

Zarządzenie Nr 157/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 22 grudnia 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 i pkt.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 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 **48.779.574,85 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **41.035.557,65 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **7.744.017,20 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 **48.843.575,28 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.194.738,34 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.648.836,94 zł.**

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (tabela 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.85415** o kwotę **325 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **8.394,75 zł.** z przeznaczeniem na zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **7.269 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
- c) zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę **15.663,75 zł.** w **rozdz.75818**; z przeznaczeniem na zwiększenia w **rozdz.70005 – 8.394,75 zł., rozdz.75023 – 7.269 zł.**;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 0,28 zł., zakupy materiałów – 18.100 zł., remonty - 10.200 zł, podróże służbowe i krajowe – 3.350 zł.
- e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb OSP Karczew;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **2.729,40 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **172,25 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w ramach zadań zleconych) – koszty obsługi;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **250 zł.** z przeznaczeniem na usługi pozostałe w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.922,56 zł.** z związku ze zmniejszeniem odpisu na ZFŚS, a zwiększeniem składek na ubezpieczenia społeczne w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- j) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim zwiększenie **rozdz.80101** o kwotę **2.169,47 zł.** zmniejszenie **rozdz.80104** o kwotę **2.132,06 zł.,** zmniejszenie **rozdz.80148** o kwotę **37,41 zł.** przesunięcia dot. zmniejszenia odpisu na ZFŚS;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **3.057,84 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie;
- l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **6.934,71 zł.** w ramach **paragrafu 4330** ze środków Urzędu Miasta Józefowa do środków dla Urzędu Miasta Otwock (w ramach edukacji niepublicznej);
- m) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **1.615,04 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, doraźne i za nauczanie indywidualne oraz składki ZUS – **384,48 zł.** w Zespole Szkół;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **276,21 zł.** pomiędzy paragrafami w związku ze zmniejszeniem odpisu na ZFŚS, a zwiększeniem składek na

ubezpieczenia społeczne w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;

- o) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **2,52 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach planu Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
- p) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **9.711 zł.** w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego, a zwiększenie planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych;
- q) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia – **36,77 zł.**, remonty – **120 zł.**, usługi pozostałe – **123 zł.**, różne opłaty i składki - **232,20 zł.** w ramach zadań zleconych
- r) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85401** pomiędzy paragrafami o kwotę **99,67 zł.** w związku ze zmniejszeniem odpisu na ZFŚS, a zwiększeniem składek na ubezpieczenia społeczne w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- s) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85401** pomiędzy paragrafami o kwotę **158,87 zł.** w związku ze zmniejszeniem odpisu na ZFŚS, a zwiększeniem składek na ubezpieczenia społeczne w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **325 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Ad. § 1. 3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **172,25 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w ramach zadań zleconych) – koszty obsługi;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia – **36,77 zł.**, remonty – **120 zł.**, usługi pozostałe – **123 zł.**, różne opłaty i składki – **232,20 zł.** w ramach zadań zleconych.

Ad. § 2. Zmiany w **załączniku Nr 5** dotyczą: zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **9.711 zł.** w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**, a zwiększenie planu **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych;

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
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	1 758 193,13	924 053,13	834 140,00	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,73
x	x	1.1.1	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
x	x	1.1.2	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	1.2.0	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
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	1 438 193,13	724 053,13	714 140,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x
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	323 697,99	323 697,99		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1

60016	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg- Urząd	688 900,14	4 060,14	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	482 545,78	471 044,78	11 501,00	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	114 958,00	114 958,00	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	174 300,00	11 501,00	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	106 632,65	106 632,65		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	68 654,13	68 654,13		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	763 870,42	763 870,42	0,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	164 228,11	164 228,11	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	12,08	10,45
		3.1.1	Monitoring gminny	162 998,11	162 998,11		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	10,37
		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	253 159,01	253 159,01	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	20 480 083,76	18 828 597,71	1 651 486,05	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 611 859,73	5 191 863,93	419 995,80	x	x	x	x	x
80104/80106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 405 811,98	4 985 816,18	419 995,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x
		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	130 045,00	130 045,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 778
								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	332 831,49	332 831,49		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	75	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 690
								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	998 581,66	861 427,34	137 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 362
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,54	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	1 068 706,82	785 865,34	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
80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	883 836,26	883 836,26	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
80103			Oddziały przedszkolne	206 047,75	206 047,75	0,00		x	x	x	x
80103		4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	62 444,99	62 444,99	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 903
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16
80103		4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	143 602,76	143 602,76	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
80104	Przedszkola	4.2	Koordinacja i obsługa zadania	1 468 234,39	1 468 234,39	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	41,55
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 618,76	32 618,76	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	93 935,48	93 935,48			Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	433 833,13	433 833,13			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	471 272,10	471 272,10			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	436 574,92	436 574,92			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji	523 576,36	523 576,36	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	76	105
80104		4.3.1	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	275 491,00	275 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
80106		4.3.2	Dotacje podmiotowe przekazywane niepublicznym punktom	230 972,00	230 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64

		4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	94 000,00	94 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	136 972,00	136 972,00		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		Razem szkoły podstawowe	8 245 731,79	7 660 486,06	585 245,73	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 677 828,03	7 286 785,06	391 042,97	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 990 044,68	2 957 667,44	32 377,24	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	525	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	7 017	7 094
								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	833 783,32	806 326,36	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	15 835
								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	1 333 552,81	1 035 348,00	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	11 663
								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	728 060,67	695 056,71	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	15 076
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	9,94
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 389 394,75	1 389 394,75	0,00	x	x	x	35,61	31,95
		4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	596 612,19	596 612,19		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	222 941,41	222 941,41		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	339 949,30	339 949,30		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	229 891,85	229 891,85		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
80148	Stołówki szkolne	4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	402 991,80	402 991,80	0,00	x	x	x	x	x

		4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	170 113,77	170 113,77		Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et		4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt			
		4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 604,02	117 604,02			Liczba etatów	et		3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt			
		4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	115 274,01	115 274,01			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	402 993,65	402 993,65	0,00	x	x	x		360	354
		4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	257 015,14	257 015,14		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.		183	152
		4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	43 080,58	43 080,58		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.		41	54
		4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	59 777,74	59 777,74		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
			Razem gimnazja	3 314 052,34	2 935 893,98	378 158,36						
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
80148	Stołówki szkolne	4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	117 404,79	117 404,79			Liczba etatów	et	3	3
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.11	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
80110	Gimnazja	4.12	Koordinacja i obsługa zadania	544 049,05	544 049,05	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			Razem szkoły średnie	1 954 362,74	1 686 276,58	268 086,16					
80120	Licea ogólnokształcące	4.13	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
80120	Licea ogólnokształcące	4.14	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 529 362,18	1 261 276,02	268 086,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	12 749
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,51	17,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	6	7

80130	Szkoły zawodowe	4.16	Koordinacja i obsługa zadania	319 590,37	319 590,37		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.17	Dowóz uczniów do szkoły	450 886,64	450 886,64		Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	345	409
80145	Komisje egzaminacyjne	4.18	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
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.19	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.20	Pomoc materialna dla uczniów	95 810,00	95 810,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140
75023/80195	Urzędy gmin	4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	327 438,87	327 438,87		Efektywna realizacja powierzonych zadań	x	x	x	x
75023		4.21.1	Nadzór nad zadaniem	252 096,87	252 096,87			Liczba etatów	szt.	4	4
80195		4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10
		4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500
80104	Przedszkola	4.22	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	1 860 753,47	1 860 753,47	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)	56 225,38	56 225,38		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:	155 372,92	155 372,92	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,30%

x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	50 990,87	50 990,87		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	513 562,79	513 562,79		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	7 649 029,77	5 654 940,72	1 994 089,05	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 348 718,05	354 629,00	1 994 089,05	x	x	x	x	x
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	267 629,00	267 629,00	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
			Razem opieka społeczna	5 300 311,72	5 300 311,72	0,00	x	x	x	x	x

85203	Ośrodki wsparcia	6.3	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
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	52 681,05	52 681,05	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
85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.5	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 788 496,00	2 788 496,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.6	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	35 684,00	35 684,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7	Zasiłki i pomoc w naturze	518 488,04	518 488,04	0,00	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)	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	360	
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8	Dodatki mieszkaniowe	78 931,04	78 931,04	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	387 178,00	387 178,00	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 zleczone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	6	15	
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	234 499,16	234 499,16	0,00	x	x			335	340
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	129 400,00	129 400,00		Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120	
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	22 554,16	22 554,16		Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30	

x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	82 143,00	82 143,00		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	402,00	402,00		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	753 544,43	753 544,43		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 leśnictwo,	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 241 715,07	3 557 791,07	2 683 924,00	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
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	131 000,00	131 000,00		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1. Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	700
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4	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
90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	132 542,60	132 542,60	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	81 242,60	81 242,60	0,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt	165	210
90095	Pozostała działalność	7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 304 098,12	1 279 098,12	25 000,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	23,5

90095	Pozostała działalność	7.7	Budowa placu zabaw	3 690,00	3 690,00	0,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 060,05	1 449 926,05	7 134,00	x	x	x	x	x
92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	982 060,05	974 926,05	7 134,00	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezzworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima wmieście			x	600
							Organizowanie imprezkulturalnych, 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	4 662 863,86	4 662 863,86	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	304 402,21	304 402,21	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	217 985,21	217 985,21	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	661 289,36	661 289,36	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	3 302 928,34	3 302 928,34	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	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
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 743 394,77	598 136,93	1 145 257,84	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	20

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 mądrej 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-ealizacja 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	4 500,00	766 495,00		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

wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	126 099,00	126 099,00	0,00			szt	140	140
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	126 099,00	126 099,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	Ogółem			48 843 575,28	40 194 738,34	8 648 836,94		x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy
Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

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

po zmianach Zarządzeniem Nr 157/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	267 629	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	14 439
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	108 128
				<i>Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	140 062
				Razem			262 629
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	5 000
Ogółem dochody			267 629	Ogółem wydatki			267 629

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 157/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 476,00	325,00	80 801,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 476,00	325,00	80 801,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 440,00	325,00	20 765,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 440,00	325,00	20 765,00
Razem:				48 779 249,85	325,00	48 779 574,85

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 157/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 364,25	8 394,75	300 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 364,25	8 394,75	300 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 420,00	8 394,75	134 814,75
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 420,00	8 394,75	49 814,75
750			Administracja publiczna	6 733 026,19	7 269,00	6 740 295,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 252 105,75	7 269,00	5 259 374,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 521,31	0,28	3 089 521,59
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 089 521,31	0,28	3 089 521,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 600,00	18 100,00	230 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	212 600,00	18 100,00	230 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 200,00	36 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 000,00	10 200,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 644,35	- 24 000,00	519 644,35
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	543 644,35	- 24 000,00	519 644,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	- 4 300,00	9 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 000,00	- 4 300,00	9 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 000,00	- 3 350,00	23 650,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 000,00	- 3 350,00	23 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	3 350,00	31 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28 000,00	3 350,00	31 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 678,04	- 0,28	67 677,76
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	67 678,04	- 0,28	67 677,76
		4480	Podatek od nieruchomości	77 600,00	7 269,00	84 869,00

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	77 600,00	7 269,00	84 869,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 870,41	0,00	411 870,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 212,30	0,00	205 212,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 645,83	- 1 000,00	70 645,83
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	71 645,83	- 1 000,00	70 645,83
		4260	Zakup energii	55 012,30	1 000,00	56 012,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	55 012,30	1 000,00	56 012,30
	75495		Pozostała działalność	173 998,11	0,00	173 998,11
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 729,40	14 729,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 000,00	2 729,40	14 729,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 729,40	270,60
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 000,00	- 2 729,40	270,60
758			Różne rozliczenia	173 036,67	- 15 663,75	157 372,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 036,67	- 15 663,75	155 372,92
		4810	Rezerwy	171 036,67	- 15 663,75	155 372,92
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	171 036,67	- 15 663,75	155 372,92
801			Oświata i wychowanie	19 798 238,20	0,00	19 798 238,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 860 894,52	2 169,47	7 863 063,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 061,84	1 922,56	819 984,40
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	122 013,02	1 922,56	123 935,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 944,02	172,25	121 116,27
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	172,25	172,25
		4260	Zakup energii	285 295,25	- 250,00	285 045,25
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	78 039,25	- 250,00	77 789,25
		4300	Zakup usług pozostałych	183 474,00	77,75	183 551,75
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	19 701,75	250,00	19 951,75
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	172,25	- 172,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 976,50	246,91	302 223,41
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	38 151,50	- 1 922,56	36 228,94
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	46 695,00	2 169,47	48 864,47
	80104		Przedszkola	5 180 972,04	- 2 132,06	5 178 839,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 076,80	3 057,84	60 134,64
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 600,00	3 057,84	4 657,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 101,77	- 3 057,84	2 868 043,93
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	857 237,32	- 3 057,84	854 179,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 604,36	0,00	292 604,36
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	292 604,36	0,00	292 604,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 783,12	- 2 132,06	173 651,06
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	25 420,00	- 2 132,06	23 287,94
80130		Szkoły zawodowe	1 848 952,55	0,00	1 848 952,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 166,16	1 615,04	1 096 781,20
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 095 166,16	1 615,04	1 096 781,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 743,00	384,48	197 127,48
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	196 743,00	384,48	197 127,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 615,04	384,96
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 615,04	384,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 001,00	- 384,48	62 616,52
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	63 001,00	- 384,48	62 616,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 434,00	- 37,41	520 396,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 128,09	238,80	66 366,89
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	15 022,00	238,80	15 260,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 410,00	- 276,21	14 133,79
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 558,00	- 276,21	3 281,79
851		Ochrona zdrowia	2 348 718,05	0,00	2 348 718,05
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 629,00	0,00	262 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 554,37	- 5 800,87	55 753,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	34 704,37	- 0,87	34 703,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 300,00	- 5 800,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786,71	- 497,48	6 289,23

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 286,71	2,52	6 289,23
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 352,61	6 300,00	110 652,61
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 684,71	9 711,00	100 395,71
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 411,00	- 3 411,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,85	- 0,26	310,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	310,85	- 0,26	310,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	942,78	- 1,39	941,39
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	942,78	- 1,39	941,39
852		Pomoc społeczna	5 256 311,72	0,00	5 256 311,72
	85203	Ośrodki wsparcia	316 000,00	0,00	316 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 673,00	36,77	185 709,77
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	185 673,00	36,77	185 709,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 642,00	- 202,73	38 439,27
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	38 642,00	- 202,73	38 439,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	- 75,14	2 556,86
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 632,00	- 75,14	2 556,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 555,51	- 58,18	38 497,33
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	38 555,51	- 58,18	38 497,33
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	240,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	120,00	120,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	123,00	3 603,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 480,00	123,00	3 603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,22	- 12,66	1 259,56
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 272,22	- 12,66	1 259,56
	4430	Różne opłaty i składki	87,00	232,20	319,20
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	87,00	232,20	319,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 949,61	- 163,26	4 786,35
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 949,61	- 163,26	4 786,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 415,65	325,00	563 740,65

85401		Świetlice szkolne	467 930,65	0,00	467 930,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 703,28	258,54	63 961,82
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	5 837,00	158,87	5 995,87
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 943,00	99,67	6 042,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 062,00	- 258,54	18 803,46
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 290,00	- 158,87	2 131,13
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 490,00	- 99,67	2 390,33
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 485,00	325,00	95 810,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 440,00	325,00	20 765,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 000,00	325,00	2 325,00
Razem:			48 843 250,28	325,00	48 843 575,28

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 157/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 328,38	0,00	24 328,38
	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
750			Administracja publiczna	86 417,00	0,00	86 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 417,00	0,00	86 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 837,00	0,00	66 837,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66 837,00	0,00	66 837,00
		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	13 479,95	0,00	13 479,95
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 479,95	0,00	13 479,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,05	0,00	570,05
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	570,05	0,00	570,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 841,00	0,00	98 841,00
	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	73 647,00	0,00	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	6 267,80	0,00	6 267,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 267,80	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	17 324,00	0,00	17 324,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,25	172,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	172,25	172,25
	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	- 172,25	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	172,25	- 172,25	0,00
852		Pomoc społeczna	3 163 665,72	0,00	3 163 665,72
	85203	Ośrodki wsparcia	316 000,00	0,00	316 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,61	0,00	99,61
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	99,61	0,00	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 673,00	36,77	185 709,77
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	185 673,00	36,77	185 709,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 490,70	0,00	11 490,70
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 490,70	0,00	11 490,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 642,00	- 202,73	38 439,27
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	38 642,00	- 202,73	38 439,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	- 75,14	2 556,86
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 632,00	- 75,14	2 556,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 555,51	- 58,18	38 497,33
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	38 555,51	- 58,18	38 497,33
	4220	Zakup środków żywności	19 415,11	0,00	19 415,11
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 415,11	0,00	19 415,11

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99,97	0,00	99,97
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	99,97	0,00	99,97
4260	Zakup energii	4 996,05	0,00	4 996,05
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 996,05	0,00	4 996,05
4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	240,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	120,00	120,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	123,00	3 603,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 480,00	123,00	3 603,00
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	Oplata 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 012,06	0,00	4 012,06
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 012,06	0,00	4 012,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,22	- 12,66	1 259,56
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 272,22	- 12,66	1 259,56
4430	Różne opłaty i składki	87,00	232,20	319,20
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	87,00	232,20	319,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 949,61	- 163,26	4 786,35
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 949,61	- 163,26	4 786,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 740,00	0,00	2 731 740,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 579 855,38	0,00	2 579 855,38
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 579 855,38	0,00	2 579 855,38
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 664,21	0,00	61 664,21
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 664,21	0,00	61 664,21
	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	77 667,59	0,00	77 667,59
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77 667,59	0,00	77 667,59
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	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
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.	3 905,00	0,00	3 905,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 905,00	0,00	3 905,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 905,00	0,00	3 905,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 915,72	0,00	3 915,72
3110	Świadczenia społeczne	3 838,95	0,00	3 838,95
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 838,95	0,00	3 838,95
4300	Zakup usług pozostałych	76,77	0,00	76,77
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76,77	0,00	76,77
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	82 545,00	0,00	82 545,00
3110	Świadczenia społeczne	80 400,00	0,00	80 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 400,00	0,00	80 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,84	0,00	176,84
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	176,84	0,00	176,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,16	0,00	225,16

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	225,16	0,00	225,16
	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
Razem:			3 390 576,10	0,00	3 390 576,10

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek