

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia.....

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 - 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) w § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **50.595.335,47 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **43.024.230,12 zł**

2) majątkowe w kwocie **7.571.105,35 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **52.414.003,47 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **38.748.063,73 zł**

2) majątkowe w kwocie **13.665.939,74 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **2.970.717,58 zł**. zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

1) plan dochodów – tabela nr 1a

2) plan wydatków - tabela nr 2a.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 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 1 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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877. oraz z 2015 r. poz.532

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **195,02 zł.** w związku z otrzymanym zwrotem od ubezpieczyciela za kradzież rusztu wpustu ulicznego;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **157 zł.** z tytułu kosztów upomnień;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **282.000 zł.** w związku ze spodziewanymi większymi wpływami ze sprzedaży majątku;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **2.111 zł.** z tytułu udostępnienia terenu działki;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **1.990 zł.** z tytułu odsetek;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75020** o kwotę **493,82 zł.** z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej przez Starostwo Powiatowe w Otwocku;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **480 zł.** z tytułu różnych opłat;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **2.562 zł.** z tytułu wynajmu;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **73.696,08 zł.** z tytułu refundacji za pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.010 zł.** z tytułu wpływów za ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Głosie Karczewa;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **1.912 zł.** z tytułu kosztów upomnień;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **2.475 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **4.294 zł.** z tytułu różnych w tym: **2.000 zł.** z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75814** o kwotę **343 zł.** z tytułu otrzymanego zwrotu świadczenia rekompensującego żołnierzom utraczone wynagrodzenie;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **123 zł.** z tytułu otrzymanego zwrotu od ubezpieczyciela za naprawę centrali telefonicznej uszkodzonej w wyniku samoistnego zwarcia instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- p) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **326,37 zł.** z tytułu zwrotu pozostałości środków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych;
- q) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **63 zł.** z tytułu refundacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew;
- r) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.076 zł.** z tytułu wpływów w Gminnym Przedszkolu Nr 1 (wpłata za zalanie szatni, złom);
- s) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **49,20 zł.** z tytułu zwrotu pozostałości środków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych;
- t) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80106** o kwotę **1.472 zł.** z tytułu refundacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Karczew;
- u) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **19,38 zł.** z tytułu zwrotu pozostałości środków na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej;

- v) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80130** o kwotę **0,24 zł.** z tytułu zwrotu pozostałości środków na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej;
- w) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85203** o kwotę **20 zł.** z tytułu 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za pobyt w MGOSŚ;
- x) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.85295** o kwotę **2.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na świadczenia pielęgnacyjne;
- y) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90001** o kwotę **404 zł.** z tytułu refundacji od OPWiK za dystrybucję energii;
- z) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90002** o kwotę **905,08 zł.** z tytułu wniesionej opłaty na rzecz gminy za wyrejestrowanie pojazdu w związku z jego udokumentowaną trwałą utratą pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
- za) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90002** o kwotę **324.330,42 zł.** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z podwyższeniem stawek;
- zb) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90015** o kwotę **1.236 zł.** z tytułu otrzymanych refundacji za dystrybucję oświetlenia;
- zc) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90015** o kwotę **3.906,65 zł.** z tytułu refundacji za oświetlenie – 284 zł. oraz zwrot od ubezpieczyciela za uszkodzoną przez nieznanego sprawcę latarnię uliczną przy ul. Przemysłowej - 3.622,65 zł.;
- zd) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90095** o kwotę **98.532 zł.** z tytułu refundacji za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej w Karczewie z Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku;
- ze) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.92695** o kwotę **3 zł.** z tytułu odsetek;
- zf) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.92695** o kwotę **15.028 zł.** z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe z lat ubiegłych;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.01030** o kwotę **4.580 zł.** z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych 2 % wpływów z podatku rolnego;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.40002** o kwotę **5.597,30 zł.** z przeznaczeniem na przebudowę hydrantu wodociągowego w ul. Karczówek w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **195,02 zł.** z przeznaczeniem na zakup rusztu wpustu ulicznego;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **3.923,04 zł.** dot. *funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec (zakup tłucznia na drogi)*, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **3.923,04 zł.** dot. funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec (remont wnętrza piwnic w świetlicy wiejskiej);
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **12.850 zł.** z przeznaczeniem na remonty dróg w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie,
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.60016** o kwotę **35.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Częstochowska”;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75011** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na koszty związane z udzieleniem ślubu poza urzędem stanu cywilnego;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75022** o kwotę **1.000 zł.** w związku z oszczędnościami, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.92109** o kwotę **1.000**

- zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **26.582 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura;
 - k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75075** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych;
 - l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **3.000 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach środków **funduszu soleckiego wsi Łukówiec** przeznaczonych na organizację pikniku rodzinnego;
 - m) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **500 zł** pomiędzy paragrafami w ramach środków **funduszu soleckiego wsi Sobiekursk** przeznaczonych na konserwację i modernizację placu zabaw;
 - n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **4.500 zł.** pomiędzy przedsięwzięciami **funduszu soleckiego wsi Całowanie** – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu wyposażenie terenu wokół świetlicy, a wprowadzenie nowego zadania „wyposażenie świetlicy wiejskiej w Całowaniu w sprzęt elektroniczny” paragraf, z którego będą wydatkowane środki pozostaje bez zmian;
 - o) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **1.498,57 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach środków **funduszu soleckiego wsi Nadbrzeż** „Organizacja imprez: ostatki i wianki”
 - p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** kwotę **123 zł.** z przeznaczeniem na naprawę centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **2.112 zł** z przeznaczeniem na logopedę w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
 - r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **1.076 zł.** z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
 - s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu w budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie;
 - t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **1.900 zł.** z przeznaczeniem na remont gaśnic, wymianę węży oraz II ratę ubezpieczenia Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie;
 - u) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **2.167,09 zł.** z przeznaczeniem na zakup i montaż przewodu kominowego wentylacyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - v) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.80104** o kwotę **3.120,68 zł.** w związku z niewykorzystaniem środków na zakup kuchni gazowej, zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **3.120,68 zł.** z przeznaczeniem na zakup i montaż przewodu kominowego wentylacyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - w) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **4.288 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwock;
 - x) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80130** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 25 –lecia powstania Zespołu Szkół w Karczewie i oraz 15 –lecia nadania imienia Księdza Kardynała Wyszyńskiego;
 - y) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80149** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa w ramach planu: Gminnego Przedszkola Nr 1 -10.000 zł., Gminnego Przedszkola Nr 2 – 10.000 zł., Gminnego Przedszkola Nr 3 -10.000 zł

- z) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **5.597,30 zł.** w związku z oszczędnościami;
- za) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **2.000 zł.** w związku z oszczędnościami, a zwiększenia w **rozdz.85219** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników MGOPS;
- zb) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **2.000 zł.** przeznaczonych na świadczenia pielęgnacyjne, w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej;
- zc) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **150.000 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego projektu "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów";
- zd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **905,08 zł.** z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie – ze środków wniesionej opłaty za wyrejestrowanie pojazdu;
- ze) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **324.330,42 zł.** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w związku z rozstrzygnięciem nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów;
- zf) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **3.622,65 zł.** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej latarni ulicznej przy ul. Przemysłowej w Karczewie;
- zg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **98.532 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników do robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku;
- zh) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **14.150 zł.** z przeznaczeniem na zakup rębaka do cięcia drzew i krzewów z pasów drogowych dla potrzeb Grupy Remontowej;
- zi) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie nadzoru inwestorskiego, projektu zamiennego oświetlenia boiska oraz przyłącza energetycznego - boisko Mazur;
- zj) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **23.800 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z przeznaczeniem na zakup nowego kotła do c.o i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie Mosir.

Ad § 1. 3. Zmiany w **tabeli nr 1a i 2a** dotyczą: zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **2.000 zł.** przeznaczonych na świadczenia pielęgnacyjne, w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej.

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

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **3.923,04 zł.** dot. **funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec (zakup tłucznia na drogi)**, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.923,04 zł.** dot. funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec (nowe przedsięwzięcie - remont wnętrza piwnic w świetlicy wiejskiej);
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.000 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach środków **funduszu sołeckiego wsi Łukówiec** przeznaczonych na organizację pikniku rodzinnego;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **500 zł** pomiędzy paragrafami w ramach środków **funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk** przeznaczonych na konserwację i modernizację placu zabaw;

- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **4.500 zł.** pomiędzy przedsięwzięciami *funduszu soleckiego wsi Całowanie* – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu wyposażenie terenu wokół świetlicy, a wprowadzenie nowego zadania „wyposażenie świetlicy wiejskiej w Całowaniu w sprzęt elektroniczny” paragraf, z którego będą wydatkowane środki pozostaje bez zmian;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.498,57 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach środków **funduszu soleckiego wsi Nadbrzeż** „Organizacja imprez: ostatki i wianki”.

Ad § 3. Zmiany w **załączniku nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **5.597,30 zł.** z przeznaczeniem na przebudowę hydrantu wodociągowego w ul. Karczówek w Karczewie;- źródło finansowania - dochody bieżące;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **35.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Częstochowska” – źródło finansowania – dochody ze sprzedaży majątku;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80104** o kwotę **3.120,68 zł.** w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem gazowym oraz okapu wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim”;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **5.597,30 zł.** w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem”;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **150.000 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego projektu ”Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” – źródło finansowania – dochody ze sprzedaży majątku;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **14.150 zł.** z przeznaczeniem na zakup rębaka do cięcia drzew i krzewów z pasów drogowych dla potrzeb Grupy Remontowej –źródło finansowania – dochody bieżące;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie nadzoru inwestorskiego, projektu zamiennego oświetlenia boiska oraz przyłącza energetycznego zadania pn. Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur). – źródło finansowania – dochody ze sprzedaży majątku; *zmiana źródeł finansowania w kwocie 23.200 zł.* zmniejszenie dochodów bieżących, a zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **23.800 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z przeznaczeniem na zakup nowego kotła do c.o i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie Mosir.” – źródło finansowania –dochody ze sprzedaży majątku.

Ad § 4. Zmiany w **załączniku nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie o kwotę **1.000 zł. (rozdz.92109);**
- b) zwiększenia dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z przeznaczeniem na zakup nowego kotła do c.o i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie Mosir.”- **23.800 zł. (rozd.92601).**

Ad § 5. Zmiany w **załączniku nr 6** dotyczą: zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę 23.800 zł. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w związku z przyznaniem dotacji celowej na zakup nowego kotła do c.o i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie Mosir.

Ad § 6. Zmiany w **załączniku nr 7** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **324.330,42 zł.** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z podwyższeniem stawek;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **324.330,42 zł.** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w związku z rozstrzygnięciem nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

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 UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	195,02	195,02
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	195,02	195,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,02	195,02
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	195,02	195,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 584,13	286 258,00	1 270 842,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 584,13	286 258,00	1 270 842,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	157,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	157,00	157,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551 000,00	282 000,00	833 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	551 000,00	282 000,00	833 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 111,00	22 111,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 111,00	2 111,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 990,00	2 990,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 990,00	1 990,00
750			Administracja publiczna	224 981,00	78 241,90	303 222,90
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	493,82	493,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	493,82	493,82

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	493,82	493,82
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 209,00	76 738,08	212 947,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	480,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	480,00	480,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 562,00	2 562,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 562,00	2 562,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 509,00	73 696,08	194 205,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	120 509,00	73 696,08	194 205,08
75095		Pozostała działalność	0,00	1 010,00	1 010,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 010,00	1 010,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 010,00	1 010,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 091 762,00	8 681,00	25 100 443,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 618 559,00	4 387,00	3 622 946,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 912,00	1 912,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 912,00	1 912,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 475,00	8 475,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	2 475,00	7 475,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 500,00	4 294,00	394 794,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 294,00	4 294,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 294,00	4 294,00
758			Różne rozliczenia	8 979 647,00	343,00	8 979 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	343,00	30 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	343,00	343,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	343,00	343,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 930,00	3 129,19	1 038 059,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00	449,37	6 349,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	123,00	923,00
			Szkoła Podstawowa im. Dąbrowskich w Cielickim	300,00	123,00	423,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	326,37	326,37
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	326,37	326,37
	80104		Przedszkola	855 778,00	1 188,20	856 966,20
		0830	Wpływy z usług	239 145,00	63,00	239 208,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	63,00	63,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 076,00	2 576,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	1 076,00	1 076,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	49,20	49,20
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	49,20	49,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 472,00	1 472,00	82 944,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 472,00	1 472,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 472,00	1 472,00
	80110		Gimnazja	1 400,00	19,38	1 419,38

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19,38	19,38
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	19,38	19,38
80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	0,24	1 000,24
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,24	0,24
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,24	0,24
852		Pomoc społeczna	3 362 311,84	- 1 980,00	3 360 331,84
	85203	Ośrodki wsparcia	307 500,00	20,00	307 520,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	20,00	20,00
	85295	Pozostała działalność	52 108,00	- 2 000,00	50 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 108,00	- 2 000,00	4 108,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 108,00	- 2 000,00	4 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 088 796,64	429 314,15	9 518 110,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 579 029,14	404,00	7 579 433,14
	0830	Wpływy z usług	0,00	404,00	404,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	404,00	404,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 370 085,00	325 235,50	1 695 320,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 085,00	325 235,50	1 695 320,50

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 370 085,00	325 235,50	1 695 320,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 142,65	5 142,65
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 236,00	1 236,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 236,00	1 236,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 906,65	3 906,65
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 906,65	3 906,65
90095		Pozostała działalność	78 682,50	98 532,00	177 214,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	98 532,00	103 532,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	5 000,00	98 532,00	103 532,00
926		Kultura fizyczna	650 000,00	15 031,00	665 031,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	15 031,00	15 031,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3,00	3,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 028,00	15 028,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	15 028,00	15 028,00
Razem:			49 776 122,21	819 213,26	50 595 335,47

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 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 484,74	4 580,00	35 064,74
	01030		Izby rolnicze	9 420,00	4 580,00	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 420,00	4 580,00	14 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 420,00	4 580,00	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 500,00	5 597,30	68 097,30
	40002		Dostarczanie wody	62 500,00	5 597,30	68 097,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 597,30	45 597,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 000,00	5 597,30	45 597,30
600			Transport i łączność	434 464,46	44 121,98	478 586,44
	60016		Drogi publiczne gminne	334 464,46	44 121,98	378 586,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 811,89	- 3 728,02	135 083,87
			Grupa Remontowa w Karczewie	138 811,89	- 3 923,04	134 888,85
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	195,02	195,02
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	12 850,00	67 350,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	54 500,00	12 850,00	67 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 772,57	35 000,00	108 772,57
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63 000,00	35 000,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 828,88	20 000,00	225 828,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 828,88	20 000,00	225 828,88

	4300	Zakup usług pozostałych	109 728,88	20 000,00	129 728,88
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	49 728,88	20 000,00	69 728,88
750		Administracja publiczna	6 141 340,32	34 505,04	6 175 845,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 134,00	2 000,00	300 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00	286,08	35 126,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 840,00	286,08	35 126,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	40,98	5 031,98
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 991,00	40,98	5 031,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 672,94	2 672,94
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 000,00	1 672,94	2 672,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 252,00	- 1 000,00	169 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 086 929,00	26 582,00	5 113 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	26 582,00	68 582,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	42 000,00	26 582,00	68 582,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095	Pozostała działalność	522 862,32	3 923,04	526 785,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 372,17	2 096,00	43 468,17
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 372,17	2 096,00	43 468,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 088,89	6 825,61	47 914,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 088,89	6 825,61	47 914,50
	4270	Zakup usług remontowych	34 634,97	- 500,00	34 134,97
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 634,97	- 500,00	34 134,97
	4300	Zakup usług pozostałych	55 896,09	- 4 498,57	51 397,52
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	55 896,09	- 4 498,57	51 397,52
801		Oświata i wychowanie	17 858 858,92	51 666,09	17 910 525,01
	80101	Szkoły podstawowe	6 972 679,04	123,00	6 972 802,04

	4300	Zakup usług pozostałych	169 711,68	123,00	169 834,68
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	17 651,68	123,00	17 774,68
80104		Przedszkola	4 619 170,99	19 543,09	4 638 714,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 088,00	2 112,00	32 200,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	6 336,00	2 112,00	8 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 270,00	1 076,00	34 346,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	7 870,00	1 076,00	8 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 870,00	1 500,00	43 370,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	990,00	1 500,00	2 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 620,00	13 287,77	76 907,77
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	17 850,00	8 000,00	25 850,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 550,00	5 287,77	10 837,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 840,00	4 288,00	235 128,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	230 840,00	4 288,00	235 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 345,00	400,00	2 745,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	466,00	400,00	866,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 3 120,68	13 879,32
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	17 000,00	- 3 120,68	13 879,32
80130		Szkoły zawodowe	1 701 409,70	2 000,00	1 703 409,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,62	1 000,00	9 724,62
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	8 724,62	1 000,00	9 724,62
	4300	Zakup usług pozostałych	77 932,72	1 000,00	78 932,72
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	77 932,72	1 000,00	78 932,72

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	60 416,00	30 000,00	90 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	30 000,00	40 560,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	4 224,00	10 000,00	14 224,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2 112,00	10 000,00	12 112,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	4 224,00	10 000,00	14 224,00
851		Ochrona zdrowia	355 000,00	- 5 597,30	349 402,70
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	- 5 597,30	2 402,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 5 597,30	2 402,70
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	- 5 597,30	2 402,70
852		Pomoc społeczna	4 574 787,13	- 2 000,00	4 572 787,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 103,84	- 2 000,00	96 103,84
	3110	Świadczenia społeczne	97 649,77	- 2 000,00	95 649,77
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	97 649,77	- 2 000,00	95 649,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	792 908,29	2 000,00	794 908,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	97 108,00	- 2 000,00	95 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 800,00	- 2 000,00	93 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 800,00	- 2 000,00	93 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 638 963,05	591 540,15	15 230 503,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 327 076,05	150 000,00	10 477 076,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 673,35	150 000,00	5 862 673,35
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 712 673,35	150 000,00	5 862 673,35
	90002	Gospodarka odpadami	1 395 085,00	325 235,50	1 720 320,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 778,00	325 235,50	1 435 013,50

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 109 778,00	325 235,50	1 435 013,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 281,00	3 622,65	974 903,65
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	3 622,65	131 622,65
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	128 000,00	3 622,65	131 622,65
90095		Pozostała działalność	1 716 521,00	112 682,00	1 829 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 447,00	75 825,75	1 054 272,75
		Grupa Remontowa w Karczewie	978 447,00	75 825,75	1 054 272,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 009,00	22 706,25	202 715,25
		Grupa Remontowa w Karczewie	180 009,00	22 706,25	202 715,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 150,00	14 150,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	14 150,00	14 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 750,00	1 000,00	1 331 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 750,00	1 000,00	856 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 750,00	1 000,00	856 750,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	855 750,00	1 000,00	856 750,00
926		Kultura fizyczna	3 002 276,00	73 800,00	3 076 076,00
	92601	Obiekty sportowe	2 619 936,00	73 800,00	2 693 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	23 800,00	23 800,00
Razem:			51 594 790,21	819 213,26	52 414 003,47

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia grubego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi	7 788,85	0,00	7 788,85
		4210	Ostrówiec	Zakup tłucznia na drogi	13 923,04	-3 923,04	10 000,00
		4210	Otwock Mały	Zakup tłucznia i wyrównanie dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Piotrowice	Zakup tłucznia ok. 14 ton	1 100,00	0,00	1 100,00
	razem	4210		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	38 811,89	-3 923,04	34 888,85
600	60016	6050	Brzezinka	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej „Hubertówka”	10 772,57	0,00	10 772,57
	razem	6050		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	10 772,57	0,00	10 772,57
razem	60016				49 584,46	-3 923,04	45 661,42
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów	672,17	0,00	672,17
		4170	Glinki	Organizacja zajęć wakacyjnych na wsi dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Łukowiec	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Łukowiec	Organizacja pikniku rodzinnego	0,00	1 486,00	1 486,00
		4170	Nadbrzeż	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	0,00	610,00	610,00
		4170	Otwock Mały	Zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Otwock Wielki	Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wakacje	2 000,00	0,00	2 000,00

	razem	4170			10 672,17	2 096,00	12 768,17
		4210	Całowanie	Wyposażenie terenu wokół świetlicy	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Całowaniu w sprzęt elektroniczny i sportowy	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Glinki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 316,47	0,00	14 316,47
		4210	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	0,00	1 514,00	1 514,00
		4210	Janów	Doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy	8 839,66	0,00	8 839,66
		4210	Nadbrzeż	Zakup podkaszarki	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	0,00	888,57	888,57
		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. odkurzacze)	1 502,22	0,00	1 502,22
		4210	Otwock Wielki	Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia do świetlicy (artykuły szkolne, gry i zabawki)	552,29	0,00	552,29
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do urządzeń zakupionych z funduszu sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Wygoda	Zakup krzeseł i stołów ogrodowych drewnianych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Wygoda	Zakup sprzętu sportowego	444,25	0,00	444,25
		4210	Ostrówiec	Remont wnętrza piwnic świetlicy wiejskiej w Ostrówcze (zakup niezbędnych materiałów)	0,00	3 923,04	3 923,04
		4210	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw (zakup niezbędnych materiałów)	0,00	500,00	500,00
	razem	4210			38 854,89	6 825,61	45 680,50

		4270	Całowanie	Kontynuacja remontu wewnętrznego świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont i malowanie ścian)	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Glinki	Dokończenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
		4270	Ostrówek	Remont węzła sanitarnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Ostrowek	Remont zaplecza socjalnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Ostrówek	Odnowienie i malowanie ścian	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Otwock Mały	Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy	5 581,64	0,00	5 581,64
		4270	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	10 053,33	0,00	10 053,33
		4270	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	1 000,00	-500,00	500,00
	razem	4270			29 053,33	-500,00	28 553,33
		4300	Janów	Zainstalowanie systemu alarmowego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Kępa Nadbrzeska Władysławów	Modernizacja oświetlenia w świetlicy	3 908,73	0,00	3 908,73
		4300	Kosumce	Prace porządkowe i konserwatorskie na terenie placu zabaw i przy terenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Łukówiec	Naprawa zabawek na placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		4300	Łukówiec	Zagospodarowanie działki nr 22	7 718,79	0,00	7 718,79
		4300	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	1 498,57	-1 498,57	0,00
		4300	Otwock Wielki	Wykonanie podbitki dachu OSP w Otwocku Wielkim, w którym mieści się świetlica wiejska	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Piotrowice	Wykonanie zadaszenia z tyłu budynku świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 100,00	0,00	3 100,00
	razem	4300			37 307,73	-4 498,57	32 809,16
750	75095	6050	Całowanie	Zakup i montaż grzejników elektrycznych	5 500,00	0,00	5 500,00

		6050	Glinki	Ogrodzenie terenu świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Otwock Wielki	Zorganizowanie placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
	razem	6050			20 500,00	0,00	20 500,00
750	75095	6060	Nadbrzeż	Zakup urządzeń fitness	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Sobiekursk	Zakup urządzeń fitness dla dorosłych	12 160,83	0,00	12 160,83
		6060	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m	4 000,00	0,00	4 000,00
	razem	6060			31 160,83	0,00	31 160,83
razem	75095				167 548,95	3 923,04	171 471,99
900	90015	4300	Otwock Wielki	Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Otwock Wielki	Projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym)	1 000,00	0,00	1 000,00
	razem	4300			5 000,00		5 000,00
razem 90015					5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM					222 133,41	0,00	222 133,41

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

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

Plan dochodów na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 064,74	0,00	18 064,74
	01095		Pozostała działalność	18 064,74	0,00	18 064,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 064,74	0,00	18 064,74
750			Administracja publiczna	88 722,00	0,00	88 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	0,00	88 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 722,00	0,00	88 722,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 169,00	0,00	48 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	2 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743,00	0,00	2 743,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 426,00	0,00	45 426,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 426,00	0,00	45 426,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 816 761,84	- 2 000,00	2 814 761,84
	85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00	0,00	307 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 500,00	0,00	307 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 450,00	0,00	4 450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450,00	0,00	4 450,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 703,84	0,00	2 703,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 703,84	0,00	2 703,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	0,00	34 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	0,00	34 000,00
85295		Pozostała działalność	6 108,00	- 2 000,00	4 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 108,00	- 2 000,00	4 108,00
Razem:			2 972 717,58	- 2 000,00	2 970 717,58

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

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

Plan wydatków na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 064,74	0,00	18 064,74
	01095		Pozostała działalność	18 064,74	0,00	18 064,74
		4300	Zakup usług pozostałych	354,21	0,00	354,21
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	354,21	0,00	354,21
		4430	Różne opłaty i składki	17 710,53	0,00	17 710,53
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 710,53	0,00	17 710,53
750			Administracja publiczna	88 722,00	0,00	88 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	0,00	88 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 179,00	0,00	68 179,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 179,00	0,00	68 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	0,00	5 972,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 972,00	0,00	5 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568,00	0,00	11 568,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 568,00	0,00	11 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	0,00	1 657,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 657,00	0,00	1 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	0,00	1 346,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 346,00	0,00	1 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 169,00	0,00	48 169,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	2 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,60	0,00	396,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	396,60	0,00	396,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,40	0,00	28,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,40	0,00	28,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00	0,00	2 318,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 318,00	0,00	2 318,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 426,00	0,00	45 426,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	25 400,00	0,00	25 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,04	0,00	1 405,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 405,04	0,00	1 405,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,81	0,00	127,81
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	127,81	0,00	127,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	0,00	11 735,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 735,00	0,00	11 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,15	0,00	5 513,15
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 513,15	0,00	5 513,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 245,00	0,00	1 245,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 245,00	0,00	1 245,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400,00	0,00	400,00
852		Pomoc społeczna	2 816 761,84	- 2 000,00	2 814 761,84

85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00	0,00	307 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	0,00	200 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	0,00	200 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00	0,00	13 290,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 290,00	0,00	13 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	0,00	2 910,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 910,00	0,00	2 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	0,00	5 360,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 360,00	0,00	5 360,00
	4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 300,00	0,00	3 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 900,00	0,00	1 900,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00	0,00	4 817,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 817,00	0,00	4 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 562,00	0,00	2 259 562,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 259 562,00	0,00	2 259 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317,41	0,00	50 317,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 317,41	0,00	50 317,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00	0,00	4 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 821,52	0,00	137 821,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	137 821,52	0,00	137 821,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	0,00	1 330,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 330,00	0,00	1 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,07	0,00	1 402,07
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 402,07	0,00	1 402,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	0,00	7 316,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 316,00	0,00	7 316,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 450,00	0,00	4 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 450,00	0,00	4 450,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 450,00	0,00	4 450,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 703,84	0,00	2 703,84
	3110	Świadczenia społeczne	2 649,77	0,00	2 649,77
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 649,77	0,00	2 649,77
	4300	Zakup usług pozostałych	54,07	0,00	54,07
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54,07	0,00	54,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	0,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 000,00	0,00	34 000,00
85295		Pozostała działalność	6 108,00	- 2 000,00	4 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,84	0,00	1 281,84
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 281,84	0,00	1 281,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	0,00	26,16
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26,16	0,00	26,16
Razem:			2 972 717,58	- 2 000,00	2 970 717,58

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

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	5 597,30	45 597,30		
	40002		Dostarczanie wody		40 000,00	5 597,30	45 597,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	5 597,30	45 597,30		
			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
		6050	Przebudowa hydrantu wodociągowego w ul. Karczówek w Karczewie	2015	0,00	5 597,30	5 597,30	dochody bieżące - 5.597,30 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		73 772,57	35 000,00	108 772,57		
	60016		Drogi publiczne gminne		73 772,57	35 000,00	108 772,57		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 772,57	35 000,00	108 772,57		
			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
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Częstochowska"	2015	0,00	35 000,00	35 000,00	sprzedaż majątku - 35.000 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	-3 120,68	435 819,72		
	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	-3 120,68	131 790,24		
		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	-3 120,68	13 879,32		
			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	-3 120,68	13 879,32	dochody bieżące - 13879,32 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	-5 597,30	2 402,70		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		8 000,00	-5 597,30	2 402,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	-5 597,30	2 402,70		
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	2012-2016	8 000,00	-5 597,30	2 402,70	dochody bieżące - 2.402,70 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		10 805 076,05	164 150,00	10 969 226,05		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 300 126,05	150 000,00	10 450 126,05		

		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		4 140 285,87	0,00	4 140 285,87		
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS	2011-2015	4 140 285,87	0,00	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		5 712 673,35	150 000,00	5 862 673,35		

			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS	2011-2015	5 712 673,35	150 000,00	5 862 673,35	sprzedaż majątku - 534.000 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		320 166,83	0,00	320 166,83		

			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS (dotacja celowa dla Gminy Celestynów)	2011-2015	320 166,83	0,00	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		18 650,00	14 150,00	32 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200,00	0,00	200,00		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew (wydatki niekwalifikowane)	2015	200,00	0,00	200,00	dochody bieżące -200 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 682,50	0,00	15 682,50		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	2015	15 682,50	0,00	15 682,50	pozostałe dochody majątkowe - 15.682,50 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 767,50	0,00	2 767,50		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	2015	2 767,50	0,00	2 767,50	dochody bieżące - 2.767,50 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 150,00	14 150,00		
			Zakup rębaka do cięcia gałęzi drzew i krzewów z pasów drogowych dla potrzeb Grupy Remontowej	2015	0,00	14 150,00	14 150,00	dochody bieżące - 14.150 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
926			Kultura fizyczna		1 950 000,00	73 800,00	2 023 800,00		
	92601		Obiekty sportowe		1 950 000,00	73 800,00	2 023 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 650.000 zł., dochody bieżące - 1.276.800 zł., sprzedaż majątku - 73.200 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	23 800,00	23 800,00		
			Dotacja celowa na zakup nowego kotła do c.o. i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie MOSiR	2015	0,00	23 800,00	23 800,00	sprzedaż majątku - 23.800 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					13 396 110,42	269 829,32	13 665 939,74		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	833 000,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	6 738 105,35
3. Dochody bieżące	4 276 166,39
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	13 665 939,74

ZAŁĄCZNIK 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 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

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	856 750,00			
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		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			23 800,00	
Razem				1 331 750,00	432 936,00	578 790,40	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				1 946 147,00	432 936,00	1 016 130,40	13 000,00

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

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

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		
					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	1 020 206,00	456 736,00	432 936,00			23 800,00		1 020 206,00	0,00	9 823,21
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	9 823,21	1 020 206,00	456 736,00	432 936,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych		23 800,00	zakup nowego kotła do c.o. i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie MOSiR	1 020 206,00	0	9 823,21
Ogółem		9 823,21	1 020 206,00	456 736,00	432 936,00			23 800,00		1 020 206,00	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

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30
grudnia 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na 2015 rok**

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	900	90002	1 694 415,42	koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową	900	90002	230 307,00
				pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów	900	90002	40 000,00
				wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami	900	90002	1 424 108,42
Ogółem dochody			1 694 415,42	Ogółem wydatki			1 694 415,42

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr..... RADY MIEJSKIEJ W
KARCZEWIE z dnia**

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 106 586,44	123,00	1 106 709,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 477,60	123,00	1 021 600,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 651,68	123,00	17 774,68
			4.4.2	17 651,68	123,00	17 774,68
Razem:				1 157 486,03	123,00	1 157 609,03

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 407 357,64	2 167,09	1 409 524,73
	80104		Przedszkola	428 151,00	2 167,09	430 318,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 287,77	10 837,77
			4.1.2	5 550,00	5 287,77	10 837,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 3 120,68	13 879,32
			4.1.2	17 000,00	- 3 120,68	13 879,32
Razem:				1 450 809,64	2 167,09	1 452 976,73

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 189 977,30	11 076,00	1 201 053,30
	80104		Przedszkola	1 159 785,84	1 076,00	1 160 861,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	1 076,00	8 946,00
			4.1.3	7 870,00	1 076,00	8 946,00
	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	27 224,00	10 000,00	37 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 224,00	10 000,00	14 224,00
			4.24.5	4 224,00	10 000,00	14 224,00
Razem:				1 189 977,30	11 076,00	1 201 053,30

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

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

801			Oświata i wychowanie	1 236 097,60	19 900,00	1 255 997,60
	80104		Przedszkola	1 221 269,62	9 900,00	1 231 169,62
		4270	Zakup usług remontowych	990,00	1 500,00	2 490,00
		4.1.4		990,00	1 500,00	2 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	8 000,00	25 850,00
		4.1.4		17 850,00	8 000,00	25 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	466,00	400,00	866,00
		4.1.4		466,00	400,00	866,00
	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	11 798,00	10 000,00	21 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 112,00	10 000,00	12 112,00
		4.24.6		2 112,00	10 000,00	12 112,00
Razem:				1 236 097,60	19 900,00	1 255 997,60

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 320 411,60	12 112,00	1 332 523,60
	80104		Przedszkola	1 295 725,61	2 112,00	1 297 837,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	2 112,00	8 448,00
		4.1.5		6 336,00	2 112,00	8 448,00
	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	21 394,00	10 000,00	31 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 224,00	10 000,00	14 224,00
		4.24.7		4 224,00	10 000,00	14 224,00
Razem:				1 320 411,60	12 112,00	1 332 523,60

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 707 863,01	2 000,00	1 709 863,01
	80130		Szkoły zawodowe	1 668 473,54	2 000,00	1 670 473,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,62	1 000,00	9 724,62
		4.15.0		8 724,62	1 000,00	9 724,62
		4300	Zakup usług pozostałych	77 932,72	1 000,00	78 932,72
		4.15.0		77 932,72	1 000,00	78 932,72
Razem:				1 707 863,01	2 000,00	1 709 863,01

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 248 675,13	- 2 000,00	4 246 675,13

85215		Dodatki mieszkaniowe	98 103,84	- 2 000,00	96 103,84
	3110	Świadczenia społeczne	97 649,77	- 2 000,00	95 649,77
		6.8.0	97 649,77	- 2 000,00	95 649,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 908,29	2 000,00	794 908,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6.13.0	0,00	2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	97 108,00	- 2 000,00	95 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 800,00	- 2 000,00	93 800,00
		6.11.3	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
Razem:			4 330 675,13	- 2 000,00	4 328 675,13

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	271 464,46	8 926,96	280 391,42
	60016		Drogi publiczne gminne	271 464,46	8 926,96	280 391,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 811,89	- 3 923,04	134 888,85
			11.13.0	13 923,04	- 3 923,04	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	12 850,00	67 350,00
			1.3.1	54 500,00	12 850,00	67 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 695,00	112 682,00	1 923 377,00
	90095		Pozostała działalność	1 642 695,00	112 682,00	1 755 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 447,00	75 825,75	1 054 272,75
			7.6.0	641 837,50	75 825,75	717 663,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 009,00	22 706,25	202 715,25
			7.6.0	118 387,00	22 706,25	141 093,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 150,00	14 150,00
			7.6.0	0,00	14 150,00	14 150,00
Razem:				2 230 259,46	121 608,96	2 351 868,42

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 484,74	4 580,00	35 064,74
	01030		Izby rolnicze	9 420,00	4 580,00	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 420,00	4 580,00	14 000,00
			5.7.0	9 420,00	4 580,00	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 500,00	5 597,30	68 097,30
	40002		Dostarczanie wody	62 500,00	5 597,30	68 097,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 597,30	45 597,30

		7.1.0		40 000,00	5 597,30	45 597,30
600		Transport i łączność		163 000,00	35 195,02	198 195,02
	60016	Drogi publiczne gminne		63 000,00	35 195,02	98 195,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	195,02	195,02
		1.3.3		0,00	195,02	195,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	35 000,00	98 000,00
		1.3.3		63 000,00	35 000,00	98 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		62 728,88	20 000,00	82 728,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62 728,88	20 000,00	82 728,88
		4300 Zakup usług pozostałych		49 728,88	20 000,00	69 728,88
		2.1.0		49 728,88	20 000,00	69 728,88
750		Administracja publiczna		6 141 340,32	34 505,04	6 175 845,36
	75011	Urzędy wojewódzkie		298 134,00	2 000,00	300 134,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		34 840,00	286,08	35 126,08
		10.1.2		23 272,00	286,08	23 558,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy		4 991,00	40,98	5 031,98
		10.1.2		3 334,00	40,98	3 374,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 672,94	2 672,94
		10.1.2		1 000,00	1 672,94	2 672,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		170 252,00	- 1 000,00	169 252,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		10.3.0		12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 086 929,00	26 582,00	5 113 511,00
		4430 Różne opłaty i składki		42 000,00	26 582,00	68 582,00
		10.5.0		42 000,00	26 582,00	68 582,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 000,00	13 000,00
		10.6.0		10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095	Pozostała działalność		522 862,32	3 923,04	526 785,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		41 372,17	2 096,00	43 468,17
		11.14.0		2 000,00	1 486,00	3 486,00
		11.8.0		2 000,00	610,00	2 610,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		41 088,89	6 825,61	47 914,50
		11.13.0		0,00	3 923,04	3 923,04
		11.14.0		0,00	1 514,00	1 514,00
		11.15.0		0,00	500,00	500,00
		11.8.0		1 700,00	888,57	2 588,57
		4270 Zakup usług remontowych		34 634,97	- 500,00	34 134,97
		11.15.0		1 000,00	- 500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych		55 896,09	- 4 498,57	51 397,52

		11.14.0		13 218,79	- 3 000,00	10 218,79
		11.8.0		1 498,57	- 1 498,57	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 791 033,50	4 288,00	1 795 321,50
	80104	Przedszkola		348 750,92	4 288,00	353 038,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 840,00	4 288,00	235 128,00
		4.3.1		179 500,00	4 288,00	183 788,00
851		Ochrona zdrowia		139 150,00	- 5 597,30	133 552,70
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		8 000,00	- 5 597,30	2 402,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 5 597,30	2 402,70
		6.1.0		8 000,00	- 5 597,30	2 402,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 828 268,05	478 858,15	13 307 126,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 327 076,05	150 000,00	10 477 076,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 673,35	150 000,00	5 862 673,35
		12.12.0		5 712 673,35	150 000,00	5 862 673,35
	90002	Gospodarka odpadami		1 395 085,00	325 235,50	1 720 320,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 778,00	325 235,50	1 435 013,50
		7.2.1		1 084 778,00	324 330,42	1 409 108,42
		7.8.0		0,00	905,08	905,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		971 281,00	3 622,65	974 903,65
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	3 622,65	131 622,65
		7.4.0		128 000,00	3 622,65	131 622,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 330 750,00	1 000,00	1 331 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		855 750,00	1 000,00	856 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 750,00	1 000,00	856 750,00
		8.1.0		855 750,00	1 000,00	856 750,00
926		Kultura fizyczna		3 002 276,00	73 800,00	3 076 076,00
	92601	Obiekty sportowe		2 619 936,00	73 800,00	2 693 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00
		9.1.0		1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00
		9.1.0		0,00	23 800,00	23 800,00
Razem:				28 050 903,61	652 226,21	28 703 129,82

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

ilość mieszkańców

15713

15660

15700

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2015 roku			Miernik				
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014	wartość docelowa 2015
1	Transport i komunikacja	x	x	x	808 428,52	710 428,52	98 000,00	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,77	0,00
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,77	6,37
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	6,39	0,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	708 428,52	610 428,52	98 000,00	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	234 730,00	234 730,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		9 950
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	375 503,50	375 503,50		Liczba etatów	szt	5	5	6
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	98 195,02	195,02	98 000,00	Wykonanie inwestycji	%	100	100	100

		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwenta ryzacji	X	III kw	0
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	700/710/9 00	Gospod arka mieszka niowa i uslugo wa	364 570,88	364 570,88	0,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	71 228,88	71 228,88	0,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	4800	4800
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	154 600,00	154 600,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym	zł	x	5 331	5 331
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	49 730,00	49 730,00		Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt			
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55

	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71014	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	25	25
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	5 000,00	5 000,00	0,00	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	63 012,00	63 012,00		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		X	X	598 592,00	598 592,00	0,00		X	X	X	X
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	x	131 461,00	131 461,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	9,11	11,43	8,52
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	0,00	0,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,00	0,06	0,00
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	131 461,00	131 461,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	9,11	11,37	8,39
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	800,00	800,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:		x	754	75412	160 000,00	160 000,00	0,00	x	x	x	x
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	90 000,00	90 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	7,38	7,64	5,73

3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	40 000,00	40 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,90	3,18	2,55
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	30 000,00	30 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	2,04	2,10	1,91
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754	75421	857,00	857,00		Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.	2,94	3,72	5,03
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	2 743,00	2 743,00		1. Liczba wyborców	szt	107	3976	3976
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	245 705,00	245 705,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15000	11 000,00	11 000,00
3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00	0,00		zł	x	11 800,00	x
3.9.0	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00				zł	x	73 604,00	x
3.10.0	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	45 426,00	45 426,00	0,00		zł	x	x	45 426,00
3.11.0	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	600,00	600,00	0,00		zł	x	x	600,00
4	Edukacja	x	x	x	18 648 924,60	18 213 104,88	435 819,72	x	x	x	x	x

	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	x	x	x	5 081 494,35	4 949 704,11	131 790,24	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	4 872 714,08	4 740 923,84	131 790,24	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	131 964,00	131 964,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 620	6 620
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,85	1,85	1,85
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	340 777,09	326 897,77	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 553	5 628
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	783 288,72	723 057,84	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 287
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,34	10,14	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	836 137,07	778 457,03	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 849
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,3	10,09	10,3
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	12
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	803 558,61	803 558,61	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 337
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,98	9,8	13
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	11
	Oddziały przedszkolne		801	80103	208 780,27	208 780,27	0,00	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 774,00	68 774,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 298	4 585
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	140 006,27	140 006,27		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 857
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2,31	2,31	2,31

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt.	21	21	21
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80103	1 507 860,59	1 507 860,59	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				33 524,00	33 524,00	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 541,00	89 541,00		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				437 804,00	437 804,00		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				452 712,59	452 712,59		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				494 279,00	494 279,00		Liczba etatów	szt.	10,35	10,35	11,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	469 128,00	469 128,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	106	113	113
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80104	80104	183 788,00	183 788,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	49	49
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80106	80106	234 000,00	234 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	96 000,00	96 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	138 000,00	138 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	51 340,00	51 340,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	6	6
	Razem szkoły podstawowe	x	x	x	7 762 585,93	7 570 273,45	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	x	x	7 348 830,34	7 156 517,86	192 312,48	x	x	x	x	x

4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	2 694 129,62	2 668 752,38	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 549	6 237
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,6	34,84	36,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	15	16
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	858 468,45	795 976,05	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 717
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67	9,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 039 076,71	988 754,59	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	167
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 885	7 926	8 882
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07	13,12
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	13	13

4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	667 610,18	632 692,22	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 429	13 345
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,11	9,94	9,38
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	8
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	x	801	80101	1 374 903,67	1 374 903,67	0,00	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			611 501,12	611 501,12		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			225 624,55	225 624,55		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			319 830,00	319 830,00		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			217 948,00	217 948,00		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	x	801	80148	391 028,30	391 028,30	0,00	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	157 713,00	157 713,00		Liczba etatów	et	x	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	123 258,30	123 258,30		Liczba etatów	et	x	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	157
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	110 057,00	110 057,00		Liczba etatów	et	x	3	3

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	x	106	127
4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	80101	80101	323 613,41	304 410,65	19 202,76	Liczba uczniów	szt.	47	47	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	x	854	85401	413 755,59	413 755,59	0,00	x	x	363	354	422
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			254 455,00	254 455,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152	185
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			50 899,59	50 899,59		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54	54
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			64 949,00	64 949,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	114	123	158
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			43 452,00	43 452,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołówek a				2 857 526,02	2 778 745,18	78 780,84	x	x	x	x	x
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 126 183,69	2 047 402,85	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt.	303	327	331
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	7 946	7 850
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	31,64	29,25	30,75
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	11	11
4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	120 423,50	120 423,50		Liczba etatów	et	0	3	4

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	0	85	94
4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	60 021,00	60 021,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	53	53
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	550 897,83	550 897,83	0,00	Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38
Razem szkoły średnie			x	x	1 703 409,70	1 670 473,54	32 936,16	x	x	x	x	x
4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	80120	ogólnokształcą	0,00	0,00	0,00	1. Ilość uczniów	szt.	26	18	0
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 292	0	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	3,21	1,62	0
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	8	11	0
4.14	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	80120	ogólnokształcą	0,00	0,00	0,00	Liczba etatów	szt.	0	0	0
4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 385 904,92	1 352 968,76	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt.	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 472	12 560
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	17,2	17,15	19,85
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	8	7	7
4.16	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	317 504,78	317 504,78		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	801	80113/ 80150	444 454,02	444 454,02		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	362	409	363

4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	1 200,00	1 200,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	1	5	4
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	38 792,53	38 792,53		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	194	190	
4.20	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	41 123,00	41 123,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	316 702,08	316 702,08	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	238 500,00	238 500,00		Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	18 000,00	18 000,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	56 512,08	56 512,08		Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie			Tak
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/ 80195	0,00	0,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os	2	3	3
4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801					Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	227	230

4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	401 636,97	401 636,97	0,00	liczba uczniów	os.			18
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 079,00	130 079,00		liczba uczniów	os.			4
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach				13 411,94	13 411,94		liczba uczniów	os.			1
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku				7 795,00	7 795,00		liczba uczniów	os.			0
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				15 275,00	15 275,00		liczba uczniów	os.			1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				37 224,00	37 224,00		liczba uczniów	os.			2
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				21 798,00	21 798,00		liczba uczniów	os.			1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				31 394,00	31 394,00		liczba uczniów	os.			1

4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie				33 543,22	33 543,22		liczba uczniów	os.			3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie				35 130,46	35 130,46		liczba uczniów	os.			2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż				75 986,35	75 986,35		liczba uczniów	os.			3
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 711 403,70	2 711 403,70	0,00	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023	97 857,00	97 857,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,43%	0,39%	0,39%
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	x	x	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	1 279 000,00	1 279 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19%	2,13%	2,88%
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00	0,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23%	0,00%	0,00%
5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	0	5

5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	75818	75818	685 982,96	685 982,96	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	1,48%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	277 303,44	277 303,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,60%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	78 150,00	78 150,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,15%	0,17%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	330 529,52	330 529,52		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,71%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	18 064,74	18 064,74		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70
5.7	Izby rolnicze	Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12082,8	16400	14 000,00
5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	534 499,00	534 499,00		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Liczba podstawnych odwołań do SKO	szt	10	10	10
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		x	x	4 966 189,83	4 956 787,13	9 402,70		x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia		x	x	349 402,70	347 000,00	2 402,70		x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	89 402,70	87 000,00	2 402,70	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	12740	12000	12000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	118	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	260 000,00	260 000,00	0,00	Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os	680	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os	30	30	30

	Razem opieka społeczna	x	x	x	4 616 787,13	4 609 787,13	7 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	307 512,00	307 512,00	0,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25	25
6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	13 000,00	13 000,00	0,00	Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt.	2	5	5
		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85206	0,00	0,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	15	15
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	852	85212	2 506 705,00	2 506 705,00	0,00	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	50	30	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	36 250,00	36 250,00	0,00	Liczba świadczeniobiorców	szt.	100	70	70
6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	384 500,00	384 500,00	0,00	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	450	270
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	96 103,84	96 103,84	0,00	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	70	70	70
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	232 600,00	232 600,00	0,00	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	79	70	80

6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	106 100,00	106 100,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	95 108,00	95 108,00	0,00	x		204	570	400
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	91 000,00	91 000,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	140	350	400
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	x	x	0,00	0,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30	0
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	x	x	2 800,00	2 800,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	190	0
6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	x	x	1 308,00	1 308,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	216	220
								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	42	45
6.12	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30	30

6.13	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	794 908,29	787 908,29	7 000,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	181	190	200
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	4 518 096,11	3 845 048,81	673 047,30	x	x	x	x	x
7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010 /020 /400 /900	010 /02095 /40002 /90001	226 834,46	54 237,16	172 597,30	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958
7.2	Gospodarka odpadami	x	x	x	1 694 415,42	1 694 415,42	0,00	x	x	x	x	x
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 424 108,42	1 424 108,42	0,00	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3236	3236
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	270 307,00	270 307,00	0,00	Ilość osób	szt.	3	4	4
								Liczba inkasentów	szt	x	14	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	168 000,00	168 000,00	0,00	1.Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	700	700

7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	969 903,65	483 603,65	486 300,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2130	2196	2196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. Za obsługę 1 lampy	x	3,29	3,29
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	1. Poprawa stanu środowiska	900	90020 /90095 /90019	133 676,00	133 676,00	0,00					
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				47 676,00	47 676,00		1. Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG				86 000,00	86 000,00	0,00	2. Liczba wydanych decyzji	szt	186	210	210
								3. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	12	12
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 316 861,50	1 302 711,50	14 150,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		25,23	23,5	21
7.7	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	Ilość placów zabaw		2	2	1
7.8			900	90002	905,08	905,08						

8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	921	x	1 331 750,00	1 331 750,00	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	856 750,00	856 750,00		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)							x	800	800	
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych							x	8000	8000	
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych							x	2500	2500	
8.2	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	475 000,00	475 000,00		Liczba wypożyczeń	szt.	34038	35000	35000
								Liczba woluminów	szt.	x	35100	35100
								Liczba skorzystań z internetu	szt.	x	8500	8500
9	Kultura fizyczna	x	x	x	3 076 076,00	1 052 276,00	2 023 800,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 693 736,00	669 936,00	2 023 800,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39	39
9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	382 340,00	382 340,00	0,00	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	4 623 809,00	4 623 809,00	0,00	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	300 134,00	300 134,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania USC	szt.	908	908	908

10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone				88 722,00	88 722,00	0,00	2. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania ewidencja ludności	szt	15018	15018	15018
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				211 412,00	211 412,00	0,00	3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	937	937
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1269	1269	1269
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	28 163,00	28 163,00	0,00	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta			28 163,00	28 163,00	0,00	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9800	9800	9800
10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	294 285,00	294 285,00	0,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9	100
10.4	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	692 427,00	692 427,00	0,00	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2916,8	2 774,43	2 692,69
10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 197 130,00	3 197 130,00	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%
10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	78 170,00	78 170,00	0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	120 000	140 000
10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	33 500,00	33 500,00	0,00	Liczba sołectw	szt	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	222 133,41	159 700,01	62 433,40	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15	16
11.1	Rada Sołecka Ostrówek				9 502,22	9 502,22	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.2	Rada Sołecka Kosumce				11 788,85	11 788,85	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1

11.3	Rada Sołecka Glinki				21 316,47	16 316,47	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.4	Rada Sołecka Otwock Mały				17 581,64	17 581,64	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.5	Rada Sołecka Całowanie				21 672,17	16 172,17	5 500,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.6	Rada Sołecka Janów				11 839,66	11 839,66	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów				9 908,73	9 908,73	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż				20 198,57	5 198,57	15 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki				23 552,29	13 552,29	10 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.10	Rada Sołecka Piotrowice				14 253,33	14 253,33	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.11	Rada Sołecka Brzezinka				10 772,57	0,00	10 772,57	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.12	Rada Sołecka Wygoda				7 444,25	3 444,25	4 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.13	Rada Sołecka Ostrówiec				13 923,04	13 923,04	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.14	Rada Sołecka Łukówiec				15 218,79	15 218,79	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.15	Rada Sołecka Sobiekursk				13 160,83	1 000,00	12 160,83	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	x	x	10 363 436,62	0,00	10 363 436,62	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	x	x	x
12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "		750	75095	19 660,57	0,00	19 660,57	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	1
12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach		750	70095	2 000,00	0,00	2 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1	1

12.12	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów		900	90001	10 323 126,05	0,00	10 323 126,05	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1
12.14	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew		900	90095	18 650,00	0,00	18 650,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1
13	Kontynuacja projektów		x	x	180 592,80	180 592,80	0,00		szt	140	140	185
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	119 834,00	119 834,00	0,00	Liczba beneficjentów	szt.	140	140	140
13.2	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80	0,00	Liczba beneficjentów	szt	0	0	45
13.3	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095/80101	18 250,00	18 250,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł.			18 250,00
	Ogółem				52 414 003,47	38 748 063,73	13 665 939,74	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym