
9 339,00
9 339,00
52 399,59
50 599,59
3 575,16
3 575,16
34 507,76
34 507,76
1 189 922,36

mianie
1 780 164,90
1 358 247,81
85 382,50
77 521,00
812 042,84
564 927,44
159 585,12
115 898,12
43 687,00
4 681,00
4 681,00
16 500,00
16 500,00
35 518,00
35 518,00
16 629,20
5 500,00
46 655,00
46 655,00
34 094,00
34 094,00
2 600,00
2 600,00
1 490,00
1 490,00

49 215,00
39 938,00
9 277,00
119 856,16
16 347,76
16 347,76
2 342,83
2 342,83
5 860,00
5 860,00
167 171,54
11 987,00
11 487,00
104 220,00
23 910,00
21 098,00
17 337,00
7 195,00
5 919,00
1 848 087,23

mianie
1 456 137,96
876 072,83
54 695,00
54 695,00
527 377,11
363 024,11
98 172,95
69 508,95
28 664,00
7 766,16
5 741,16
2 025,00
450,00
450,00
19 841,70
19 841,70
2 464,00
2 464,00

740,00
740,00
25 536,30
25 536,30
1 971,00
1 971,00
45 585,09
38 834,82
6 750,27
444 322,74
33 200,00
33 200,00
249 594,00
183 831,00
15 000,00
15 000,00
22 355,39
18 162,00
4 193,39
115 596,12
3 281,79
3 281,79
16 911,85
170,00
170,00
10 061,00
10 061,00
712,00
712,00
252,00
252,00
36,00
36,00
370,00
370,00
29,00
29,00

3 282,85
3 282,85
1 506 087,34

mianie
3 015 009,05
2 854 498,87
1 913 689,80
416 717,70
1 496 972,10
80 535,00
80 535,00
120 000,00
120 000,00
25 077,00
25 077,00
3 076 378,05

mianie
1 745 181,35
1 717 089,81
2 764,00
2 764,00
13 839,96
13 839,96
978,14
978,14
82 439,02
82 439,02
3 880,64
3 880,64
767,90
767,90
197,90
197,90
1 746 071,35

mianie
145 300,00
145 300,00
12 709,04
12 709,04
1 263,73
1 263,73
34 583,50
34 583,50
8 037,53
8 037,53
11 880,84
11 880,84
638,36
638,36
384 000,00
384 000,00
201 029,04
201 029,04
39 259,49
39 259,49
3 948,77
3 948,77
50 522,83
50 522,83
19 393,61
19 393,61
4 979,39
4 979,39
24 702,40
24 702,40
2 930,35
2 930,35
1 766,58
1 766,58
529 300,00

mianie

5 219 426,80
510 914,06
197 708,00
197 708,00
363 185,00
363 185,00
363 185,00
844 958,12
595 576,00
595 576,00
112 652,44
112 652,44
7 953,56
7 953,56
5 316 988,80

mianie
1 950 493,95
1 795 343,95
204 215,25
8 991,00
142 593,25
25 791,00
1 277,00
16 962,00
2 489 160,19

mianie
231 338,88
231 338,88
78 093,88
78 093,88
1 745,00
1 745,00
6 293 824,04
308 248,72
206 222,00

135 578,00
16 819,00
10 847,00
3 415,94
1 707,94
4 375,72
3 029,72
5 137 486,83
8 401,00
8 401,00
2 864 366,00
188 533,00
218 250,00
407 827,00
237 947,73
14 512,00
13 022,00
480 678,00
85 828,00
33 607,00
7 243,00
71 472,00
71 407,00
13 423,00
731,00
65 001,00
65 001,00
160 890,30
150 890,30
42 000,00
42 000,00
603 399,55
550 399,55
30 500,00
30 500,00
61 755,98
2 187,87
4 375,72
36 945,63
4 080,36
4 321,03

9 845,37
77 706,00
42 000,00
42 000,00
347 654,00
168 036,00
51 362,95
18 847,00
49 520,67
34 036,00
7 799,68
1 053,00
7 738,20
6 179,50
2 100,00
1 700,00
142 461,00
664,71
664,71
3 281,79
3 281,79
321 797,91
319 797,91
319 797,91
116 013,44
125 634,47
1 980 626,57
513 505,93
28 000,00
28 000,00
178 242,00
159 630,00
159 630,00
159 630,00
6 919 212,86
1 723 517,79
162 269,00
162 269,00
19 764,00
19 764,00

1 054 503,06
399 000,00
399 000,00
24 346 522,91

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 151/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 416 835,58	17 532,00	4 434 367,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 546,00	7 185,00	97 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 546,00	7 185,00	97 731,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	90 546,00	7 185,00	97 731,00
	85216		Zasiłki stałe	373 838,00	- 7 653,00	366 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 838,00	- 7 653,00	363 185,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	370 838,00	- 7 653,00	363 185,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 236,00	18 000,00	275 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 818,00	18 000,00	271 818,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	253 818,00	18 000,00	271 818,00
Razem:				48 440 811,54	17 532,00	48 458 343,54

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 151/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 818,88	0,00	374 818,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 818,88	0,00	374 818,88
		4300	Zakup usług pozostałych	132 418,88	- 245,00	132 173,88
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	78 338,88	- 245,00	78 093,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	245,00	1 745,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 500,00	245,00	1 745,00
750			Administracja publiczna	6 293 824,04	0,00	6 293 824,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 249,00	- 0,28	308 248,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 148,00	2 074,00	206 222,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	204 148,00	2 074,00	206 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 144,00	- 325,00	16 819,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 144,00	- 325,00	16 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,94	- 1 749,00	3 415,94
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 164,94	- 1 749,00	3 415,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 0,28	4 375,72
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 376,00	- 0,28	4 375,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 159 486,55	- 21 999,72	5 137 486,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,00	2 000,00	8 401,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 401,00	2 000,00	8 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 260,00	43 106,00	2 864 366,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 821 260,00	43 106,00	2 864 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 648,73	- 5 701,00	237 947,73
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	243 648,73	- 5 701,00	237 947,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 164,00	- 33 486,00	480 678,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	514 164,00	- 33 486,00	480 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 326,00	- 3 919,00	71 407,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	75 326,00	- 3 919,00	71 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 001,00	- 2 000,00	65 001,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	67 001,00	- 2 000,00	65 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	- 14 109,70	160 890,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	175 000,00	- 14 109,70	160 890,30
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 399,55	- 10 000,00	603 399,55
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	613 399,55	- 10 000,00	603 399,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	- 7 000,00	30 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 500,00	- 7 000,00	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 646,00	- 890,02	61 755,98
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	62 646,00	- 890,02	61 755,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 706,00	22 000,00	77 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	22 000,00	42 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 618,00	3 036,00	347 654,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	3 036,00	168 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 515,95	1 847,00	51 362,95
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	49 515,95	1 847,00	51 362,95
	4260	Zakup energii	46 484,67	3 036,00	49 520,67
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	46 484,67	3 036,00	49 520,67
	4270	Zakup usług remontowych	9 246,68	- 1 447,00	7 799,68
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 246,68	- 1 447,00	7 799,68
	4300	Zakup usług pozostałych	7 338,20	400,00	7 738,20
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 338,20	400,00	7 738,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 800,00	2 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 900,00	- 800,00	2 100,00

	75495		Pozostała działalność	142 461,00	0,00	142 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646,50	18,21	664,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	646,50	18,21	664,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,21	3 281,79
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 300,00	- 18,21	3 281,79
758			Różne rozliczenia	424 904,03	- 103 106,12	321 797,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 904,03	- 103 106,12	319 797,91
		4810	Rezerwy	422 904,03	- 103 106,12	319 797,91
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	422 904,03	- 103 106,12	319 797,91
801			Oświata i wychowanie	18 850 847,79	31 440,12	18 882 287,91
	80101		Szkoły podstawowe	7 525 474,91	15 141,09	7 540 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 382,30	- 2 164,00	209 218,30
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	66 336,80	- 991,00	65 345,80
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	55 524,00	- 829,00	54 695,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	85 726,50	- 344,00	85 382,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475 351,65	- 3 170,00	4 472 181,65
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	529 777,11	- 2 400,00	527 377,11
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	812 812,84	- 770,00	812 042,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 594,66	5 500,00	818 094,66
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	92 672,95	5 500,00	98 172,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 100,38	- 2 350,00	87 750,38
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	10 116,16	- 2 350,00	7 766,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	- 519,00	5 131,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 450,00	- 1 000,00	450,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 200,00	481,00	4 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 774,08	- 690,00	42 084,08
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	6 218,08	10,00	6 228,08
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	17 200,00	- 700,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 064,10	16 235,40	103 299,50
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	13 627,50	2 693,70	16 321,20
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	25 618,00	5 400,00	31 018,00

	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	17 218,00	2 623,70	19 841,70
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	30 000,00	5 518,00	35 518,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 514,22	400,00	72 914,22
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	16 229,20	400,00	16 629,20
4260	Zakup energii	260 075,68	- 3 886,00	256 189,68
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	83 717,68	- 886,00	82 831,68
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	49 655,00	- 3 000,00	46 655,00
4270	Zakup usług remontowych	30 444,94	- 2,00	30 442,94
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 466,00	- 2,00	2 464,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 605,00	50,00	6 655,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	690,00	50,00	740,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 039,68	- 11 587,40	184 452,28
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	22 179,68	- 693,70	21 485,98
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	108 736,00	- 5 400,00	103 336,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	28 336,00	- 2 799,70	25 536,30
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	36 788,00	- 2 694,00	34 094,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 606,80	- 242,00	12 364,80
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 680,80	- 140,00	2 540,80
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 973,00	- 2,00	1 971,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 700,00	- 100,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	4 650,46	- 155,00	4 495,46
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	404,46	155,00	559,46
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 800,00	- 310,00	1 490,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 327,28	17 869,09	287 196,37
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	28 419,00	17 166,09	45 585,09
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	48 512,00	703,00	49 215,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 407,68	- 148,00	3 259,68
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	991,68	- 148,00	843,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 555,21	- 2 006,00	195 549,21
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 960,00	16,00	18 976,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	7 281,00	16,00	7 297,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 608,73	- 1 316,00	125 292,73
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	51 151,05	- 1 316,00	49 835,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 276,76	410,00	25 686,76
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	8 039,00	1 300,00	9 339,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	17 237,76	- 890,00	16 347,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 364,83	- 370,00	2 994,83
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 712,83	- 370,00	2 342,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 894,00	- 746,00	9 148,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	6 606,00	- 746,00	5 860,00
80104		Przedszkola	4 796 202,75	16 668,39	4 812 871,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 565,44	1 957,00	56 522,44
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	32 000,00	1 200,00	33 200,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	11 230,00	757,00	11 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 422,69	- 1 465,00	2 847 957,69
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	251 829,00	- 2 235,00	249 594,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	103 450,00	770,00	104 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 624,28	906,00	509 530,28
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	20 192,00	906,00	21 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 822,13	- 15 000,00	46 822,13
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 168,32	1 000,00	201 168,32
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 772,77	28 000,00	113 772,77
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	28 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 946,28	1 270,39	164 216,67
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	21 474,00	881,39	22 355,39
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	6 806,00	389,00	7 195,00
80110		Gimnazja	2 936 706,06	0,00	2 936 706,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 689,80	10 000,00	1 913 689,80
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 903 689,80	10 000,00	1 913 689,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 326,35	5 535,00	80 861,35

		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	75 000,00	5 535,00	80 535,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 612,00	- 5 535,00	25 077,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	30 612,00	- 5 535,00	25 077,00
80130		Szkoły zawodowe	1 750 025,97	0,00	1 750 025,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,00	280,00	2 764,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2 484,00	280,00	2 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 724,62	4 115,34	13 839,96
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	9 724,62	4 115,34	13 839,96
	4270	Zakup usług remontowych	984,50	- 6,36	978,14
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	984,50	- 6,36	978,14
	4300	Zakup usług pozostałych	85 532,72	- 3 093,70	82 439,02
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	85 532,72	- 3 093,70	82 439,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,64	- 270,00	3 880,64
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	4 150,64	- 270,00	3 880,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 006,58	- 238,68	767,90
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 006,58	- 238,68	767,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,50	- 786,60	197,90
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	984,50	- 786,60	197,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 139,14	- 0,21	522 138,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 173,00	- 0,21	15 172,79
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 282,00	- 0,21	3 281,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	460 523,04	1 636,85	462 159,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,04	29,00	1 371,04
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	141,00	29,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 279,61	970,00	154 249,61
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	9 091,00	970,00	10 061,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 199,19	65,00	13 264,19
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	647,00	65,00	712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,57	70,00	2 704,57
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	182,00	70,00	252,00
	4270	Zakup usług remontowych	64,24	2,00	66,24
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	34,00	2,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 212,76	106,00	164 318,76
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	264,00	106,00	370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,37	2,00	95,37
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	27,00	2,00	29,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 135,08	392,85	12 527,93
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 890,00	392,85	3 282,85
851		Ochrona zdrowia	378 078,70	0,00	378 078,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 676,00	0,00	270 676,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	- 22,96	13 530,04
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 732,00	- 22,96	12 709,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	- 119,27	1 381,73
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 383,00	- 119,27	1 263,73
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 420,00	- 134,50	55 285,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	34 718,00	- 134,50	34 583,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 626,64	557,89	9 184,53
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 479,64	557,89	8 037,53
		4300 Zakup usług pozostałych	114 572,00	- 123,16	114 448,84
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 004,00	- 123,16	11 880,84
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,36	- 158,00	638,36
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	796,36	- 158,00	638,36
852		Pomoc społeczna	5 744 506,80	37 162,00	5 781 668,80
	85203	Ośrodki wsparcia	384 012,00	0,00	384 012,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 473,00	- 2 443,96	201 029,04
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	203 473,00	- 2 443,96	201 029,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	2 485,49	39 259,49

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	2 485,49	39 259,49
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 551,23	3 948,77
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	- 551,23	3 948,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 391,48	3 131,35	50 522,83
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	47 391,48	3 131,35	50 522,83
4220		Zakup środków żywności	19 826,00	- 432,39	19 393,61
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	- 432,39	19 393,61
4260		Zakup energii	5 000,00	- 20,61	4 979,39
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	- 20,61	4 979,39
4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	- 1 297,60	24 702,40
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 000,00	- 1 297,60	24 702,40
4300		Zakup usług pozostałych	3 667,98	- 737,63	2 930,35
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 667,98	- 737,63	2 930,35
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 133,42	1 766,58
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 900,00	- 133,42	1 766,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 729,06	7 185,00	510 914,06
	3110	Świadczenia społeczne	190 523,00	7 185,00	197 708,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	190 523,00	7 185,00	197 708,00
85216		Zasiłki stałe	373 838,00	- 7 653,00	366 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 838,00	- 7 653,00	363 185,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	370 838,00	- 7 653,00	363 185,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	966 958,12	37 630,00	1 004 588,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 976,00	14 600,00	595 576,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	580 976,00	14 600,00	595 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 447,47	3 204,97	112 652,44
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 447,47	3 204,97	112 652,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 758,53	195,03	7 953,56
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 758,53	195,03	7 953,56
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	19 630,00	159 630,00

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	140 000,00	19 630,00	159 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 480,30	0,00	554 480,30
	85401		Świetlice szkolne	480 370,30	0,00	480 370,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 697,16	106,00	10 803,16
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 469,16	106,00	3 575,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 522,90	- 106,00	349 416,90
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	34 613,76	- 106,00	34 507,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 820 706,81	49 000,00	8 869 706,81
	90002		Gospodarka odpadami	1 723 517,79	0,00	1 723 517,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 279,00	11 990,00	162 269,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	150 279,00	11 990,00	162 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 754,00	- 11 990,00	19 764,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 754,00	- 11 990,00	19 764,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 503,06	49 000,00	1 054 503,06
		4260	Zakup energii	350 000,00	49 000,00	399 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	350 000,00	49 000,00	399 000,00
Razem:				50 055 811,54	17 532,00	50 073 343,54

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Plan wydatków na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 151/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Poz
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 932,97	0,00	
	01095		Pozostała działalność	26 932,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	528,10	0,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	528,10	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 404,87	0,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 404,87	0,00	
750			Administracja publiczna	92 837,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 837,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 644,00	0,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 644,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	0,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 972,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	0,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 167,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	0,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 708,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	0,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 346,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 801,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,60	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	396,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,40	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 318,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 489,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 760,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 760,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,04	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 405,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,81	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	127,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 735,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,15	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 513,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	948,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	948,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 104,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 520,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,75	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 068,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,18	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	115,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 310,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,07	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 526,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564,00	0,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	564,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 465,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 020,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,28	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	918,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,70	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	99,70	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 930,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,88	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 908,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588,14	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	588,14	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	94 666,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 791,00	0,00
		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
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 680,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,60	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600,60	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 510,40	0,00

		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 960,11	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	39 412,89	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 633,20	0,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	9 504,20	0,00
80110		Gimnazja	32 875,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,35	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	326,35	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 548,65	0,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	32 548,65	0,00
852		Pomoc społeczna	3 550 014,58	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 473,00	- 2 443,96
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	203 473,00	- 2 443,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 046,89	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 046,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	2 485,49
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	2 485,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 551,23
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	- 551,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 910,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 391,48	3 131,35
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	47 391,48	3 131,35
	4220	Zakup środków żywności	19 826,00	- 432,39
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	- 432,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99,28	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	99,28	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 20,61
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	- 20,61

	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 1 297,60
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 000,00	- 1 297,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 667,98	- 737,63
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 667,98	- 737,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 133,42
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 900,00	- 133,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 451,99	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 451,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,02	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 032,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	177,74	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	177,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,62	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 649,62	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 692,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 912 823,24	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 912 823,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317,41	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 317,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 950,52	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	124 950,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 330,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,83	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 703,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 316,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 316,00	0,00
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.	6 726,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 726,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 726,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 190,58	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 107,07	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 107,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83,51	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83,51	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 080,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 080,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 108,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,84	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 281,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26,16	0,00
Razem:			3 856 251,55	0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

2015

14 r.

zmianie
26 932,97
26 932,97
528,10
528,10
26 404,87
26 404,87
92 837,00
92 837,00
70 644,00
70 644,00
5 972,00
5 972,00
13 167,00
13 167,00
1 708,00
1 708,00
1 346,00
1 346,00
90 801,00
2 743,00

396,60
396,60
28,40
28,40
2 318,00
2 318,00
44 489,00
24 760,00
24 760,00
1 405,04
1 405,04
127,81
127,81
11 735,00
11 735,00
5 513,15
5 513,15
948,00
948,00
24 104,00
11 520,00
11 520,00
1 068,75
1 068,75
115,18
115,18
8 310,00
8 310,00
2 526,07
2 526,07
564,00

564,00
19 465,00
9 020,00
9 020,00
918,28
918,28
99,70
99,70
6 930,00
6 930,00
1 908,88
1 908,88
588,14
588,14
600,00
600,00
600,00
600,00
400,00
400,00
400,00
400,00
94 666,00
61 791,00
1 680,00
1 680,00
600,60
600,60
59 510,40

3 960,11
39 412,89
6 633,20
9 504,20
32 875,00
326,35
326,35
32 548,65
32 548,65
3 550 014,58
384 000,00
100,00
100,00
201 029,04
201 029,04
13 046,89
13 046,89
39 259,49
39 259,49
3 948,77
3 948,77
2 910,00
2 910,00
50 522,83
50 522,83
19 393,61
19 393,61
99,28
99,28
4 979,39
4 979,39

24 702,40
24 702,40
2 930,35
2 930,35
0,00
0,00
1 766,58
1 766,58
0,00
0,00
13 451,99
13 451,99
1 032,02
1 032,02
177,74
177,74
4 649,62
4 649,62
0,00
0,00
3 109 692,00
2 912 823,24
2 912 823,24
50 317,41
50 317,41
4 251,00
4 251,00

124 950,52
124 950,52
1 330,00
1 330,00
0,00
0,00
5 703,83
5 703,83
10 316,00
10 316,00
6 726,00
6 726,00
6 726,00
4 190,58
4 107,07
4 107,07
83,51
83,51
1 218,00
1 200,00
1 200,00
18,00
18,00
40 080,00
40 080,00
40 080,00
4 108,00
2 800,00
2 800,00

1 281,84
1 281,84
26,16
26,16
3 856 251,55