

**ZARZĄDZENIE Nr 125/2015**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 15 października 2015 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) zarządza się, co następuje:

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

1) § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **51.881.753,84 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **44.025.217,07 zł.**

2) majątkowe w kwocie **7.856.536,77 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53.700.421,84 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **39.948.072,65 zł.**

2) majątkowe w kwocie **13.752.349,19 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.560.420,95 zł.** zgodnie z załączonymi do zarządzenia tabelami:

1) plan dochodów – **tabela nr 1a**

2) plan wydatków - **tabela nr 2a.**

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **262.034,72 zł** z tego;

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

2) rezerwę oświatową w wysokości – **183.884,72 zł.**”.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up – Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

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

<sup>2</sup> 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 i poz.1190.

## UZASADNIENIE

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

- a) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75108** o kwotę **1.090 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **5.770 zł.** w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - Książki naszych marzeń;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **447.201 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **2.466 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **59.898 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **1.218 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka oraz na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.75023** o kwotę **15.000 zł.** do **rozdz.75075** z przeznaczeniem na wydatki dot. promocji Gminy Karczew;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **10.500 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remonty – 2.000 zł., wykonanie ekspertyz – 1.500 zł., podróże służbowe – 7.000 zł.;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących z **rozdz.75108** o kwotę **1.090 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **2.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za wodę i energię w ramach środków OSP Karczew;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **900 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remonty monitoringu;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75818** o kwotę **17.863,87 zł.** dot. rozdysponowania rezerwy celowej oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 12.036,47 (rozd.80101) oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 5.827,40 zł. (rozd.80148);
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **5.770 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - Książki naszych marzeń – ze środków dotacji celowej na zadnia własne – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 2.170 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.000 zł.; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.300 zł.; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1.300 zł.;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **12.036,47 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie – *ze środków rezerwy celowej oświatowej*;

- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup czujników bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **23.775,13 zł.** w ramach paragrafu 4330 ze środków przeznaczonych na zapłatę not za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwock, a zwiększenie środków przeznaczonych na zapłatę not za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Józefów;
- k) przesunięcia wydatków bieżących z przeznaczeniem uzupełnienie środków na wypłatę nagród Burmistrza i 1 % od wynagrodzeń nauczycieli: **zmniejszenie planu Publicznego Gimnazjum** o kwotę **280 zł. (rozdz.80110)**, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie o kwotę **4.387 zł. (rozdz.80101)**, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku o kwotę **1.342 zł. (rozdz.80101)**, a **zwiększenie planu Zespołu Szkół** o kwotę **78 zł. (rozdz.80130)**, Gminnego Przedszkola Nr 2 o kwotę **1.544 zł. (rozdz.80104)**, Szkoły Podstawowej w Glinkach – **1.197 zł. (rozdz.80101)**, Gminnego Przedszkola Nr 1 – **1.425 zł. (rozdz.80104)**, Gminnego Przedszkola Nr 3 o kwotę **1.466, zł. (rozdz.80104)**, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim o kwotę **299 zł. (rozdz.80101)**;
- l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **6.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.700 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia obsługi w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **5.827,40 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim *–ze środków rezerwy celowej oświatowej*;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **447.201 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **2.466 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **59.898 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **1.218 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka oraz na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków w **rozdz.75108** o kwotę **1.090 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85212** o kwotę **447.201 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85213** o kwotę **2.466 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- d) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85219** o kwotę **1.218 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka oraz na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone Zarządzeniem Nr 125/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 15 października 2015 roku**

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 696 199,79	9 819,47	3 706 019,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 399 918,58	9 819,47	3 409 738,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 816,69	7 649,47	2 319 466,16
			4.4.1	1 808 427,12	7 649,47	1 816 076,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			4.4.1	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			4.4.1	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 412,89	2 170,00	41 582,89
			4.25.0	0,00	2 170,00	2 170,00
<b>Razem:</b>				3 952 095,79	9 819,47	3 961 915,26

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 110 605,66	2 197,00	1 112 802,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 025 496,82	2 197,00	1 027 693,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 798,99	1 197,00	602 995,99
			4.4.2	431 908,68	1 197,00	433 105,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 084,17	1 000,00	5 084,17
			4.25.0	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				1 162 946,25	2 197,00	1 165 143,25

**Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 773 986,90	- 42,00	1 773 944,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 334 415,81	- 42,00	1 334 373,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 654,84	- 1 342,00	788 312,84
			4.4.3	542 539,44	- 1 342,00	541 197,44

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 004,20	1 300,00	14 304,20
			4.25.0	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				1 839 409,23	- 42,00	1 839 367,23

**Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 414 977,47</b>	<b>7 426,40</b>	<b>1 422 403,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	852 422,77	1 599,00	854 021,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 478,11	299,00	519 777,11
			4.4.4	357 125,11	299,00	357 424,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 022,23	1 300,00	8 322,23
			4.25.0	0,00	1 300,00	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 868,93	5 827,40	115 696,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 319,00	5 827,40	88 146,40
			4.6.3	82 319,00	5 827,40	88 146,40
<b>Razem:</b>				1 460 238,85	7 426,40	1 467 665,25

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 206 087,78</b>	<b>1 425,00</b>	<b>1 207 512,78</b>
	80104		Przedszkola	1 160 596,32	1 425,00	1 162 021,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 770,61	7 425,00	784 195,61
			4.1.3	449 061,61	7 425,00	456 486,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 774,54	- 6 000,00	14 774,54
			4.1.3	12 035,54	- 2 000,00	10 035,54
			4.2.3	8 739,00	- 4 000,00	4 739,00
<b>Razem:</b>				1 206 087,78	1 425,00	1 207 512,78

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 254 548,25</b>	<b>1 544,00</b>	<b>1 256 092,25</b>
	80104		Przedszkola	1 224 420,27	1 544,00	1 225 964,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 640,05	3 244,00	832 884,05
			4.1.4	496 659,90	1 544,00	498 203,90
			4.2.4	332 980,15	1 700,00	334 680,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 725,52	- 1 700,00	20 025,52
			4.1.4	13 213,52	- 700,00	12 513,52
			4.2.4	8 512,00	- 1 000,00	7 512,00
<b>Razem:</b>				1 254 548,25	1 544,00	1 256 092,25

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 362 438,02	1 466,00	1 363 904,02
	80104		Przedszkola	1 322 452,03	1 466,00	1 323 918,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 614,68	1 466,00	886 080,68
		4.1.5		511 464,68	1 466,00	512 930,68
<b>Razem:</b>				1 362 438,02	1 466,00	1 363 904,02

**Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 860 397,05	- 280,00	2 860 117,05
	80110		Gimnazja	2 699 886,87	- 280,00	2 699 606,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 927,80	- 280,00	1 780 647,80
		4.9.0		1 359 341,10	- 280,00	1 359 061,10
<b>Razem:</b>				2 921 118,05	- 280,00	2 920 838,05

**Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 731 628,09	78,00	1 731 706,09
	80130		Szkoły zawodowe	1 692 238,62	78,00	1 692 316,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 886,29	78,00	1 145 964,29
		4.15.0		890 959,43	78,00	891 037,43
<b>Razem:</b>				1 733 408,09	78,00	1 733 486,09

**Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 386 873,43	510 783,00	4 897 656,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 105,00	447 201,00	2 938 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 562,00	433 784,97	2 693 346,97
		6.5.0		2 259 562,00	433 784,97	2 693 346,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 351,52	12 129,00	153 480,52
		6.5.0		141 351,52	12 129,00	153 480,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,07	1 287,03	3 739,10
		6.5.0		2 452,07	1 287,03	3 739,10
	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.	36 255,00	2 466,00	38 721,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 255,00	2 466,00	38 721,00
		6.6.0		36 255,00	2 466,00	38 721,00

85216		Zasiłki stałe	273 643,00	59 898,00	333 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 643,00	59 898,00	333 541,00
		6.9.0	273 643,00	59 898,00	333 541,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 989,48	1 218,00	804 207,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
		6.13.0	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18,00	10 018,00
		6.13.0	10 000,00	18,00	10 018,00
<b>Razem:</b>			<b>4 473 873,43</b>	<b>510 783,00</b>	<b>4 984 656,43</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 229 624,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 624,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 117 401,55	- 15 000,00	5 102 401,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 11 500,00	178 500,00
			10.5.0	180 000,00	- 11 500,00	168 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			10.5.0	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 415,55	- 7 000,00	584 415,55
			5.1.0	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	- 7 000,00	37 500,00
			10.5.0	44 500,00	- 7 000,00	37 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	1 500,00	13 800,00
			10.5.0	12 300,00	1 500,00	13 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	7 000,00	36 000,00
			10.5.0	29 000,00	7 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 706,00	15 000,00	55 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	20 000,00
			10.6.0	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 706,00	8 000,00	35 706,00
			10.6.0	27 706,00	8 000,00	35 706,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 371,00</b>	<b>- 1 090,00</b>	<b>79 281,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 674,00	- 1 090,00	12 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,05	- 1 090,00	2 407,05
			3.13.0	3 497,05	- 1 090,00	2 407,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>341 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 618,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 743,00	- 2 000,00	48 743,00
			3.3.1	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00

	4260	Zakup energii	45 704,00	2 000,00	47 704,00
		3.3.1	27 000,00	2 000,00	29 000,00
75495		Pozostała działalność	142 461,00	0,00	142 461,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 900,00	16 100,00
		3.1.2	17 000,00	- 900,00	16 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 353,50	900,00	17 253,50
		3.1.2	16 353,50	900,00	17 253,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>538 728,03</b>	<b>- 17 863,87</b>	<b>520 864,16</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	536 728,03	- 17 863,87	518 864,16
	4810	Rezerwy	536 728,03	- 17 863,87	518 864,16
		5.5.3	201 748,59	- 17 863,87	183 884,72
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 819 862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 862,51</b>
	80104	Przedszkola	390 988,43	0,00	390 988,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 077,51	0,00	258 077,51
		4.3.1	207 838,77	0,00	207 838,77
		Urząd Miasta Otwock - niepubliczne		-23 775,13	
		Urząd Miasta Józefów - niepubliczne		+23 775,13	
		<b>Razem:</b>	<b>28 888 431,73</b>	<b>- 18 953,87</b>	<b>28 869 477,86</b>

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym					ilość mieszkańców			15713	15660	15700		
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2015 roku			Miernik				
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014	wartość docelowa 2015
<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	x	x	x	<b>905 949,77</b>	<b>807 949,77</b>	<b>98 000,00</b>	x	x	x	x	x
<b>1.1</b>	<b>Komunikacja miejska, w tym:</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>14,02</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	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
<b>1.2.0</b>	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
<b>1.3</b>	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>779 547,77</b>	<b>681 547,77</b>	<b>98 000,00</b>	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	306 806,00	306 806,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		11 109
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	374 546,75	374 546,75	0,00	Liczba etatów	szt	5	5	6
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	98 195,02	195,02	98 000,00	Wykonanie inwestycji	%	100	100	100

		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwenta ryzacji	X	III kw	0
1.4.0	Wykonanie projektu konceptyjnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	5 000,00	5 000,00	0,00	Wykonanie prac przedprojektowych w tym analizę własnościową terenu niezbędnego do realizacji inwestycji	zł.	0,00	0,00	5 000,00
1.5.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60013	3 690,00	3 690,00	0,00	Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 5 przystanków	zł.	0,00	0,00	3 690,00
1.6.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60014	17 712,00	17 712,00	0,00	Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 24 przystanków	zł.	0,00	0,00	17 712,00
2	<b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	x	700/710/9 00	Gospod arka mieszka niowa i usługo wa	400 651,95	385 651,95	15 000,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	94 838,88	79 838,88	15 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	4800	4800

2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	156 900,00	156 900,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym	zł	x	5 410	5 410
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	710	71004	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	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	25	25
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	5 000,00	5 000,00	0,00	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	62 983,07	62 983,07		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>		X	X	667 204,00	634 704,00	32 500,00	X	X	X	X	X

<b>3.1</b>	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	<b>754</b>	x	131 461,00	131 461,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	9,11	11,43	8,52
<b>3.1.1</b>	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	<b>754</b>	75404	32 500,00	0,00	32 500,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	0,00	0,06	0,00
<b>3.1.2</b>	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	<b>754</b>	75495	131 461,00	131 461,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	9,11	11,37	8,39
<b>3.2.0</b>	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	<b>754</b>	75414	800,00	800,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100	100
<b>3.3</b>	<b>Ochotnicza straż pożarna, w tym:</b>	x	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x
<b>3.3.1</b>	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	92 000,00	92 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	7,38	7,64	5,86
<b>3.3.2</b>	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
<b>3.3.3</b>	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
<b>3.4.0</b>	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754	75421	857,00	857,00		Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk .,	2,94	3,72	5,03

3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawną aktualizacja spisu wyborców	751	75101	2 743,00	2 743,00		1. Liczba wyborców	szt	107	3976	3976
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	245 705,00	245 705,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15000	11 000,00	11 000,00
3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00	0,00		zł	x	11 800,00	x
3.9.0	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00				zł	x	73 604,00	x
3.10.0	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	44 489,00	44 489,00	0,00		zł	x	x	44 489,00
3.11.0	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	600,00	600,00	0,00		zł	x	x	600,00
3.12.0	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Organizacja referendum	751	75110	19 465,00	19 465,00	0,00		zł.	x	x	19 465,00
3.13.0	Wybory do Sejmu i Senatu	Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu	751	75108	12 584,00	12 584,00	0,00		zł.	x	x	12 584,00
<b>4</b>	<b>Edukacja</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 003 123,69</b>	<b>18 567 303,97</b>	<b>435 819,72</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Razem przedszkola i oddziały przedszkolne</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 144 694,10</b>	<b>5 012 903,86</b>	<b>131 790,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	4 936 317,94	4 804 527,70	131 790,24		x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	131 815,09	131 815,09	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 610	6 610

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,85	1,85	1,85
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14
<b>4.1.2</b>	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	359 635,35	345 756,03	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 804	5 882
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15
<b>4.1.3</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	790 286,19	730 055,31	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 296
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,34	10,14	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12
<b>4.1.4</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	833 876,74	776 196,70	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 808
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,3	10,09	10,3
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	12

<b>4.1.5</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	830 331,30	830 331,30	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 525
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,98	9,8	13
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	11
	<b>Oddziały przedszkolne</b>		<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>208 376,16</b>	<b>208 376,16</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.1.6</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 774,00	68 774,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 298	4 585
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15
<b>4.1.7</b>	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	139 602,16	139 602,16		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 849
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2,31	2,31	2,31
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	21	21	21
<b>4.2</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	801	80103	<b>1 498 295,76</b>	<b>1 498 295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt.</b>	<b>42,55</b>	<b>40,55</b>	<b>40,55</b>

4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				33 434,45	33 434,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 541,00	89 541,00		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				431 966,01	431 966,01		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				449 767,57	449 767,57		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				493 586,73	493 586,73		Liczba etatów	szt.	10,35	10,35	11,35
4.3	<b>Dotowanie edukacji</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>492 077,51</b>	<b>492 077,51</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>106</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80104	80104	207 838,77	207 838,77		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	49	49
4.3.2	<b>Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>80106</b>	<b>80106</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	96 000,00	96 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	138 000,00	138 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	50 238,74	50 238,74		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	6	6
	<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 853 416,33</b>	<b>7 661 103,85</b>	<b>192 312,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.4	<b>Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 438 728,03</b>	<b>7 246 415,55</b>	<b>192 312,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	2 724 597,90	2 699 220,66	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 687	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
<b>4.4.2</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	860 113,97	797 621,57	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 736
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67	9,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
<b>4.4.3</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 038 505,18	988 183,06	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	167
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 885	7 926	8 882
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07	13,12
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	13	13
<b>4.4.4</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	663 162,50	628 244,54	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 446	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
<b>4.5</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	x	801	80101	<b>1 432 455,45</b>	<b>1 432 455,45</b>	<b>0,00</b>	x	x	<b>37,26</b>	<b>29,41</b>	<b>30,41</b>
<b>4.5.1</b>	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			653 934,50	653 934,50		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13
<b>4.5.2</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			225 186,40	225 186,40		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
<b>4.5.3</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			335 386,55	335 386,55		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
<b>4.5.4</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			217 948,00	217 948,00		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
<b>4.6</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne</b>	x	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>396 279,62</b>	<b>396 279,62</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x
<b>4.6.1</b>	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	157 713,00	157 713,00		Liczba etatów	et	x	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268
<b>4.6.2</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	122 870,29	122 870,29		Liczba etatów	et	x	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	157
<b>4.6.3</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	115 696,33	115 696,33		Liczba etatów	et	x	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127
<b>4.7</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>	<b>80101</b>	<b>80101</b>	<b>323 613,41</b>	<b>304 410,65</b>	<b>19 202,76</b>	Liczba uczniów	szt.	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>54</b>
<b>4.8</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	x	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>414 688,30</b>	<b>414 688,30</b>	<b>0,00</b>	x	x	<b>363</b>	<b>354</b>	<b>422</b>

4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			254 455,00	254 455,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152	185
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			50 899,59	50 899,59			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54	54
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			64 522,33	64 522,33			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	114	123	158
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			44 811,38	44 811,38			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	<b>Razem gimnazja+świetlica+stołwka</b>				<b>2 929 383,56</b>	<b>2 850 602,72</b>	<b>78 780,84</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 190 771,73	2 111 990,89	78 780,84		1. Ilość uczniów	szt	303	327	331
									2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 166	8 067
									3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	31,64	29,25	30,75
									4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	10	11	11
4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	120 423,50	120 423,50			Liczba etatów	et	0	3	4
									Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	85	94
4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	60 021,00	60 021,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53	53
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	558 167,33	558 167,33	0,00		Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38

	Razem szkoły średnie		x	x	1 725 252,78	1 692 316,62	32 936,16	x	x	x	x	x
4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	80120	ogólnokształcą	0,00	0,00	0,00	1. Ilość uczniów	szt	26	18	0
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 292	0	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	3,21	1,62	0
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11	0
4.14	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	80120	ogólnokształcą	0,00	0,00	0,00	Liczba etatów	szt.	0	0	0
4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 392 985,70	1 360 049,54	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 648	12 724
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	17,2	17,15	19,85
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
4.16	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	332 267,08	332 267,08		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu ucznów do szkół	801	80113/ 80150	421 576,02	421 576,02		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	362	409	363
4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	1 200,00	1 200,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	1	5	4
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	38 792,53	38 792,53		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20	20

								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	194	190	
4.20	Pomoc materialna dla uczniów / Wypawka szkolna	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	49 509,00	49 509,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>321 326,40</b>	<b>321 326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	239 540,00	239 540,00		Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	17 384,32	17 384,32		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	60 712,08	60 712,08		Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie			Tak
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/ 80195	0,00	0,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os	2	3	3
4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801	80101/8 0110	94 666,00	94 666,00		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	227	230
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/8 0150	417 536,97	417 536,97	0,00	liczba uczniów	os.			18

<b>4.24.1</b>	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 079,00	130 079,00		liczba uczniów	os.				4
<b>4.24.2</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach				13 411,94	13 411,94		liczba uczniów	os.				1
<b>4.24.3</b>	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku				7 795,00	7 795,00		liczba uczniów	os.				0
<b>4.24.4</b>	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				15 275,00	15 275,00		liczba uczniów	os.				1
<b>4.24.5</b>	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				42 524,00	42 524,00		liczba uczniów	os.				2
<b>4.24.6</b>	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				27 098,00	27 098,00		liczba uczniów	os.				1
<b>4.24.7</b>	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				36 694,00	36 694,00		liczba uczniów	os.				1
<b>4.24.8</b>	Publiczne Gimnazjum w Karczewie				33 543,22	33 543,22		liczba uczniów	os.				3

4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie				35 130,46	35 130,46		liczba uczniów	os.				2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż				75 986,35	75 986,35		liczba uczniów	os.				3
4.25.0	Książki naszych marzeń	Zakup książek do bibliotek szkolnych	801	80101	5 770,00	5 770,00	0,00	kwota dotacji	zł.				5 770,00
5	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		x	x	x	<b>2 538 379,90</b>	<b>2 538 379,90</b>	0,00	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023	96 196,27	96 196,27		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,43%	0,39%	0,39%	
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	
5.3	<b>Zarządzanie długiem</b>		x	x	x	<b>1 279 000,00</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	1 279 000,00	1 279 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19%	2,13%	2,88%	
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00	0,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23%	0,00%	0,00%	
5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	0	5	

5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	75818	75818	518 864,16	518 864,16	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	1,12%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	256 829,44	256 829,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,55%
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	183 884,72	183 884,72		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,40%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	18 064,74	18 064,74		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70
5.7	Izby rolnicze	Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12082,8	16400	14 000,00
5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	530 254,73	530 254,73		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Liczba podstawnych odwołań do SKO	szt	10	10	10
6	<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		x	x	5 734 171,13	5 714 768,43	19 402,70	x	x	x	x	x
	<b>Razem ochrona zdrowia</b>		x	x	359 402,70	347 000,00	12 402,70	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	99 402,70	87 000,00	12 402,70	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	12740	12000	12000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	118	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	260 000,00	260 000,00	0,00	Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os	680	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os	30	30	30

	Razem opieka społeczna	x	x	x	5 374 768,43	5 367 768,43	7 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	314 512,00	314 512,00	0,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25	25
6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	30 155,04	30 155,04	0,00	Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt.	2	5	5
		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85206	20 044,00	20 044,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	15	15
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	852	85212	2 953 906,00	2 953 906,00	0,00	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	50	30	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługę świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	38 721,00	38 721,00	0,00	Liczba świadczeniobiorców	szt.	100	70	70
6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	454 366,70	454 366,70	0,00	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	450	270
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	69 787,21	69 787,21	0,00	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	70	70	70
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	336 541,00	336 541,00	0,00	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	79	70	80

<b>6.10.0</b>	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	95 420,00	95 420,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
<b>6.11</b>	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	x	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>113 108,00</b>	<b>113 108,00</b>	<b>0,00</b>	x		<b>204</b>	<b>570</b>	<b>400</b>
<b>6.11.1</b>	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	109 000,00	109 000,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	140	350	400
<b>6.11.2</b>	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
<b>6.11.3</b>	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
<b>6.11.4</b>	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
<b>6.12</b>	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	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	904 207,48	897 207,48	7 000,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	181	190	200
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej				100 000,00
7	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	x	x	x	4 591 499,89	3 893 452,59	698 047,30	x	x	x	x	x
7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010 /020 /400 /900	010 /02095 /40002 /90001	232 834,46	60 237,16	172 597,30	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958
7.2	<b>Gospodarka odpadami</b>	x	x	x	1 694 415,42	1 694 415,42	0,00	x	x	x	x	x
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 424 108,42	1 424 108,42	0,00	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt.	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt.	x	3236	3236
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	270 307,00	270 307,00	0,00	Ilość osób	szt.	3	4	4
								Liczba inkasentów	szt.	x	14	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt.	21	20	20

								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	
<b>7.3.0</b>	<b>Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni</b>	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	<b>900</b>	<b>90003 /90004</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	0,00	1.Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	700	700
<b>7.4.0</b>	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	<b>900</b>	<b>90015</b>	994 903,65	483 603,65	511 300,00	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
<b>7.5</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	1. Poprawa stanu środowiska	<b>900</b>	<b>90020 /90095 /90019</b>	145 727,15	145 727,15	0,00					
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				59 727,15	59 727,15		1. Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG				86 000,00	86 000,00	0,00	2. Liczba wydanych decyzji	szt	186	210	210
								3. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	12	12
<b>7.6</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	<b>900</b>	<b>90095</b>	1 347 214,13	1 333 064,13	14 150,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		25,23	23,5	21

7.7	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	Ilość placów zabaw			2	2	1
7.8	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		900	90002	905,08	905,08		Oplaty za wyrejestrowanie pojazdu					905,08
8	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	x	921	x	1 332 750,00	1 332 750,00	0,00	x	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	857 750,00	857 750,00		Liczba uczestników zajęć	szt.		9300	11300	11300
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)								x		800	800
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych								x		8000	8000
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych								x		2500	2500
8.2	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	475 000,00	475 000,00		Liczba wypożyczeń	szt		34038	35000	35000
								Liczba woluminów	szt		x	35100	35100
								Liczba skorzystań z internetu	szt		x	8500	8500
9	<b>Kultura fizyczna</b>	x	x	x	3 076 076,00	1 052 276,00	2 023 800,00	x	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 693 736,00	669 936,00	2 023 800,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.		12	39	39
9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	382 340,00	382 340,00	0,00	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.		6	4	4

<b>10</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	x	x	x	<b>4 677 927,55</b>	<b>4 677 927,55</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x
<b>10.1</b>	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	<b>750</b>	<b>75011</b>	304 134,00	304 134,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	908	908	908
<b>10.1.1</b>	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone				88 722,00	88 722,00	0,00	2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	15018	15018	15018
<b>10.1.2</b>	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				215 412,00	215 412,00	0,00	3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	937	937
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1269	1269	1269
<b>10.2</b>	<b>Zadania z zakresu powiatu</b>	x	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>56 326,00</b>	<b>56 326,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x
<b>10.2.2</b>	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
<b>10.3</b>	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	302 579,00	302 579,00	0,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9	100
<b>10.4</b>	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	692 427,00	692 427,00	0,00	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2916,8	2 774,43	2 692,69
<b>10.5</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 190 885,55	3 190 885,55	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%
<b>10.6</b>	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	98 076,00	98 076,00	0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	120 000	140 000
<b>10.7</b>	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	159 700,01	62 433,40	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15	16
11.1	Rada Sołecka Ostrówek				9 502,22	9 502,22	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.2	Rada Sołecka Kosumce				11 788,85	11 788,85	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.3	Rada Sołecka Glinki				21 316,47	16 316,47	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.4	Rada Sołecka Otwock Mały				17 581,64	17 581,64	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.5	Rada Sołecka Całowanie				21 672,17	16 172,17	5 500,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.6	Rada Sołecka Janów				11 839,66	11 839,66	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów				9 908,73	9 908,73	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż				20 198,57	5 198,57	15 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki				23 552,29	13 552,29	10 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.10	Rada Sołecka Piotrowice				14 253,33	14 253,33	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.11	Rada Sołecka Brzezinka				10 772,57	0,00	10 772,57	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.12	Rada Sołecka Wygoda				7 444,25	3 444,25	4 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.13	Rada Sołecka Ostrówiec				13 923,04	13 923,04	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.14	Rada Sołecka Łukówiec				15 218,79	15 218,79	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.15	Rada Sołecka Sobiekursk				13 160,83	1 000,00	12 160,83	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	x	x	10 367 346,07	0,00	10 367 346,07	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	10 323 126,05	0,00	10 323 126,05	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1
12.14	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew		900	90095	18 650,00	0,00	18 650,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1
<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>183 208,48</b>	<b>183 208,48</b>	<b>0,00</b>		<b>szt</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>185</b>
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	120 449,68	120 449,68	0,00	Liczba beneficjentów	szt.	140	140	140
13.2	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80	0,00	Liczba beneficjentów	szt	0	0	45
13.3	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095/80101	20 250,00	20 250,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł.			20 250,00
	<b>Ogółem</b>				<b>53 700 421,84</b>	<b>39 948 072,65</b>	<b>13 752 349,19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

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 125/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 371,00</b>	<b>- 1 090,00</b>	<b>79 281,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 674,00	- 1 090,00	12 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 674,00	- 1 090,00	12 584,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	13 674,00	- 1 090,00	12 584,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 138 086,19</b>	<b>5 770,00</b>	<b>1 143 856,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	68 140,37	5 770,00	73 910,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 770,00	5 770,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	5 770,00	5 770,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 555 164,21</b>	<b>510 783,00</b>	<b>4 065 947,21</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 850,00	447 201,00	2 931 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 462 000,00	447 201,00	2 909 201,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 462 000,00	447 201,00	2 909 201,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 255,00	2 466,00	38 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00	2 466,00	7 216,00

		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 750,00	2 466,00	7 216,00
85216		Zasiłki stałe	276 643,00	59 898,00	336 541,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 643,00	59 898,00	333 541,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	273 643,00	59 898,00	333 541,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 200,00	1 218,00	235 418,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 218,00	1 218,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	1 218,00	1 218,00
<b>Razem:</b>			51 366 290,84	515 463,00	51 881 753,84

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

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

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

**Plan dochodów na 2015 rok**

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 125/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18 064,74</b>
	01095		Pozostała działalność	18 064,74	0,00	18 064,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 064,74	0,00	18 064,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 722,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	0,00	88 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 722,00	0,00	88 722,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 371,00</b>	<b>- 1 090,00</b>	<b>79 281,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	2 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743,00	0,00	2 743,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 489,00	0,00	44 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 489,00	0,00	44 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 674,00	- 1 090,00	12 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 674,00	- 1 090,00	12 584,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 465,00	0,00	19 465,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 465,00	0,00	19 465,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 666,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 791,00	0,00	61 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 791,00	0,00	61 791,00
	80110		Gimnazja	32 875,00	0,00	32 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 875,00	0,00	32 875,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 827 802,21</b>	<b>450 885,00</b>	<b>3 278 687,21</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	314 500,00	0,00	314 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 500,00	0,00	314 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	447 201,00	2 909 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 462 000,00	447 201,00	2 909 201,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 750,00	2 466,00	7 216,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00	2 466,00	7 216,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,21	0,00	3 444,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 444,21	0,00	3 444,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 218,00	1 218,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	0,00	39 000,00
85295		Pozostała działalność	4 108,00	0,00	4 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 108,00	0,00	4 108,00
<b>Razem:</b>			3 110 625,95	449 795,00	3 560 420,95

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

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 ZARZADZENIEM Nr 125/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 229 624,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 624,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 117 401,55	- 15 000,00	5 102 401,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 11 500,00	178 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	190 000,00	- 11 500,00	178 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 415,55	- 7 000,00	584 415,55
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	591 415,55	- 7 000,00	584 415,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	- 7 000,00	37 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	44 500,00	- 7 000,00	37 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	1 500,00	13 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 300,00	1 500,00	13 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	7 000,00	36 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 000,00	7 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 706,00	15 000,00	55 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 706,00	8 000,00	35 706,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 706,00	8 000,00	35 706,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 371,00</b>	<b>- 1 090,00</b>	<b>79 281,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 674,00	- 1 090,00	12 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,05	- 1 090,00	2 407,05
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 497,05	- 1 090,00	2 407,05

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>341 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 618,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 743,00	- 2 000,00	48 743,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 743,00	- 2 000,00	48 743,00
		4260	Zakup energii	45 704,00	2 000,00	47 704,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	45 704,00	2 000,00	47 704,00
	75495		Pozostała działalność	142 461,00	0,00	142 461,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 900,00	16 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 000,00	- 900,00	16 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 353,50	900,00	17 253,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 353,50	900,00	17 253,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>538 728,03</b>	<b>- 17 863,87</b>	<b>520 864,16</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	536 728,03	- 17 863,87	518 864,16
		4810	Rezerwy	536 728,03	- 17 863,87	518 864,16
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	536 728,03	- 17 863,87	518 864,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 230 731,52</b>	<b>23 633,87</b>	<b>18 254 365,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 111 435,94	13 573,47	7 125 009,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 748,63	7 803,47	4 230 552,10
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	601 798,99	1 197,00	602 995,99
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 311 816,69	7 649,47	2 319 466,16
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	519 478,11	299,00	519 777,11
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	789 654,84	- 1 342,00	788 312,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 450,00	- 1 000,00	4 450,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 424,33	1 000,00	79 424,33
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 523,49	5 770,00	69 293,49
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	4 084,17	1 000,00	5 084,17
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	39 412,89	2 170,00	41 582,89
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	7 022,23	1 300,00	8 322,23
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	13 004,20	1 300,00	14 304,20

80104		Przedszkola	4 697 882,94	4 435,00	4 702 317,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 764,34	12 135,00	2 852 899,34
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	776 770,61	7 425,00	784 195,61
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	829 640,05	3 244,00	832 884,05
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	884 614,68	1 466,00	886 080,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 474,69	- 7 700,00	67 774,69
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	20 774,54	- 6 000,00	14 774,54
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	21 725,52	- 1 700,00	20 025,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 077,51	0,00	258 077,51
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	258 077,51	0,00	258 077,51
80110		Gimnazja	2 782 094,06	- 280,00	2 781 814,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 927,80	- 280,00	1 780 647,80
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 780 927,80	- 280,00	1 780 647,80
80130		Szkoły zawodowe	1 725 174,78	78,00	1 725 252,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 886,29	78,00	1 145 964,29
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 145 886,29	78,00	1 145 964,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 875,72	5 827,40	516 703,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 105,28	5 827,40	392 932,68
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	82 319,00	5 827,40	88 146,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 819 985,43</b>	<b>510 783,00</b>	<b>5 330 768,43</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 705,00	447 201,00	2 953 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 562,00	433 784,97	2 693 346,97
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 259 562,00	433 784,97	2 693 346,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 351,52	12 129,00	153 480,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	141 351,52	12 129,00	153 480,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,07	1 287,03	3 739,10
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 452,07	1 287,03	3 739,10
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.	36 255,00	2 466,00	38 721,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 255,00	2 466,00	38 721,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 255,00	2 466,00	38 721,00
85216		Zasiłki stałe	276 643,00	59 898,00	336 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 643,00	59 898,00	333 541,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	273 643,00	59 898,00	333 541,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 989,48	1 218,00	904 207,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18,00	10 018,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	18,00	10 018,00
<b>Razem:</b>			53 184 958,84	515 463,00	53 700 421,84

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

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

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

**Plan wydatków na 2015 rok**

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 125/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18 064,74</b>
	01095		Pozostała działalność	18 064,74	0,00	18 064,74
		4300	Zakup usług pozostałych	354,21	0,00	354,21
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	354,21	0,00	354,21
		4430	Różne opłaty i składki	17 710,53	0,00	17 710,53
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 710,53	0,00	17 710,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 722,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	0,00	88 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 179,00	0,00	68 179,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 179,00	0,00	68 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	0,00	5 972,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 972,00	0,00	5 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568,00	0,00	11 568,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 568,00	0,00	11 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	0,00	1 657,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 657,00	0,00	1 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	0,00	1 346,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 346,00	0,00	1 346,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 371,00</b>	<b>- 1 090,00</b>	<b>79 281,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	2 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,60	0,00	396,60

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	396,60	0,00	396,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,40	0,00	28,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,40	0,00	28,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00	0,00	2 318,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 318,00	0,00	2 318,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 489,00	0,00	44 489,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 760,00	0,00	24 760,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 760,00	0,00	24 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,04	0,00	1 405,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 405,04	0,00	1 405,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,81	0,00	127,81
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	127,81	0,00	127,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	0,00	11 735,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 735,00	0,00	11 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,15	0,00	5 513,15
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 513,15	0,00	5 513,15
	4300	Zakup usług pozostałych	948,00	0,00	948,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	948,00	0,00	948,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 674,00	- 1 090,00	12 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,66	0,00	1 104,66
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 104,66	0,00	1 104,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,29	0,00	158,29
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	158,29	0,00	158,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	0,00	8 310,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 310,00	0,00	8 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,05	- 1 090,00	2 407,05
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 497,05	- 1 090,00	2 407,05
	4300	Zakup usług pozostałych	604,00	0,00	604,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	604,00	0,00	604,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 465,00	0,00	19 465,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	0,00	9 020,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 020,00	0,00	9 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,28	0,00	918,28
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	918,28	0,00	918,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,70	0,00	99,70
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	99,70	0,00	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	0,00	6 930,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 930,00	0,00	6 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,88	0,00	1 908,88
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 908,88	0,00	1 908,88
	4300	Zakup usług pozostałych	588,14	0,00	588,14
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	588,14	0,00	588,14
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600,00	0,00	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400,00	0,00	400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 666,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	61 791,00	0,00	61 791,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 680,00	0,00	1 680,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 680,00	0,00	1 680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	778,83	0,00	778,83
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	778,83	0,00	778,83
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 332,17	0,00	59 332,17
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 885,85	0,00	3 885,85
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	39 412,89	0,00	39 412,89
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 529,23	0,00	6 529,23

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	9 504,20	0,00	9 504,20
80110		Gimnazja	32 875,00	0,00	32 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,35	0,00	326,35
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	326,35	0,00	326,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 548,65	0,00	32 548,65
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	32 548,65	0,00	32 548,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 827 802,21</b>	<b>450 885,00</b>	<b>3 278 687,21</b>
85203		Ośrodki wsparcia	314 500,00	0,00	314 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	0,00	200 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	0,00	200 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00	0,00	13 290,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 290,00	0,00	13 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	0,00	2 910,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 910,00	0,00	2 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	0,00	5 360,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 360,00	0,00	5 360,00
	4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 300,00	0,00	3 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 900,00	0,00	1 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 000,00	0,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00	0,00	4 817,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 817,00	0,00	4 817,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	447 201,00	2 909 201,00
3110	Świadczenia społeczne	2 259 562,00	433 784,97	2 693 346,97
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 259 562,00	433 784,97	2 693 346,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317,41	0,00	50 317,41
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 317,41	0,00	50 317,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00	0,00	4 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 821,52	12 129,00	149 950,52
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	137 821,52	12 129,00	149 950,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	0,00	1 330,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 330,00	0,00	1 330,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,07	1 287,03	2 689,10
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 402,07	1 287,03	2 689,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	0,00	7 316,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 316,00	0,00	7 316,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 750,00	2 466,00	7 216,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 750,00	2 466,00	7 216,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 750,00	2 466,00	7 216,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,21	0,00	3 444,21
	3110	Świadczenia społeczne	3 375,33	0,00	3 375,33
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 375,33	0,00	3 375,33
	4300	Zakup usług pozostałych	68,88	0,00	68,88
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68,88	0,00	68,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	18,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 000,00	0,00	39 000,00
85295		Pozostała działalność	4 108,00	0,00	4 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,84	0,00	1 281,84
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 281,84	0,00	1 281,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	0,00	26,16
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26,16	0,00	26,16
<b>Razem:</b>			<b>3 110 625,95</b>	<b>449 795,00</b>	<b>3 560 420,95</b>

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk