

**Zarządzenie Nr 147/2014**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 20 listopada 2014 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014**

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 ze zmianami) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **48.830.680,52 zł**  
z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **40.780.021,61 zł**
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.050.658,91 zł**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **48.894.680,95 zł**  
z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **40.419.118,01 zł**
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.475.562,94 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.583.402,99 zł.** (tabela 1a i 2a)

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## UZASADNIENIE

**Ad. § 1. 1.** Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą: zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75109** o kwotę **43 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych;

**Ad. § 1. 2.** Zmiany w **Tabeli Nr 2** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla potrzeb Rady Miejskiej;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75109** o kwotę **43 zł.** w związku ze zwiększeniem dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych – sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami w następującej szczególności;

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 365,79
		OSP KARCZEW	- 1 531,50
		OSP ŁUKÓWIEC	165,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,14
		OSP KARCZEW	4 392,25
		OSP ŁUKÓWIEC	- 196,11
	4260	Zakup energii	- 2 700,00
		OSP KARCZEW	- 2 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	- 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	32,05
		OSP KARCZEW	- 550,75
		OSP ŁUKÓWIEC	582,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		OSP ŁUKÓWIEC	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 452,40
		OSP KARCZEW	100,00
		OSP ŁUKÓWIEC	- 552,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 180,00
		OSP KARCZEW	- 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 50,00
		OSP KARCZEW	- 50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 180,00
		OSP KARCZEW	- 180,00
			0,00

- d) zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe **rozdz.75818** o kwotę **24.000 zł.** z przeznaczeniem na pogłębianie rowów melioracyjnych – usuwanie skutków zagrożenia powodziowego spowodowanego nadmierną ilością wód, które mogłyby doprowadzić do podtopienia domów oraz magazynów zakładów pracy na terenie Gminy Karczew (**rozdz.75421**);
- e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – 41.801,41 zł., zakupy materiałów – 3.500 zł., zakup energii – 4.856 zł.
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – 3.457 zł., składki na ubezpieczenia społeczne – 15.916,02 zł.
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80103** pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – 1.022 zł., składki na ubezpieczenia społeczne – 1.033 zł.
- h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80110** pomiędzy paragrafami w ramach planu Publicznego Gimnazjum w Karczewie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – 71.775 zł., zakup materiałów – 3.000 zł.
- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80146** pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników – 2.040 zł.
- j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80148** pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – 1.736,63 zł.,
- k) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80148** pomiędzy paragrafami w ramach planu Publicznego Gimnazjum w Karczewie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – 500 zł.,
- l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **2.500 zł.** zmniejsza się środki do dyspozycji Urzędu Miejskiego, a zwiększa się środki do dyspozycji Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85401** pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – 468 zł.
- n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85401** pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – 1.977,25 zł., składki na ubezpieczenia społeczne – 515,28 zł.

**Ad. § 1. 3.** Zmiany w Tabeli Nr 1a i 2a dotyczą: zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.75109** o kwotę **43 zł.** w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej o kwotę 43 zł. na przeprowadzenie wyborów samorządowych – sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

**Ad. § 2.** Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **2.500 zł.** zmniejsza się środki do dyspozycji Urzędu Miejskiego, a zwiększa się środki do dyspozycji Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku**

po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 147/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20.11.2014 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	756	75618	266 000	Urząd Miejski w Karczewie	851	85154	24 150
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	96 788
				Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	851	85154	140 062
				Razem			261 000
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	Dział	Rozdz.	Plan
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85153	5 000
<b>Ogółem dochody</b>			<b>266 000</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>266 000</b>

Burmistrz Karczewa  
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>1 751 093,34</b>	<b>916 953,34</b>	<b>834 140,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.1</b>	<b>Komunikacja miejska, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>14,02</b>	<b>12,73</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.1.1</b>	dofinansowanie linii nocnej	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.1.2</b>	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	0,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	<b>1.2.0</b>	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	120 000,00	0,00	120 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	0,13
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.3</b>	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>1 431 093,34</b>	<b>716 953,34</b>	<b>714 140,00</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	425 595,00	396 295,00	29 300,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania-GR	318 158,34	318 158,34		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1

60016	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	687 340,00	2 500,00	684 840,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych	km	730	730
							Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych	Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwentaryzacji	X	III kw
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	477 843,10	468 842,10	9 001,00	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	103 563,25	103 563,25	0,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9900	48000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	185 801,00	176 800,00	9 001,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	110 232,65	110 232,65		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
w tym:								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2,5
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt		212
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55
71014			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	6 500,00	6 500,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	71 746,20	71 746,20		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>764 781,37</b>	<b>764 781,37</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	164 793,30	164 793,30	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	12,08	10,49
		3.1.1	Monitoring gminny	163 563,30	163 563,30		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	10,41
		3.1.2	Dofinansowanie działalności policji	1 230,00	1 230,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	0,08
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	3 200,00	3 200,00		Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	205 212,30	205 212,30	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,77	13,06
x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	7,71	0,13

x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	50 000,00	50 000,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,93	3,18
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	35 212,30	35 212,30	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	2,14	0,45
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	28 230,00	28 230,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk	5,18	0,56
75101	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 751,00	2 751,00	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12904
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	253 504,77	253 504,77	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach przytku	11 000,00	11 000,00	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	15000	11 000,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	22 443,00	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	Kwota w zł.	zł.	0	11 800,00



75109	Wybory samorządowe	3.9.0	Wybory samorządowe	73 647,00	73 647,00		Organizacja wyborów samorządowych						
								Kwota w zł.	zł.	0	73 604,00		
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	20 342 040,19	18 770 154,14	1 571 886,05	x	x	x	x	x		
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 522 229,87	5 182 234,07	339 995,80	x	x	x	x	x		
80104/80106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 316 771,84	4 976 776,04	339 995,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x		
		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	129 267,00	129 267,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24		
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 750		
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,8	1,8		
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	13		
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	317 352,03	317 352,03		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	75	75		
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 435		
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5		
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15		
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	923 114,33	865 960,01	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125		

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 421
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,54	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.4</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	1 065 041,66	782 200,18	282 841,48	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	122	131
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 597	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,2	10,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.5</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	884 297,05	884 297,05	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	124
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 742	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,81	9,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>205 458,03</b>	<b>205 458,03</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>80103</b>		<b>4.1.6</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 441,27	61 441,27	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 840
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16
<b>80103</b>		<b>4.1.7</b>	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	144 016,76	144 016,76	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 705	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	25	22
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.2</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 474 123,41</b>	<b>1 474 123,41</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt.</b>	<b>40,1</b>	<b>41,55</b>
		<b>4.2.1</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 726,76	32 726,76	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		<b>4.2.2</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 277,00	90 277,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		<b>4.2.3</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	436 636,52	436 636,52			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		<b>4.2.4</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	474 937,26	474 937,26			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		<b>4.2.5</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	439 545,87	439 545,87			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.3</b>	<b>Dotowanie edukacji</b>	<b>523 576,36</b>	<b>523 576,36</b>	<b>0,00</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>76</b>	<b>105</b>
<b>80104</b>		<b>4.3.1</b>	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	275 491,00	275 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
<b>80106</b>		<b>4.3.2</b>	<b>Dotacje podmiotowe przekazywane niepublicznym punktom</b>	<b>230 972,00</b>	<b>230 972,00</b>		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64

		4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	96 000,00	96 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	134 972,00	134 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
		4.3.3	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej	17 113,36	17 113,36		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	8
x	x		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>8 202 793,74</b>	<b>7 617 148,01</b>	<b>585 645,73</b>	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	<b>Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych</b>	<b>7 634 889,98</b>	<b>7 243 447,01</b>	<b>391 442,97</b>	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 969 446,68	2 936 669,44	32 777,24	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	525	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	7 017	7 059
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61	34,84
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
80101	Szkoły podstawowe	4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	833 833,48	806 376,52	27 456,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	84	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 826	15 836
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7

80101	Szkoły podstawowe	4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1 321 112,81	1 022 908,00	298 204,81	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	173	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 273	11 590
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	718 749,10	685 745,14	33 003,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	69	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 575	14 849
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	9,94
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.5</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 399 089,50</b>	<b>1 399 089,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35,61</b>	<b>31,95</b>
		4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	602 714,19	602 714,19		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	222 977,36	222 977,36		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	343 371,30	343 371,30		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	230 026,65	230 026,65		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>4.6</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów</b>	<b>392 658,41</b>	<b>392 658,41</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

		4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	166 648,77	166 648,77		Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et		4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt			
		4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 180,02	117 180,02			Liczba etatów	et		3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt			
		4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	108 829,62	108 829,62			Liczba etatów	et		3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt			106
80101	Szkoły podstawowe	4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	567 903,76	373 701,00	194 202,76	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.		41	47
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	399 570,26	399 570,26	0,00	x	x	x		360	354
		4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	252 976,14	252 976,14		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.		183	152
		4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	43 998,19	43 998,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.		41	54
		4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	59 475,74	59 475,74		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.		112	123
		4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	43 120,19	43 120,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.		24	25
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>3 314 052,34</b>	<b>2 935 893,98</b>	<b>378 158,36</b>						
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 587 661,50	2 209 503,14	378 158,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt		314	327

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 580	8 421
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	34,15	30,25
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	11
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>4.10</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów</b>	117 404,79	117 404,79			Liczba etatów	et	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>85401</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>4.11</b>	Zapewnienie opieki świetlicowej	64 937,00	64 937,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53
<b>80110</b>	Gimnazja	<b>4.12</b>	Koordinacja i obsługa zadania	544 049,05	544 049,05	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			<b>Razem szkoły średnie</b>	<b>1 952 862,74</b>	<b>1 684 776,58</b>	<b>268 086,16</b>					
<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>4.13</b>	Realizacja programu nauczania w liceach	105 410,19	105 410,19	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 856
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	4,01	1,62
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11
<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>4.14</b>	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	<b>4.15</b>	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 523 767,48	1 255 681,32	268 086,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	12 737
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,51	17,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	6	7

<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	<b>4.16</b>	Koordynacja i obsługa zadania	323 685,07	323 685,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	<b>4.17</b>	Dowóz uczniów do szkoły	450 886,64	450 886,64		Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	345	409
<b>80145</b>	Komisje egzaminacyjne	<b>4.18</b>	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00		Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	5	5
<b>80146</b>	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	<b>4.19</b>	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 874,00	50 874,00		Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	105	190
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	<b>4.20</b>	Pomoc materialna dla uczniów	95 160,00	95 160,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140
<b>75023/80195</b>	Urzędy gmin	<b>4.21</b>	<b>Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	<b>327 536,60</b>	<b>327 536,60</b>		<b>Efektywna realizacja powierzonych zadań</b>	x	x	x	x
<b>75023</b>		<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	252 194,60	252 194,60			Liczba etatów	szt.	4	4
<b>80195</b>		<b>4.21.2</b>	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10
		<b>4.21.3</b>	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500
<b>80104</b>	Przedszkola	<b>4.22</b>	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 000,00	7 000,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt.	2	0



80101	Szkoły podstawowe	4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	17 324,00	17 324,00		Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Liczba uczniów korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	szt	0	227
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	1 899 929,38	1 899 929,38	0,00	x	x	x	x	15717 mieszkańc ów
75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	86 125,38	86 125,38		Zapewnienie dochodów budżetowych	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,35%	0,35%
75095 /75702 /75704	Pozostała działalność	5.2	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00	80 000,00		Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
		5.3	Zarządzanie długiem	1 015 264,00	1 015 264,00	0,00	x	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 015 264,00	1 015 264,00		Optymalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,13%	2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	0,00	0,00		Optymalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,18%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00		rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	5	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	171 036,67	171 036,67	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,33%

x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	66 654,62	66 654,62		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,49	0,12%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	61 170,00	61 170,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,09	0,08%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	43 212,05	43 212,05		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,08%
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 328,38	24 328,38		Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	38
01030	Izby rolnicze	5.7	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00		Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	16400
75023	Urzędy gmin	5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	507 174,95	507 174,95		Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	10	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 834 436,66	5 840 347,61	1 994 089,05	x	x	x	x	x
			<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>2 347 089,05</b>	<b>353 000,00</b>	<b>1 994 089,05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1	Ochrona zdrowia	2 081 089,05	87 000,00	1 994 089,05	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11805	11805
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	158
85153/85154	Zwalczanie narkoimanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2	Przeciwdziałanie nałogom	266 000,00	266 000,00	0,00	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	Ograniczenie liczby przypadków zażywania narkotyków	os	300	350
							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	Liczba osób skierowanych na terapię odwykową	os	25	50
			<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>5 487 347,61</b>	<b>5 487 347,61</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>6.3</b>	Integracja społeczna	316 000,00	316 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
<b>85204 / 85206</b>	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	<b>6.4</b>	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	48 726,00	48 726,00	0,00	Wspieranie rodzin o w zakresie pieczy zastępczej	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	3	5
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych asystą rodzinną	rodz.	12	15
<b>85212</b>	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6.5</b>	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 976 578,00	2 976 578,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	60
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>6.6</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	35 839,00	35 839,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	<b>6.7</b>	Zasiłki i pomoc w naturze	510 109,00	510 109,00	0,00	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	360

85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8	Dodatki mieszkaniowe	99 742,61	99 742,61	0,00	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	55	60	
85216	Zasiłki stałe	6.9	Zasiłki stałe	384 780,00	384 780,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	70	70	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10	Usługi opiekuńcze	90 810,00	90 810,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	6	15	
85295	Pozostała działalność	6.11	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	<b>227 315,00</b>	<b>227 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>335</b>	<b>340</b>
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	115 500,00	115 500,00		Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120	
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	25 000,00	25 000,00		Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30	
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	84 485,00	84 485,00		Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	185	190	
x	x	6.11.4	Program dla rodzin wielodzietnych	2 330,00	2 330,00		Pomoc dla rodzin wielodzietnych	Liczba rodzin korzystających z pomocy	szt.	0		

85395	Pozostała działalność	6.12	Przeciwdziałanie patologiom	44 000,00	44 000,00		Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13	Koordinacja i obsługa zadań	753 448,00	753 448,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	185	190
010 /020 /400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 238 728,99	3 579 804,99	2 658 924,00	x	x	x	x	x
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	2 169 454,20	109 760,20	2 059 694,00	Poprawa warunków bytowych mieszkańców-umieszczenie wodociągów w pasach dróg	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	1 495 440,00	1 381 440,00	114 000,00	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 176 907,00	1 062 907,00	114 000,00	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	11	7,5
								Liczba gospodarstw domowych objętych systemem	szt	x	2917

75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	318 533,00	318 533,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.		3	4
<b>90003 /90004</b>	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	<b>7.3</b>	<b>Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1. Ilość zebranych śmieci z ulic	ton		1484	700
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>7.4</b>	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 005 490,15	520 260,15	485 230,00	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.		2065	2196
<b>90020 /90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.5</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	129 484,79	129 484,79	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	1. Ilość osób zatrudnionych	szt		2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	51 300,00	51 300,00			2. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt		17	12
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	78 184,79	78 184,79	0,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt		165	210
<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.6</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 310 169,85	1 310 169,85		Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)			18,83	23,5
<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.7</b>	Budowa placu zabaw	3 690,00	3 690,00	0,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw			2	2
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>8</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 456 691,05</b>	<b>1 456 691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	981 691,05	981 691,05		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)			x	600
							Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych			x	4000
							Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych			x	130
92116	Biblioteki	8.2	Działalność biblioteczna	475 000,00	475 000,00		Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt.	2699	2800
								Liczba woluminów	szt.	33800	33700
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 399 776,00	1 089 776,00	310 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 019 936,00	709 936,00	310 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39
92695	Pozostała działalność	9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	379 840,00	379 840,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 641 676,90	4 641 676,90	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	305 590,94	305 590,94	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	1. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	1500	1500

		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	86 417,00	86 417,00	0,00		2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	219 173,94	219 173,94	0,00		3. Ilość udzielonych ślubów	szt	30	30
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	58 163,00	58 163,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	0
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	58 163,00	58 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	0
75022	Rady gmin	10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	165 486,20	165 486,20	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9
75023	Urzędy gmin	10.4	Zarządzanie gminą	661 657,64	661 657,64	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2709,6	2 494,31
75023	Urzędy gmin	10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 280 184,37	3 280 184,37	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osoba	73%	75%
							Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego	Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. Za obsługę 1	3,39	3,29
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	131 094,75	131 094,75	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	ilość wejść na stronę www	szt.	88 000	100 000
75095/ 90095	Pozostała działalność	10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	39 500,00	39 500,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	90
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	218 190,20	206 885,20	11 305,00	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15



		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	9 188,77	9 188,77	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	11 358,00	11 358,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	20 619,90	20 619,90	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	17 061,38	17 061,38	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	20 693,02	20 693,02	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	11 211,76	11 211,76	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	14 526,54	14 526,54	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	19 352,00	19 352,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	22 618,52	22 618,52	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	13 527,24	13 527,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	10 285,57	10 285,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	7 068,29	1 368,29	5 700,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	13 405,37	7 800,37	5 605,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	14 477,80	14 477,80	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 796,04	12 796,04	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>1 743 394,77</b>	<b>657 176,93</b>	<b>1 086 217,84</b>	<b>Zwiększenie zasobów finansowych gminy</b>	<b>Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0,00	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	133 991,96	133 991,96	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1

75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w gminie Karczew	119 644,97	119 644,97	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	300 000,00	300 000,00	0,00		Liczba beneficjentów	rodz.	14	17
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	9 250,00	9 250,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
63095		12.9	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	770 995,00	63 540,00	707 455,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	221 731,84	0,00	221 731,84		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.11	Przez rekreację do wzajemnej integracji budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	94 063,00	0,00	94 063,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90001		12.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów	30 750,00	30 750,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.13	Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	62 968,00	0,00	62 968,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>126 099,00</b>	<b>126 099,00</b>	<b>0,00</b>			<b>szt</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	126 099,00	126 099,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	<b>Ogółem</b>			<b>48 894 680,95</b>	<b>40 419 118,01</b>	<b>8 475 562,94</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone Zarządzeniem Nr 147/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 733 471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733 471,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 557 723,13	0,00	3 557 723,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
			4.4.1	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 928,05	41 801,41	2 386 729,46
			4.4.1	1 894 308,05	32 167,44	1 926 475,49
			4.5.1	450 620,00	9 633,97	460 253,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 524,00	- 19 920,06	436 603,94
			4.4.1	372 973,00	- 20 008,46	352 964,54
			4.5.1	83 551,00	88,40	83 639,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 401,00	- 19 881,35	45 519,65
			4.4.1	53 431,00	- 12 158,98	41 272,02
			4.5.1	11 970,00	- 7 722,37	4 247,63
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	- 1 020,00	4 200,00
			4.4.1	5 220,00	- 1 020,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 227,50	3 500,00	52 727,50
			4.4.1	49 227,50	3 500,00	52 727,50
		4260	Zakup energii	132 000,00	4 856,00	136 856,00
			4.4.1	132 000,00	4 856,00	136 856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 500,00	1 200,00
			4.4.1	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	- 5 000,00	113 000,00

		4.4.1		118 000,00	- 5 000,00	113 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 1 146,00	854,00
		4.4.1		2 000,00	- 1 146,00	854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 690,00	310,00
		4.4.1		1 000,00	- 690,00	310,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 100,00	0,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 730,00	- 2 040,00	690,00
		4.19.0		2 730,00	- 2 040,00	690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 370,00	2 040,00	8 410,00
		4.19.0		6 370,00	2 040,00	8 410,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		166 648,77	0,00	166 648,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 236,20	1 736,63	130 972,83
		4.6.1		129 236,20	1 736,63	130 972,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 302,00	- 332,91	20 969,09
		4.6.1		21 302,00	- 332,91	20 969,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 052,00	- 1 403,72	1 648,28
		4.6.1		3 052,00	- 1 403,72	1 648,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>260 951,14</b>	<b>0,00</b>	<b>260 951,14</b>
	85401	Świetlice szkolne		252 976,14	0,00	252 976,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 985,80	1 977,25	190 963,05
			4.8.1	188 985,80	1 977,25	190 963,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 036,00	515,28	35 551,28
			4.8.1	35 036,00	515,28	35 551,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	- 2 492,53	2 527,47
			4.8.1	5 020,00	- 2 492,53	2 527,47
		<b>Razem:</b>		<b>3 994 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 994 423,04</b>

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 095 155,90	0,00	1 095 155,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 030 269,63	0,00	1 030 269,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 389,00	- 1 829,00	65 560,00
			4.4.2	66 389,00	- 1 829,00	64 560,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 800,54	3 457,00	608 257,54
		4.4.2	428 078,94	10 607,00	438 685,94
		4.5.2	176 721,60	- 7 150,00	169 571,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 097,00	15 916,02	122 013,02
		4.4.2	78 172,00	13 360,02	91 532,02
		4.5.2	27 925,00	2 556,00	30 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 525,00	- 5 702,00	10 823,00
		4.4.2	12 176,00	- 2 797,00	9 379,00
		4.5.2	4 349,00	- 2 905,00	1 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 969,00	- 1 542,02	7 426,98
		4.4.2	8 969,00	- 1 542,02	7 426,98
	4260	Zakup energii	88 798,25	- 10 300,00	78 498,25
		4.4.2	88 798,25	- 10 300,00	78 498,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 441,27	0,00	61 441,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 615,00	1 022,00	39 637,00
		4.1.6	38 615,00	1 022,00	39 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	1 033,00	8 089,00
		4.1.6	7 056,00	1 033,00	8 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	- 1 033,00	66,00
		4.1.6	1 099,00	- 1 033,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 022,00	378,00
		4.1.6	1 400,00	- 1 022,00	378,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47 698,19</b>
	85401	Świetlice szkolne	43 998,19	0,00	43 998,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 369,00	468,00	5 837,00
		4.8.2	5 369,00	468,00	5 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	- 468,00	368,00
		4.8.2	836,00	- 468,00	368,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 142 854,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 854,09</b>

**Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 879 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 879 356,98</b>
	80110		Gimnazja	2 753 552,19	0,00	2 753 552,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 903,37	71 775,00	1 866 678,37
			4.12.0	404 085,00	9 300,00	413 385,00
			4.9.0	1 390 818,37	62 475,00	1 453 293,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 859,00	- 13 000,00	338 859,00
			4.9.0	276 864,00	- 13 000,00	263 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 503,00	- 18 000,00	31 503,00
			4.12.0	9 835,00	- 4 000,00	5 835,00
			4.9.0	39 668,00	- 14 000,00	25 668,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4.9.0		10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	4.9.0		600,00	- 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	3 000,00	29 200,00
	4.9.0		26 200,00	3 000,00	29 200,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
	4.9.0		135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4.9.0		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 1 200,00	1 400,00
	4.9.0		2 600,00	- 1 200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 386,00	- 18 000,00	70 386,00
	4.9.0		88 386,00	- 18 000,00	70 386,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 700,00	2 500,00
	4.9.0		3 200,00	- 700,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	- 1 275,00	1 505,00
	4.9.0		2 780,00	- 1 275,00	1 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4.9.0		1 000,00	- 1 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 404,79	0,00	117 404,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 613,00	500,00	88 113,00
	4.10.0		87 613,00	500,00	88 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 239,00	- 500,00	2 739,00
	4.10.0		3 239,00	- 500,00	2 739,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 944 993,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 993,98</b>

**Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	137 562,00	2 500,00	140 062,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 562,00	2 500,00	140 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	2 500,00	4 244,00
		6.2.0		1 744,00	2 500,00	4 244,00
			<b>Razem:</b>	<b>453 562,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>456 062,00</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 743 063,88	0,00	6 743 063,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 486,20	0,00	165 486,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,20	- 6 000,00	7 234,20
		10.3.0		13 234,20	- 6 000,00	7 234,20

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	12 500,00
			10.3.0	6 500,00	6 000,00	12 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 798,00</b>	<b>43,00</b>	<b>98 841,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 604,00	43,00	73 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 224,80	43,00	6 267,80
			3.9.0	6 224,80	43,00	6 267,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>388 435,60</b>	<b>24 000,00</b>	<b>412 435,60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 212,30	0,00	205 212,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 353,00	- 1 365,79	49 987,21
			3.3.1	25 000,00	- 1 531,50	23 468,50
			3.3.3	11 261,00	165,71	11 426,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 609,00	4 196,14	70 805,14
			3.3.1	37 555,00	4 392,25	41 947,25
			3.3.3	12 054,00	- 196,11	11 857,89
		4260	Zakup energii	57 712,30	- 2 700,00	55 012,30
			3.3.1	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
			3.3.3	5 712,30	- 700,00	5 012,30
		4270	Zakup usług remontowych	6 413,00	32,05	6 445,05
			3.3.1	2 000,00	- 550,75	1 449,25
			3.3.3	3 673,00	582,80	4 255,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	700,00	2 265,00
			3.3.3	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 816,00	- 452,40	7 363,60
			3.3.1	4 466,00	100,00	4 566,00
			3.3.3	1 000,00	- 552,40	447,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 180,00	1 820,00
			3.3.1	1 000,00	- 180,00	820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	- 50,00	670,00
			3.3.1	280,00	- 50,00	230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 180,00	820,00
			3.3.1	1 000,00	- 180,00	820,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 230,00	24 000,00	28 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
			3.4.0	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>197 036,67</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>173 036,67</b>



	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 036,67	- 24 000,00	171 036,67
		4810	Rezerwy	195 036,67	- 24 000,00	171 036,67
			5.5.2	85 170,00	- 24 000,00	61 170,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 107 739,05</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>2 105 239,05</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 650,00	- 2 500,00	24 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	- 2 500,00	19 300,00
			6.2.0	21 800,00	- 2 500,00	19 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 345 671,36</b>	<b>- 2 457,00</b>	<b>23 343 214,36</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok  
2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

### Dochody budżetu na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 147/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 798,00	43,00	98 841,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 604,00	43,00	73 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 604,00	43,00	73 647,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	73 604,00	43,00	73 647,00
<b>Razem:</b>				48 830 637,52	43,00	48 830 680,52

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

**Plan dochodów na 2014 rok**

po zmianach Zarządzeniem Nr 147/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 328,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24 328,38</b>
	01095		Pozostała działalność	24 328,38	0,00	24 328,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 328,38	0,00	24 328,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 417,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 417,00	0,00	86 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 417,00	0,00	86 417,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 798,00</b>	<b>43,00</b>	<b>98 841,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00	0,00	2 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 604,00	43,00	73 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 604,00	43,00	73 647,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	0,00	22 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 443,00	0,00	22 443,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 324,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 324,00	0,00	17 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 324,00	0,00	17 324,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 356 492,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 492,61</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	316 000,00	0,00	316 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00	0,00	316 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 822,00	0,00	2 919 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 919 822,00	0,00	2 919 822,00
	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.	3 953,00	0,00	3 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 953,00	0,00	3 953,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 342,61	0,00	4 342,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342,61	0,00	4 342,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 560,00	0,00	25 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 560,00	0,00	25 560,00
	85295		Pozostała działalność	86 815,00	0,00	86 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 815,00	0,00	86 815,00
<b>Razem:</b>				<b>3 583 359,99</b>	<b>43,00</b>	<b>3 583 402,99</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok  
2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

### Wydatki budżetu na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 147/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 743 063,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 743 063,88</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 486,20	0,00	165 486,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,20	- 6 000,00	7 234,20
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 234,20	- 6 000,00	7 234,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	12 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 500,00	6 000,00	12 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 798,00</b>	<b>43,00</b>	<b>98 841,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 604,00	43,00	73 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 224,80	43,00	6 267,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 224,80	43,00	6 267,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>388 435,60</b>	<b>24 000,00</b>	<b>412 435,60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 212,30	0,00	205 212,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 353,00	- 1 365,79	49 987,21
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	51 353,00	- 1 365,79	49 987,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 609,00	4 196,14	70 805,14
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66 609,00	4 196,14	70 805,14
		4260	Zakup energii	57 712,30	- 2 700,00	55 012,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	57 712,30	- 2 700,00	55 012,30
		4270	Zakup usług remontowych	6 413,00	32,05	6 445,05
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 413,00	32,05	6 445,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	700,00	2 265,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 565,00	700,00	2 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 816,00	- 452,40	7 363,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 816,00	- 452,40	7 363,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 180,00	1 820,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	- 180,00	1 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	- 50,00	670,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	720,00	- 50,00	670,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 180,00	820,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 000,00	- 180,00	820,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 230,00	24 000,00	28 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>197 036,67</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>173 036,67</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 036,67	- 24 000,00	171 036,67
	4810	Rezerwy	195 036,67	- 24 000,00	171 036,67
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	195 036,67	- 24 000,00	171 036,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 664 170,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19 664 170,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 830 459,33	0,00	7 830 459,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 147,20	- 2 829,00	204 318,20
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	67 389,00	- 1 829,00	65 560,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 997,53	45 258,41	4 366 255,94
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	604 800,54	3 457,00	608 257,54
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 344 928,05	41 801,41	2 386 729,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 815,88	- 4 004,04	811 811,84
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	106 097,00	15 916,02	122 013,02
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	456 524,00	- 19 920,06	436 603,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 780,00	- 25 583,35	92 196,65
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	16 525,00	- 5 702,00	10 823,00

	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	65 401,00	- 19 881,35	45 519,65
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 845,00	- 2 562,02	46 282,98
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	8 969,00	- 1 542,02	7 426,98
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	5 220,00	- 1 020,00	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 187,50	3 500,00	114 687,50
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	49 227,50	3 500,00	52 727,50
4260	Zakup energii	298 798,25	- 5 444,00	293 354,25
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	88 798,25	- 10 300,00	78 498,25
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	132 000,00	4 856,00	136 856,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 031,00	- 500,00	4 531,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 700,00	- 500,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 474,00	- 5 000,00	191 474,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	118 000,00	- 5 000,00	113 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 952,00	- 1 146,00	6 806,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 000,00	- 1 146,00	854,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	- 690,00	4 610,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	- 690,00	310,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 458,03	0,00	205 458,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 200,00	1 022,00	128 222,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	38 615,00	1 022,00	39 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 479,00	1 033,00	24 512,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	7 056,00	1 033,00	8 089,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00	- 1 033,00	2 419,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 099,00	- 1 033,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 022,00	378,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 400,00	- 1 022,00	378,00
80110	Gimnazja	3 131 710,55	0,00	3 131 710,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 903,37	71 775,00	1 866 678,37
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 794 903,37	71 775,00	1 866 678,37

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 859,00	- 13 000,00	338 859,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	351 859,00	- 13 000,00	338 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 503,00	- 18 000,00	31 503,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	49 503,00	- 18 000,00	31 503,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	600,00	- 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	3 000,00	29 200,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	26 200,00	3 000,00	29 200,00
4260	Zakup energii	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 1 200,00	1 400,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 600,00	- 1 200,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 386,00	- 18 000,00	70 386,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	88 386,00	- 18 000,00	70 386,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 700,00	2 500,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 200,00	- 700,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	- 1 275,00	1 505,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 780,00	- 1 275,00	1 505,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 874,00	0,00	50 874,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 126,00	- 2 040,00	5 086,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 730,00	- 2 040,00	690,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 748,00	2 040,00	45 788,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	6 370,00	2 040,00	8 410,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	510 063,20	0,00	510 063,20



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 291,20	2 236,63	390 527,83
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	87 613,00	500,00	88 113,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	129 236,20	1 736,63	130 972,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 981,00	- 332,91	66 648,09
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	21 302,00	- 332,91	20 969,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 678,00	- 1 903,72	8 774,28
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 239,00	- 500,00	2 739,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	3 052,00	- 1 403,72	1 648,28
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 347 089,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 347 089,05</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00	0,00	261 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 080,37	- 2 500,00	60 580,37
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 800,00	- 2 500,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	2 500,00	4 744,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 744,00	2 500,00	4 244,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>559 667,26</b>	<b>0,00</b>	<b>559 667,26</b>
	85401		Świetlice szkolne	464 507,26	0,00	464 507,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 947,88	1 977,25	336 925,13
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	188 985,80	1 977,25	190 963,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 220,00	983,28	64 203,28
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	5 369,00	468,00	5 837,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	35 036,00	515,28	35 551,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00	- 2 960,53	7 793,47
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	836,00	- 468,00	368,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	5 020,00	- 2 492,53	2 527,47
<b>Razem:</b>				<b>48 894 637,95</b>	<b>43,00</b>	<b>48 894 680,95</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

**Plan wydatków na 2014 rok**

po zmianach Zarządzeniem Nr 147/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 328,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24 328,38</b>
	01095		Pozostała działalność	24 328,38	0,00	24 328,38
		4430	Różne opłaty i składki	24 328,38	0,00	24 328,38
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 328,38	0,00	24 328,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 417,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 417,00	0,00	86 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 087,00	0,00	67 087,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	67 087,00	0,00	67 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	0,00	5 530,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 530,00	0,00	5 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 070,00	0,00	12 070,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 070,00	0,00	12 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	0,00	1 730,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 730,00	0,00	1 730,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 798,00</b>	<b>43,00</b>	<b>98 841,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	0,00	398,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	398,00	0,00	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324,00	0,00	2 324,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 324,00	0,00	2 324,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 604,00	43,00	73 647,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 685,00	0,00	44 685,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	44 685,00	0,00	44 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,78	0,00	1 740,78
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 740,78	0,00	1 740,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,17	0,00	188,17
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	188,17	0,00	188,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 225,00	0,00	15 225,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 225,00	0,00	15 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,25	0,00	5 540,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 540,25	0,00	5 540,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 224,80	43,00	6 267,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 224,80	43,00	6 267,80
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	0,00	22 443,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	0,00	10 620,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 620,00	0,00	10 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,92	0,00	1 114,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 114,92	0,00	1 114,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,75	0,00	159,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	159,75	0,00	159,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	0,00	8 290,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 290,00	0,00	8 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,33	0,00	1 935,33
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 935,33	0,00	1 935,33
	4300	Zakup usług pozostałych	323,00	0,00	323,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	323,00	0,00	323,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 324,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 324,00	0,00	17 324,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	693,00	0,00	693,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	693,00	0,00	693,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 458,75	0,00	16 458,75
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	915,75	0,00	915,75
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	10 939,50	0,00	10 939,50
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 732,50	0,00	1 732,50
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 871,00	0,00	2 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172,25	0,00	172,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	172,25	0,00	172,25
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 356 492,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 492,61</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	316 000,00	0,00	316 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	0,00	200 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	0,00	200 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	0,00	15 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 800,00	0,00	15 800,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 835,78	0,00	16 835,78
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 835,78	0,00	16 835,78
	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	600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,65	0,00	142,65
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	142,65	0,00	142,65
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	332,51	0,00	332,51
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	332,51	0,00	332,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 512,06	0,00	4 512,06
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 512,06	0,00	4 512,06
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	87,00	0,00	87,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	87,00	0,00	87,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	0,00	6 017,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00	0,00	6 017,00
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	2 919 822,00	0,00	2 919 822,00
3110	Świadczenia społeczne	2 775 089,38	0,00	2 775 089,38
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 775 089,38	0,00	2 775 089,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 394,21	0,00	65 394,21
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 394,21	0,00	65 394,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,41	0,00	3 428,41
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 428,41	0,00	3 428,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 529,59	0,00	65 529,59
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 529,59	0,00	65 529,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	1 041,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 041,00	0,00	1 041,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	0,00	1 256,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 256,00	0,00	1 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 745,00	0,00	4 745,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 745,00	0,00	4 745,00
	4580	Pozostałe odsetki	838,41	0,00	838,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	838,41	0,00	838,41
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.	3 953,00	0,00	3 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 953,00	0,00	3 953,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 953,00	0,00	3 953,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 342,61	0,00	4 342,61
	3110	Świadczenia społeczne	4 254,93	0,00	4 254,93
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 254,93	0,00	4 254,93
	4300	Zakup usług pozostałych	87,68	0,00	87,68
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	87,68	0,00	87,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 560,00	0,00	25 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	0,00	25 560,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 560,00	0,00	25 560,00
85295		Pozostała działalność	86 815,00	0,00	86 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 742,00	0,00	82 742,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 742,00	0,00	82 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987,00	0,00	1 987,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 987,00	0,00	1 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	0,00	343,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	343,00	0,00	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	0,00	1 743,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 743,00	0,00	1 743,00
<b>Razem:</b>			<b>3 583 359,99</b>	<b>43,00</b>	<b>3 583 402,99</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek