



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 6760

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 30 marca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 ust 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **49.662.675,19 zł** z tego:

1) bieżące w kwocie **42.373.569,84zł**

2) majątkowe w kwocie **7.289.105,35zł** wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **51.481.343,19zł** z tego:

1) bieżące w kwocie **38.085.232,77zł**

2) majątkowe w kwocie **13.396.110,42zł** wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) § 2 ust 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.818.668,00zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.818.668,00zł**.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **3.689.997,13zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.”.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady:
Danuta Trzaskowska

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

Dochody budżetu na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	239 652,86	239 652,86
	63095		Pozostała działalność	0,00	239 652,86	239 652,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	239 652,86	239 652,86
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	239 652,86	239 652,86
758			Różne rozliczenia	8 901 069,00	78 578,00	8 979 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 871 069,00	78 578,00	8 949 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 871 069,00	78 578,00	8 949 647,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	8 871 069,00	78 578,00	8 949 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 128 653,14	- 39 856,50	9 088 796,64
	90095		Pozostała działalność	118 539,00	- 39 856,50	78 682,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 539,00	- 39 856,50	15 682,50
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	55 539,00	- 39 856,50	15 682,50
Razem:				49 384 300,83	278 374,36	49 662 675,19

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

Wydatki budżetu na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 771,20	15,96	1 787,16
	02095		Pozostała działalność	1 771,20	15,96	1 787,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 771,20	15,96	1 787,16
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 771,20	15,96	1 787,16
600			Transport i łączność	412 584,46	14 500,00	427 084,46
	60016		Drogi publiczne gminne	312 584,46	14 500,00	327 084,46
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 500,00	54 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	14 500,00	54 500,00
630			Turystyka	0,00	3 250,00	3 250,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 250,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	250,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 978,88	- 21 150,00	205 828,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 978,88	- 21 150,00	205 828,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 100,00	17 100,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	15 000,00	2 100,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 978,88	- 23 250,00	109 728,88
			Grupa Remontowa w Karczewie	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	47 978,88	1 750,00	49 728,88
710			Działalność usługowa	79 580,00	- 3 850,00	75 730,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 580,00	- 3 850,00	49 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 747,00	- 3 850,00	36 897,00

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 747,00	- 3 850,00	36 897,00
750			Administracja publiczna	6 381 596,32	2 984,00	6 384 580,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 150,00	2 984,00	298 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 610,00	2 073,00	201 683,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	199 610,00	2 073,00	201 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 043,00	797,00	34 840,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 043,00	797,00	34 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 877,00	114,00	4 991,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 877,00	114,00	4 991,00
801			Oświata i wychowanie	17 794 505,74	24 570,41	17 819 076,15
	80101		Szkoły podstawowe	7 182 428,24	- 220 163,88	6 962 264,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 397,00	- 75 986,35	304 410,65
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	380 397,00	- 75 986,35	304 410,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 251,00	- 1 270,20	211 980,80
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	66 851,00	- 779,20	66 071,80
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	59 700,00	- 141,00	59 559,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	85 700,00	- 350,00	85 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 376,17	- 107 435,08	4 136 941,09
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	606 789,52	- 7 549,08	599 240,44
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 322 884,10	- 85 621,00	2 237 263,10
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	528 569,11	- 9 091,00	519 478,11
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	786 133,44	- 5 174,00	780 959,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 098,00	- 8 635,67	349 462,33
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	50 571,00	- 641,67	49 929,33
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	196 981,00	- 7 223,00	189 758,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	46 010,00	- 647,00	45 363,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	64 536,00	- 124,00	64 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 447,50	- 19 858,44	796 589,06
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	122 649,06	- 1 532,44	121 116,62

	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	431 614,37	- 15 960,00	415 654,37
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	102 235,95	- 1 363,00	100 872,95
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	159 948,12	- 1 003,00	158 945,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 647,09	- 2 842,56	114 804,53
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	18 455,00	- 219,56	18 235,44
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	61 839,90	- 2 275,00	59 564,90
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	14 435,16	- 219,00	14 216,16
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	22 917,03	- 129,00	22 788,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 547,00	- 472,92	45 074,08
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	6 691,00	- 472,92	6 218,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	- 2 554,50	69 845,50
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	13 800,00	- 172,50	13 627,50
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	13 600,00	- 182,00	13 418,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	21 000,00	- 200,00	20 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	- 8,68	1 191,32
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	200,00	- 1,68	198,32
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	500,00	- 7,00	493,00
4260	Zakup energii	269 000,00	- 4 350,32	264 649,68
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	85 000,00	- 708,32	84 291,68
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	107 000,00	- 2 937,00	104 063,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	27 000,00	- 360,00	26 640,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	50 000,00	- 345,00	49 655,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 957,68	31 457,68
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 000,00	- 8,32	991,68
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 500,00	- 34,00	2 466,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 275,00	- 15,84	4 259,16
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	700,00	- 5,84	694,16
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	700,00	- 10,00	690,00

4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00	- 3 624,32	171 475,68
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	17 800,00	- 148,32	17 651,68
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	106 500,00	- 3 000,00	103 500,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	19 800,00	- 264,00	19 536,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	31 000,00	- 212,00	30 788,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 453,00	- 56,20	13 396,80
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 500,00	- 29,20	3 470,80
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 000,00	- 27,00	1 973,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 18,00	3 382,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 200,00	- 10,00	1 190,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	600,00	- 8,00	592,00
4430	Różne opłaty i składki	5 852,00	- 23,44	5 828,56
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	652,00	- 5,44	646,56
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 300,00	- 18,00	1 282,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 472,00	- 7 946,72	234 525,28
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	34 836,00	- 482,72	34 353,28
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	127 557,00	- 4 316,00	123 241,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	31 309,00	- 2 890,00	28 419,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	48 770,00	- 258,00	48 512,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 22,32	3 977,68
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 000,00	- 8,32	991,68
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 000,00	- 14,00	986,00
80104	Przedszkola	4 658 683,40	- 60 416,00	4 598 267,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 896,19	- 34 800,00	2 827 096,19
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	792 970,61	- 16 200,00	776 770,61
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	820 271,90	- 6 800,00	813 471,90
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	898 914,68	- 11 800,00	887 114,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 991,00	- 2 820,00	242 171,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	71 688,00	- 1 300,00	70 388,00

	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	73 440,00	- 550,00	72 890,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	71 053,00	- 970,00	70 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 197,60	- 6 205,00	526 992,60
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	147 856,69	- 2 840,00	145 016,69
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	152 824,61	- 1 165,00	151 659,61
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	165 864,30	- 2 200,00	163 664,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 394,69	- 920,00	75 474,69
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	21 184,54	- 410,00	20 774,54
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	21 895,52	- 170,00	21 725,52
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	23 764,63	- 340,00	23 424,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 648,00	- 10 560,00	30 088,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	10 560,00	- 4 224,00	6 336,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	10 560,00	- 2 112,00	8 448,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	10 560,00	- 4 224,00	6 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	- 330,00	33 270,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	8 000,00	- 130,00	7 870,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	6 000,00	- 50,00	5 950,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	10 000,00	- 150,00	9 850,00
4260	Zakup energii	152 000,00	- 1 780,00	150 220,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	39 000,00	- 630,00	38 370,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	50 000,00	- 410,00	49 590,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	50 000,00	- 740,00	49 260,00
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	- 630,00	41 870,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	31 000,00	- 500,00	30 500,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 000,00	- 10,00	990,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	8 000,00	- 120,00	7 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 350,00	- 730,00	63 620,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	15 000,00	- 240,00	14 760,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	18 000,00	- 150,00	17 850,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	23 000,00	- 340,00	22 660,00

80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 410,00	- 120,00	9 290,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	3 110,00	- 50,00	3 060,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	3 200,00	- 30,00	3 170,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2 450,00	- 40,00	2 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 040,00	- 1 521,00	168 519,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	42 536,00	- 700,00	41 836,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	50 481,00	- 351,00	50 130,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	48 743,00	- 470,00	48 273,00
		Gimnazja	2 706 791,54	- 33 543,22	2 673 248,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 448,50	- 24 391,44	1 753 057,06
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 777 448,50	- 24 391,44	1 753 057,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 219,20	- 2 073,00	151 146,20
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	153 219,20	- 2 073,00	151 146,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 122,00	- 4 163,00	325 959,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	330 122,00	- 4 163,00	325 959,00
80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 298,00	- 648,00	46 650,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	47 298,00	- 648,00	46 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 414,78	1 585,22
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 000,00	- 414,78	1 585,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 018,00	- 1 853,00	106 165,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	108 018,00	- 1 853,00	106 165,00
		Szkoły zawodowe	1 736 540,16	- 35 130,46	1 701 409,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 10,84	689,16
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	700,00	- 10,84	689,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 158,81	- 23 937,60	1 128 221,21
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 152 158,81	- 23 937,60	1 128 221,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,19	- 2 034,69	92 365,50
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	94 400,19	- 2 034,69	92 365,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 171,00	- 4 441,25	210 729,75
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	215 171,00	- 4 441,25	210 729,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 583,00	- 636,31	29 946,69
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	30 583,00	- 636,31	29 946,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,00	- 137,38	8 724,62
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	8 862,00	- 137,38	8 724,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 10,84	689,16
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	700,00	- 10,84	689,16
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 620,14	39 379,86
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	40 000,00	- 620,14	39 379,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 15,50	984,50
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 15,50	984,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 12,40	787,60
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	800,00	- 12,40	787,60
	4300	Zakup usług pozostałych	79 160,00	- 1 227,28	77 932,72
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	79 160,00	- 1 227,28	77 932,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00	- 65,36	4 150,64
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	4 216,00	- 65,36	4 150,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 20,14	1 279,86
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 300,00	- 20,14	1 279,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	- 17,42	1 106,58
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 124,00	- 17,42	1 106,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 429,00	- 1 927,81	68 501,19
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	70 429,00	- 1 927,81	68 501,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 15,50	984,50
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 15,50	984,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 792,53	0,00	38 792,53
	4300	Zakup usług pozostałych	22 698,22	- 4 259,01	18 439,21
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	4 259,01	- 4 259,01	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 094,31	4 259,01	20 353,32

		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	4 259,01	4 259,01
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	508 323,50	- 1 503,00	506 820,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 535,20	- 1 115,00	381 420,20
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	119 707,00	- 1 115,00	118 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 464,30	- 95,00	31 369,30
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	9 812,00	- 95,00	9 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 064,00	- 208,00	69 856,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	22 148,00	- 208,00	21 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 038,00	- 30,00	10 008,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	3 173,00	- 30,00	3 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	- 55,00	14 167,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 376,00	- 55,00	4 321,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	60 416,00	60 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 800,00	34 800,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	16 200,00	16 200,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	6 800,00	6 800,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	11 800,00	11 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 820,00	2 820,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	1 300,00	1 300,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	550,00	550,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	970,00	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 205,00	6 205,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	2 840,00	2 840,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	1 165,00	1 165,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	2 200,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,00	920,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	410,00	410,00

	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	170,00	170,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	340,00	340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	10 560,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	4 224,00	4 224,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	2 112,00	2 112,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	4 224,00	4 224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	130,00	130,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	50,00	50,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	150,00	150,00
4260	Zakup energii	0,00	1 780,00	1 780,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	630,00	630,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	410,00	410,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	740,00	740,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	630,00	630,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	500,00	500,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	10,00	10,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00	730,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	240,00	240,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	150,00	150,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	340,00	340,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	50,00	50,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	30,00	30,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	40,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 521,00	1 521,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	700,00	700,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	351,00	351,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	470,00	470,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	311 220,97	311 220,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	75 986,35	75 986,35
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	75 986,35	75 986,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 352,88	1 352,88
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	851,04	851,04
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	141,00	141,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	350,00	350,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	10,84	10,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 120,36	161 120,36
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	24 391,44	24 391,44
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	7 935,32	7 935,32
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	90 591,00	90 591,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	9 091,00	9 091,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	5 174,00	5 174,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	23 937,60	23 937,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 199,19	13 199,19
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	2 073,00	2 073,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	674,50	674,50
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	7 646,00	7 646,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	647,00	647,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	124,00	124,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	2 034,69	2 034,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 473,64	29 473,64
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	4 163,00	4 163,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	1 616,39	1 616,39
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	16 887,00	16 887,00

	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	1 363,00	1 363,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	1 003,00	1 003,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	4 441,25	4 441,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 271,90	4 271,90
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	648,00	648,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	231,59	231,59
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	2 408,00	2 408,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	219,00	219,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	129,00	129,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	636,31	636,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	472,92	472,92
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	472,92	472,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 653,00	2 653,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	183,62	183,62
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	2 000,00	2 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	182,00	182,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	150,00	150,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	137,38	137,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	69,52	69,52
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	1,68	1,68
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	7,00	7,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	50,00	50,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	10,84	10,84
4260	Zakup energii	0,00	4 970,46	4 970,46
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	708,32	708,32
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	2 937,00	2 937,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	360,00	360,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	345,00	345,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	620,14	620,14
4270	Zakup usług remontowych	0,00	57,82	57,82

	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	8,32	8,32
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	34,00	34,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	15,50	15,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,24	28,24
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	5,84	5,84
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	10,00	10,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	12,40	12,40
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 851,60	4 851,60
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	148,32	148,32
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	3 000,00	3 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	264,00	264,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	212,00	212,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	1 227,28	1 227,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	121,56	121,56
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	29,20	29,20
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	27,00	27,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	65,36	65,36
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	452,92	452,92
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	414,78	414,78
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	10,00	10,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	8,00	8,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	20,14	20,14
4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,86	40,86
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	5,44	5,44
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	18,00	18,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	17,42	17,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 059,93	12 059,93
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	1 853,00	1 853,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	521,12	521,12
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	4 610,00	4 610,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	2 890,00	2 890,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	258,00	258,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	1 927,81	1 927,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37,82	37,82
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	8,32	8,32
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	14,00	14,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	15,50	15,50
	80195	Pozostała działalność	74 512,08	3 690,00	78 202,08
	4300	Zakup usług pozostałych	56 512,08	3 690,00	60 202,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56 512,08	3 690,00	60 202,08
852		Pomoc społeczna	4 550 560,48	3 393,37	4 553 953,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	789 514,92	3 393,37	792 908,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 748,74	3 393,37	551 142,11
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	547 748,74	3 393,37	551 142,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 657,00	- 5 880,41	485 776,59
	85401	Świetlice szkolne	479 657,00	- 5 880,41	473 776,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 519,00	- 71,84	10 447,16
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 541,00	- 71,84	3 469,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 651,00	- 4 241,24	341 409,76
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	35 000,00	- 386,24	34 613,76
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	193 665,00	- 3 855,00	189 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 175,00	- 360,83	27 814,17
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 485,00	- 32,83	2 452,17
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	16 064,00	- 328,00	15 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 507,00	- 802,95	63 704,05
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	6 410,00	- 83,95	6 326,05
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	35 864,00	- 719,00	35 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 231,00	- 115,03	9 115,97
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	918,00	- 12,03	905,97

		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	5 138,00	- 103,00	5 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 11,12	2 488,88
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 000,00	- 11,12	988,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 534,00	- 277,40	18 256,60
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 182,00	- 38,40	2 143,60
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	8 968,00	- 239,00	8 729,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 150 177,02	218 479,03	14 368 656,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 092 907,02	234 169,03	10 327 076,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988 882,81	- 848 596,94	4 140 285,87
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 988 882,81	- 848 596,94	4 140 285,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 074,21	762 599,14	5 712 673,35
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 950 074,21	762 599,14	5 712 673,35
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 166,83	320 166,83
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	320 166,83	320 166,83
	90095	Pozostała działalność	1 732 211,00	- 15 690,00	1 716 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 920,00	25 000,00	175 920,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 256,00	6 000,00	84 256,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	48 256,00	6 000,00	54 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	200,00	200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 539,00	- 39 856,50	15 682,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	55 539,00	- 39 856,50	15 682,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 801,00	- 7 033,50	2 767,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 801,00	- 7 033,50	2 767,50
Razem:			51 245 030,83	236 312,36	51 481 343,19

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

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 000,00	0,00	40 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		40 000,00	0,00	40 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		73 772,57	0,00	73 772,57		
	60016		Drogi publiczne gminne		73 772,57	0,00	73 772,57		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 772,57	0,00	73 772,57		
			Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka	2015	10 772,57	0,00	10 772,57	dochody bieżące - 10.772,57 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2017	63 000,00	0,00	63 000,00	dochody bieżące - 63.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		73 321,40	0,00	73 321,40		
	75095		Pozostała działalność		73 321,40	0,00	73 321,40		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00	0,00	22 500,00		
			Ogrodzenie terenu świetlicy w Glinkach - fundusz sołecki wsi Glinki	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014-2016	2 000,00	0,00	2 000,00	dochody bieżące - 2.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup i montaż grzejników elektrycznych - fundusz sołecki wsi Całowanie	2015	5 500,00	0,00	5 500,00	dochody bieżące - 5.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zorganizowanie placu zabaw w Otwocku Wielkim - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 160,83	0,00	31 160,83		
			Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	dochody bieżące - 4.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	2015	12 160,83	0,00	12 160,83	dochody bieżące - 12.160,83 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzeń fitness dla mieszkańców wsi Nadbrzeż - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 660,57	0,00	19 660,57		
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	19 660,57	0,00	19 660,57	dochody bieżące - 19.660,57 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		438 940,40	0,00	438 940,40		
	80101		Szkoły podstawowe		192 312,48	0,00	192 312,48		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 312,48	0,00	192 312,48		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	dochody bieżące - 25.377,24 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 492,40	0,00	62 492,40	dochody bieżące - 62.492,40 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	0,00	19 202,76	dochody bieżące - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	0,00	50 322,12	dochody bieżące - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	0,00	34 917,96	dochody bieżące - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		134 910,92	0,00	134 910,92		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92	0,00	117 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	60 230,88	0,00	60 230,88	dochody bieżące - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	0,00	57 680,04	dochody bieżące - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	17 000,00		
			Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem gazowym oraz okapu wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	2015	17 000,00	0,00	17 000,00	dochody bieżące - 17.000 zł.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	80110		Gimnazja		78 780,84	0,00	78 780,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 780,84	0,00	78 780,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	0,00	78 780,84	dochody bieżące - 78.780,84 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		32 936,16	0,00	32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące - 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		8 000,00	0,00	8 000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		8 000,00	0,00	8 000,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00		
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	2012-2016	8 000,00	0,00	8 000,00	dochody bieżące - 8.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
852			Pomoc społeczna		7 000,00	0,00	7 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 000,00	0,00	7 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00		
			Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	dochody bieżące - 7.000 zł.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 617 597,02	187 479,03	10 805 076,05		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 065 957,02	234 169,03	10 300 126,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000,00	0,00	127 000,00		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	67 000,00	0,00	67 000,00	sprzedaż majątku - 67.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	60 000,00	0,00	60 000,00	sprzedaż majątku - 60.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 988 882,81	-848 596,94	4 140 285,87		

			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS	2011-2015	4 988 882,81	-848 596,94	4 140 285,87	pozostałe dochody majątkowe - 4.140.285,87 zł. (dotacja celowa ze środków europejskich)	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 950 074,21	762 599,14	5 712 673,35		
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS	2011-2015	4 950 074,21	762 599,14	5 712 673,35	sprzedaż majątku - 384.000 zł. dochody bieżące zwrot Vat- 1.766.259,15 zł., dochody bieżące - 151.776,05 zł., wolne środki - 1.818.668 zł. pozostałe dochody majątkowe - 1.591.970,15 zł. (w tym: refundacja ze środków europejskich- 1.352.317,29)	Urząd Miejski w Karczewie

		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	320 166,83	320 166,83		
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS (dotacja celowa dla Gminy Celestynów)	2011-2015	0,00	320 166,83	320 166,83	pozostałe dochody majątkowe - 320.166,83 zł. (w tym: dotacja celowa ze środków europejskich - 265.695,29 zł., refundacja ze środków europejskich- 54.471,54 zł.)	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		486 300,00	0,00	486 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		486 300,00	0,00	486 300,00		
			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	486 300,00	0,00	486 300,00	dochody bieżące - 486.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

	90095		Pozostała działalność		65 340,00	-46 690,00	18 650,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200,00	200,00		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew (wydatki niekwalifikowane)	2015	0,00	200,00	200,00	dochody bieżące -200 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 539,00	-39 856,50	15 682,50		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	2015	55 539,00	-39 856,50	15 682,50	pozostałe dochody majątkowe - 15.682,50 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 801,00	-7 033,50	2 767,50		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	2015	9 801,00	-7 033,50	2 767,50	dochody bieżące - 2.767,50 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 650.000 zł., dochody bieżące - 1.300.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					13 208 631,39	187 479,03	13 396 110,42		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	551 000,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	6 738 105,35
3. Dochody bieżące	4 288 337,07
4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	1 818 668,00
RAZEM	13 396 110,42

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

po zmianach UCHWAŁĄ Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 662 675,19
	bieżące		42 373 569,84
	majątkowe		7 289 105,35
2.	Wydatki		51 481 343,19
	bieżące		38 085 232,77
	majątkowe		13 396 110,42
3.	Wynik budżetu		-1 818 668,00
	Finansowanie		1 818 668,00
	Przychody ogółem:		3 689 997,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 689 997,13
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 818 668,00
	Rozchody ogółem:		1 871 329,13
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 833 241,13
2.	Splaty pożyczek	§ 992	38 088,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**ZALĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30
grudnia 2014 r.**

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w
2015 roku**

po zmianach UCHWAŁĄ Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			28 163,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			19 660,57	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				13 000,00
900	90001	6617	Gmina Celestynów			320 166,83	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	855 600,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 936,00		
Razem				1 330 600,00	432 936,00	554 990,40	13 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	304 410,65			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	138 000,00			
		2540	Razem	234 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	75 986,35			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
Razem				614 397,00	0,00	437 340,00	0,00
Ogółem				1 944 997,00	432 936,00	992 330,40	13 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30
grudnia 2014 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2015 rok**

po zmianach UCHWAŁĄ Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:						
					przedmiotowa		celowe na inwestycje				
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	9 823,21	996 406,00	432 936,00	432 936,00		0,00		996 406,00	0,00	9 823,21
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	9 823,21	996 406,00	432 936,00	432 936,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	0,00		996 406,00	0	9 823,21
Ogółem		9 823,21	996 406,00	432 936,00	432 936,00		0,00		996 406,00	0,00	9 823,21

* Zakład budżetowy pod nazwą MOSiR funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku