UCHWAŁA Nr IX/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 14 lipca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, 212, 214 - 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 **50.976.063,47 zł**
z tego:
1) bieżące w kwocie **43.331.827,12 zł**
2) majątkowe w kwocie **7.644.236,35 zł**
wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **52.794.731,47 zł**
z tego:
1) bieżące w kwocie **39.118.791,73 zł**
2) majątkowe w kwocie **13.675.939,74 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 **3.053.959,58 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 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

---

[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.238 i poz.532.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

UZASADNIENIE

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

a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01010** o kwotę **2.000 zł**. z tytułu wpłat za wodę z lat ubiegłych;
b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01010** o kwotę **500 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowo wniesionych wpłat za wodę;
c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **73.000 zł**. z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wykonanie remontu skrzyżowania dróg gminnych ul. Ciepłowniczej z ul. Droga Czerwona w Karczewie;
d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **328 zł**. z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **8.610 zł**. z tytułu czynszu najmu od terenu przyległego do obiektu przemysłowego firmy BUNGE;
f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **2.021 zł**. z tytułu odsetek;
g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **431 zł**. z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **450 zł**. z tytułu wynajmu;
i) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.75023** o kwotę **100 zł.** z tytułu sprzedaży motoroweru;
j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **3 zł**. z tytułu odsetek;
k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **132 zł**. z tytułu wpływów za ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Głosie Karczewa;
l) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **4 zł** z tytułu odsetek;
m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **12 zł.** z tytułu kosztów upomnień;
n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **419 zł.** z tytułu kosztów upomnień;
o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **2.173 zł**. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
p) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **4.000 zł.** z tytułu wpłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego;
q) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75814** o kwotę **336 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
r) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **5.361 zł.** z tytułu refundacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew;
s) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **5.000 zł**. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
t) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **370 zł.** z tytułu otrzymanych refundacji za dystrybucję oświetlenia;
u) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **10.000 zł**. z tytułu wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie placów zabaw w Karczewie ul. Różana;
v) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **73.031 zł**. z tytułu otrzymanych refundacji projektów unijnych realizowanych w roku ubiegłym w tym: „Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy

wiejskiej w Otwocku Małym" – 31.968 zł. „Przez rekreację do wzajemnej integracji – realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie"- 41.063 zł.;

w) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.92695** o kwotę **369 zł.** z tytułu odsetek;

x) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.92695** o kwotę **2.836 zł.** z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe;

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

a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60013** o kwotę **8.690 zł.** z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego na: wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 5 przystanków przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Karczew jako elementów obsługi transportowej uczniów szkół – 3.690 zł., wykonanie projektu koncepcyjnego ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża – 5.000 zł.;

b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60014** o kwotę **17.712 zł**. z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Otwockiego polegającą na wykonaniu znaków pionowych 24 przystanków przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew jako elementów obsługi transportowej uczniów szkół;

c) zwiększenia wydatków bieżących w **60016** o kwotę **73.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie remontu skrzyżowania dróg gminnych ul. Ciepłowniczej z ul. Droga Czerwona w Karczewie;

d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **10.476 zł**. z przeznaczeniem na wykonanie wiaty przystankowej na oś. Ługi – 7.380 zł. oraz wykonanie organizacji ruchu i montaż luster na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego i na skrzyżowaniu ul. Kościelnej z ul. Gołębią w Karczewie – 1.620 zł. wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach gminnych jako elementów obsługi transportowej uczniów szkół – 1.476 zł.

e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **2.300 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym w Otwocku Wielkim -1.200 zł. oraz przebudowę łazienki na potrzeby lokali mieszkalnych w budynku socjalnym ul. Bednarska w Karczewie – 1.100 zł.

f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **8.610 zł.** z przeznaczeniem na zwrot firmie BUNGE nakładów poniesionych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE

g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na koszty związane z udzieleniem ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego;

h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75020** o kwotę **28.163 zł**. z przeznaczeniem na dofinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku w II półroczu 2015 r. w celu umożliwienia sprawniejszej obsługi osobom i podmiotom zamieszkałym na terenie Gminy Karczew;

i) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **3.706 zł**. w związku z oszczędnościami;

j) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **15.000 zł**. w związku z oszczędnościami;

k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **2.706 zł.** z przeznaczeniem na wystawę z okazji Dni Karczewa – Karczewskie pielgrzymowanie;

l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.000 zł**. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec dot. przedsięwzięcia

„Remont wnętrza piwnic w świetlicy wiejskiej w Ostrówcu (zakup niezbędnych materiałów);

m) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **6.216,19 zł.** dot. oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym: Szkoła Podstawowa w Glinkach – 689,63 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 3.296,68 zł., Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku – 2.229,88 zł.;

n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.445,27 zł**. pomiędzy paragrafami z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;

o) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80103** kwotę **404,11 zł**. dot. oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;

p) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **24.130,65 zł**. dot. oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym: Gminne Przedszkole Nr 1 – 5.765,52 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 – 6.749,35 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 – 9.985,58 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1.391,74 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku -238,46 zł.

q) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **735,44 zł**. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla dozorcy w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;

r) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.500 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pracownikowi obsługi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie;

s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **30.000 zł**. z przeznaczeniem na opłaty za energię, gaz i wodę w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie,

t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **600 zł.** z przeznaczeniem na konieczność aktualizacji badań pracowników kuchni w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;

u) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **22.949,51 zł**. z przeznaczeniem na opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwock;

v) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80113** o kwotę **22.878 zł.** w związku z oszczędnościami;

w) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **576,08 zł.** dot. oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 188,07 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 388,01 zł.;

x) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **1.053,78 zł**. pomiędzy paragrafami z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;

y) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80149** o kwotę **20.000 zł**. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci przez specjalistów prowadzących własną działalność gospodarczą w formie firm jednoosobowych: Gminne Przedszkole Nr 1 – 10.000 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 - 10.000 zł.

z) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **10.000 zł**. z przeznaczeniem na nadzór autorski na zadaniu „opracowanie projektu budowlanego oraz budowa Przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem”;

za) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85204** o kwotę **17.155,04 zł**. z przeznaczeniem na wydatki dot. utrzymania dzieci w pieczy zastępczej;
zb) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **2.453,89 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
zc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **5.000 zł**. z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
zd) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **836,51 zł**. dot. oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 409,84 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 426,67 zł.
ze) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **961,92 zł.** pomiędzy paragrafami z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
zf) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **12.000 zł**. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wycinki drzew, pielęgnację zadrzewień i terenów zielonych – w ramach środków na ochronę środowiska;
zg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **3.000 zł**. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników do robót publicznych zatrudnionych w Grupie Remontowej na podstawie umowy z Urzędem Pracy;
zh) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **3.333,05 zł**. dot. oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym;
zi) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **5.500 zł**. z przeznaczeniem na opłaty PFRON wynikające z zatrudnienia pracowników do robót publicznych na podstawie umowy z Urzędem Pracy;
zj) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **7.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup 5 szt. tablic ogłoszeniowych na potrzeby montażu w Karczewie oś Zagóry – 2 szt. oraz na terenie Gminy Karczew -3 szt.
zk) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **3.400 zł**. z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń na placach zabaw - 1.200 zł. oraz na remonty pojazdów i sprzętu Grupy Remontowej – 2.200 zł. ;
zl) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników;
zm) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **2.051,15 zł**. z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
zn) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **2.000 zł**. z przeznaczeniem na szkolenie pracownika Grupy Remontowej zatrudnionego na stanowisku referenta do spraw kadrowo – płacowych (kurs kadrowo- płacowy);
zo) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **1.000 zł**. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury;

Ad § 1. 3. Zmiany w **tabeli nr 1a i 2a** dotyczą: zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85228** o kwotę **5.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ad § 2. Zmiany w **tabeli nr 3** dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.000 zł**. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi

Ostrówiec dot. przedsięwzięcia „*Remont wnętrza piwnic w świetlicy wiejskiej w Ostrówcu (zakup niezbędnych materiałów).*

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

a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **10.000 zł**. z przeznaczeniem na nadzór autorski na zadaniu „opracowanie projektu budowlanego oraz budowa Przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem" - źródło finansowania dochody bieżące;
b) zmiana źródeł finansowania inwestycji: dochody ze sprzedaży majątku (+) 100 zł. pozostałe dochody majątkowe (+) 73.031 zł., dochody bieżące (-) 73.131 zł. w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych o 73.131 zł. – skorygowano w zadaniu „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – projekt POIiS".

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

a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75020** o kwotę **28.163 zł**. z przeznaczeniem na dofinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku w II półroczu 2015 r. w celu umożliwienia sprawniejszej obsługi osobom i podmiotom zamieszkałym na terenie Gminy Karczew;
b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85204** o kwotę **17.155,04 zł**. z przeznaczeniem na wydatki dot. utrzymania dzieci w pieczy zastępczej;
c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **1.000 zł**. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury.

Ad § 5. Zmiany w **załączniku nr 4** dotyczą:

a) przesunięcia wydatków w **rozdz.80101** o kwotę **20.000 zł**. z przeznaczeniem na zakup szafek uczniowskich w planie wyodrębnionego rachunku dochodów **Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;**
b) przesunięcia dochodów i wydatków w **rozdz.80104** o kwotę **10.000 zł**. zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłat na żywienie i zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności a zwiększenie dochodów dot. pozyskiwanych darowizn z przeznaczeniem na doposażenie sal dla dzieci i niezbędne wyposażenie oraz środki czystości w planie wyodrębnionego rachunku dochodów **Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie**;
c) zwiększenie planu dochodów **rozdz.80130** z tytułu odsetek od środków na rachunku - 50 zł. oraz darowizn - 1.500 zł. a zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.550 zł.** w ramach planu wyodrębnionego rachunku dochodów **Zespołu Szkół w Karczewie**.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

po zmianach UCHWAŁĄ Nr IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

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
								ilość mieszkańców		**15713**	**15660**	**15700**
1	**Transport i komunikacja**	**x**	**x**	**x**	**917 349,77**	**819 349,77**	**98 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1	**Komunikacja miejska, w tym:**	**Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji**	**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 komunkacji	**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**	**790 947,77**	**692 947,77**	**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	318 206,00	318 206,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		11 295
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	374 546,75	374 546,75		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 inwentaryzacji	X	III kw	0
1.4.0	Wykonanie projektu koncepcyjnego ciagu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	**600**	**60013**	5 000,00	5 000,00	0,00	Wykonanie prac przedprojektowych w tym analizę własnościową terenu niezbędnego do realizacji inwestycji	zł.	0,00	0,00	5 000,00
1.5.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	**600**	**60013**	3 690,00	3 690,00	0,00	Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 5 przystanków	zł.	0,00	0,00	3 690,00
1.6.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	**600**	**60014**	17 712,00	17 712,00	0,00	Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 24 przystanków	zł.	0,00	0,00	17 712,00
2	**Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa**	**x**	**700/710/900**	**Gospodarka mieszkaniowa i usługowa**	**375 651,95**	**375 651,95**	**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**	79 838,88	79 838,88	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**	156 900,00	156 900,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym	zł	x	5 410	5 410
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	**710**	71004	49 930,00	49 930,00		Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt			
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55
	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	**710**	71014	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	25	25
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	**710**	**71035**	5 000,00	5 000,00	0,00	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	**900**	**90095**	62 983,07	62 983,07		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**	**x**	**x**	**x**	**598 592,00**	**598 592,00**	**0,00**	**x**	**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**	**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 klęks 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	Koordynacja 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**	**18 731 853,65**	**18 296 033,93**	**435 819,72**	x	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	**x**	**x**	**x**	**5 110 509,10**	**4 978 718,86**	**131 790,24**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1	**Edukacja przedszkolna**	**Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych**	**801**	**80104 /80106**	**4 902 132,94**	**4 770 342,70**	**131 790,24**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	131 815,09	131 815,09	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 610	6 610
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,85	1,85	1,85
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	339 385,35	325 506,03	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 534	5 609
								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	779 361,19	719 130,31	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 241
								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	833 032,74	775 352,70	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 795
								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	824 865,30	824 865,30	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 485
								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**	**208 376,16**	**208 376,16**	**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	Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	139 602,16	139 602,16		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 849
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2,31	2,31	2,31
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	21	21	21
4.2	**Koordynacja i obsługa zadania**	**Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek**	801	80103	**1 501 595,76**	**1 501 595,76**	**0,00**	**Liczba etatów**	**szt.**	**42,55**	**40,55**	**40,55**
4.2.1	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				33 434,45	33 434,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 541,00	89 541,00		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				435 966,01	435 966,01		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				449 067,57	449 067,57		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6

4.2.5	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				493 586,73	493 586,73		Liczba etatów	szt.	10,35	10,35	11,35
4.3	**Dotowanie edukacji**	**Wspieranie edukacji przedszkolnej**	**801**	**80104**	**492 077,51**	**492 077,51**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**106**	**113**	**113**
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	**80104**	**80104**	206 737,51	206 737,51		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**	**7 757 794,25**	**7 565 481,77**	**192 312,48**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.4	**Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych**	x	x	x	**7 344 875,17**	**7 152 562,69**	**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	2 695 604,69	2 670 227,45	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 554	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	858 216,97	795 724,57	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 706
								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	1 036 847,18	986 525,06	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	167
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 885	7 926	8 882
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07	13,12
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	13	13
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	664 313,50	629 395,54	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 379	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	**Koordynacja i obsługa zadania**	**x**	801	80101	**1 375 827,20**	**1 375 827,20**	**0,00**	**x**	**x**	**37,26**	**29,41**	**30,41**
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			612 863,15	612 863,15		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13

4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			225 186,40	225 186,40		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			319 829,65	319 829,65		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**	**390 452,22**	**390 452,22**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacjoi 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	122 870,29	122 870,29		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	109 868,93	109 868,93		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**	**412 919,08**	**412 919,08**	**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			64 522,33	64 522,33		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	114	123	158

4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			43 042,16	43 042,16		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołówka				**2 860 447,12**	**2 781 666,28**	**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	7 955	7 859
								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-stołowki 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	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	553 818,93	553 818,93	0,00	Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38
	Razem szkoły średnie		**x**	x	**1 703 830,58**	**1 670 894,42**	**32 936,16**	x	x	x	x	x
4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	**80120**	ogólnok ształcąc	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	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	**80120**	ogólnok ształcąc e	0,00	0,00	0,00	Liczba etatów	szt.	0	0	0
4.15	Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 386 325,80	1 353 389,64	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 475	12 563
								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	Koordynacja 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	421 576,02	421 576,02		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	362	409	363
4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	1 200,00	1 200,00		Liczba nauczycieli zdjących 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	**Koordynacja 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 budzetowych	**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. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	**801**	**80195**	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie			Tak
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	**801**	**80101/ 80195**	0,00	0,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os	2	3	3
4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych	**801**	80101/8 0110	78 242,00	78 242,00		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	227	230
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	**801**	80149/8 0150	401 636,97	401 636,97	0,00	liczba uczniow	os.			18
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 079,00	130 079,00		liczba uczniow	os.			4
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach				13 411,94	13 411,94		liczba uczniow	os.			1

4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku				7 795,00	7 795,00		liczba uczniow	os.			0
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				15 275,00	15 275,00		liczba uczniow	os.			1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				37 224,00	37 224,00		liczba uczniow	os.			2
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				21 798,00	21 798,00		liczba uczniow	os.			1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				31 394,00	31 394,00		liczba uczniow	os.			1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie				33 543,22	33 543,22		liczba uczniow	os.			3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie				35 130,46	35 130,46		liczba uczniow	os.			2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż				75 986,35	75 986,35		liczba uczniow	os.			3

5	**Finanse i różne rozliczenia**	**x**	**x**	**x**	**2 705 024,62**	**2 705 024,62**	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	103 196,27	103 196,27		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,43%	0,39%	0,39%
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	**750**	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15
5.3	**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	679 603,88	679 603,88	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	1,47%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	**x**	x	277 103,44	277 103,44		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	324 350,44	324 350,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,70%
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	Opłat 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	529 159,73	529 159,73		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Liczba podstawnych odwołań do SKO	szt	10	10	10
6	**Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**	**x**	**x**	**x**	**5 111 798,76**	**5 092 396,06**	**19 402,70**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Razem ochrona zdrowia	**x**	**x**	**x**	**359 402,70**	**347 000,00**	**12 402,70**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdowotnej nieszkańców	851	85121 /85149	99 402,70	87 000,00	12 402,70	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	12740	12000	12000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	118	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	260 000,00	260 000,00	0,00	Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os	680	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os	30	30	30
	Razem opieka społeczna	**x**	**x**	**x**	**4 752 396,06**	**4 745 396,06**	**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 znajdujacym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	30 155,04	30 155,04	0,00	Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt.	2	5	5

		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85206	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	Sprawna obsługa 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 zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	111 100,00	111 100,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	**Pozostałe zadania z pomocy społecznej**	**x**	**852**	**85295**	**106 108,00**	**106 108,00**	**0,00**	**x**		**204**	**570**	**400**
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wsród dzieci	**x**	x	102 000,00	102 000,00		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	Koordynacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	897 362,18	890 362,18	7 000,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	181	190	200
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej				100 000,00
7	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**x**	**x**	**4 539 499,89**	**3 866 452,59**	**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	Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawna organizacja 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**	135 727,15	135 727,15	0,00					
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				49 727,15	49 727,15		1. Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG				86 000,00	86 000,00	0,00	2. Liczba wydanych decyzji	szt	186	210	210
								3. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	12	12
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	**900**	**90095**	1 336 214,13	1 322 064,13	14 150,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		25,23	23,5	21
7.7	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	**900**	**90095**	7 500,00	7 500,00	0,00	Ilość placów zabaw		2	2	1
7.8	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		**900**	**90002**	905,08	905,08		Opłaty za wyrejestrowanie pojazdu				905,08
8	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**x**	**921**	**x**	**1 332 750,00**	**1 332 750,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	**921**	**92109 /92105**	857 750,00	857 750,00		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300

		Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzeztworzenie 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**	**4 639 972,00**	**4 639 972,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	**750**	**75011**	304 134,00	304 134,00	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				215 412,00	215 412,00	0,00	3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	937	937

								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1269	1269	1269
10.2	**Zadania z zakresu powiatu**	**x**	**750**	**75020**	**56 326,00**	**56 326,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta			56 326,00	56 326,00	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	290 579,00	290 579,00	0,00	Frekwencja na posiedzieniach 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	3 182 130,00	3 182 130,00	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	80 876,00	80 876,00	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 soleckiego**	**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				**52 794 731,47**	**39 118 791,73**	**13 675 939,74**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 627 921,81**	**0,00**	**3 627 921,81**
	80101		Szkoły podstawowe	3 331 640,60	0,00	3 331 640,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 956,33	1 445,27	2 249 401,60
			4.4.1	1 785 638,11	1 445,27	1 787 083,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 758,00	- 1 445,27	188 312,73
			4.4.1	151 803,00	29,80	151 832,80
			4.5.1	37 955,00	- 1 475,07	36 479,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 713,00	0,00	157 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 592,00	1 053,78	119 645,78
			4.6.1	118 592,00	1 053,78	119 645,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,00	- 1 053,78	8 663,22
			4.6.1	9 717,00	- 1 053,78	8 663,22
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**254 455,00**	**0,00**	**254 455,00**
	85401		Świetlice szkolne	254 455,00	0,00	254 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 810,00	961,92	190 771,92
			4.8.1	189 810,00	961,92	190 771,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 736,00	- 961,92	14 774,08
			4.8.1	15 736,00	- 961,92	14 774,08
			Razem:	3 882 376,81	0,00	3 882 376,81

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 109 709,44**	**- 689,63**	**1 109 019,81**
	80101		Szkoły podstawowe	1 024 600,60	- 689,63	1 023 910,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 929,33	- 689,63	49 239,70
			4.4.2	35 705,71	- 251,48	35 454,23
			4.5.2	14 223,62	- 438,15	13 785,47
			Razem:	1 160 609,03	- 689,63	1 159 919,40

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 756 186,26**	**- 3 260,46**	**1 752 925,80**
	80101		Szkoły podstawowe	1 315 584,59	- 2 229,88	1 313 354,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 412,00	- 2 229,88	62 182,12
			4.4.3	44 108,00	- 2 229,53	41 878,47
			4.5.3	20 304,00	- 0,35	20 303,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 006,27	- 404,11	139 602,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 573,00	- 404,11	7 168,89
			4.1.7	7 573,00	- 404,11	7 168,89
	80104		Przedszkola	165 488,00	- 238,46	165 249,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00	- 238,46	8 166,54
			4.1.1	6 349,00	- 148,91	6 200,09
			4.2.1	2 056,00	- 89,55	1 966,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 258,30	- 388,01	122 870,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00	- 388,01	6 949,99
			4.6.2	7 338,00	- 388,01	6 949,99
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 949,00**	**- 426,67**	**64 522,33**
	85401		Świetlice szkolne	64 949,00	- 426,67	64 522,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	- 426,67	3 086,33
			4.8.3	3 513,00	- 426,67	3 086,33
			Razem:	1 821 135,26	- 3 687,13	1 817 448,13

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 415 524,73**	**- 4 876,49**	**1 410 648,24**
	80101		Szkoły podstawowe	856 640,22	- 3 296,68	853 343,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 363,00	- 3 296,68	42 066,32
			4.4.4	31 563,00	- 3 296,68	28 266,32
	80104		Przedszkola	430 318,09	- 1 391,74	428 926,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 405,00	- 1 391,74	19 013,26
			4.1.2	14 778,00	- 1 391,74	13 386,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 057,00	- 188,07	109 868,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	- 188,07	6 806,93
			4.6.3	6 995,00	- 188,07	6 806,93
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 452,00**	**- 409,84**	**43 042,16**
	85401		Świetlice szkolne	43 452,00	- 409,84	43 042,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	- 409,84	1 977,16
			4.8.4	2 387,00	- 409,84	1 977,16

			Razem:	1 458 976,73	- 5 286,33	1 453 690,40

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 201 053,30**	**- 5 765,52**	**1 195 287,78**
	80104		Przedszkola	1 160 861,84	- 5 765,52	1 155 096,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 388,00	- 5 765,52	64 622,48
			4.1.3	41 515,00	- 3 927,53	37 587,47
			4.2.3	28 873,00	- 1 837,99	27 035,01
	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	37 224,00	0,00	37 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 224,00	- 10 000,00	4 224,00
			4.24.5	14 224,00	- 10 000,00	4 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	10 000,00	10 240,00
			4.24.5	240,00	10 000,00	10 240,00
			Razem:	1 201 053,30	- 5 765,52	1 195 287,78

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 255 997,60**	**- 6 749,35**	**1 249 248,25**
	80104		Przedszkola	1 231 169,62	- 6 749,35	1 224 420,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	735,44	5 935,44
			4.2.4	4 000,00	735,44	4 735,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 375,49	- 735,44	829 640,05
			4.2.4	333 715,59	- 735,44	332 980,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 890,00	- 6 749,35	66 140,65
			4.1.4	42 425,00	- 3 104,33	39 320,67
			4.2.4	30 465,00	- 3 645,02	26 819,98
			Razem:	1 255 997,60	- 6 749,35	1 249 248,25

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 332 523,60**	**20 614,42**	**1 353 138,02**
	80104		Przedszkola	1 297 837,61	20 614,42	1 318 452,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 500,00	3 700,00
			4.2.5	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 114,68	- 2 500,00	884 614,68
			4.2.5	375 650,00	- 2 500,00	373 150,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 083,00	- 9 985,58	60 097,42
			4.1.5	42 705,00	- 9 293,31	33 411,69
			4.2.5	27 378,00	- 692,27	26 685,73
		4260	Zakup energii	49 260,00	30 000,00	79 260,00
			4.1.5	49 260,00	30 000,00	79 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
			4.1.5	1 000,00	600,00	1 600,00
	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	31 394,00	0,00	31 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 224,00	- 10 000,00	4 224,00
			4.24.7	14 224,00	- 10 000,00	4 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	10 000,00	10 340,00
			4.24.7	340,00	10 000,00	10 340,00
			Razem:	1 332 523,60	20 614,42	1 353 138,02

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**4 257 675,13**	**24 608,93**	**4 282 284,06**
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	17 155,04	30 155,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	17 155,04	30 155,04
			6.4.0	13 000,00	17 155,04	30 155,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 908,29	2 453,89	797 362,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 142,11	2 453,89	553 596,00
			6.13.0	551 142,11	2 453,89	553 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 100,00	5 000,00	111 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 700,00	5 000,00	99 700,00
			6.10.0	94 700,00	5 000,00	99 700,00
			Razem:	4 339 675,13	24 608,93	4 364 284,06

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**280 391,42**	**109 878,00**	**390 269,42**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 690,00	8 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 690,00	8 690,00
			1.4.0	0,00	5 000,00	5 000,00
			1.5.0	0,00	3 690,00	3 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 712,00	17 712,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 712,00	17 712,00
			1.6.0	0,00	17 712,00	17 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 391,42	83 476,00	363 867,42
		4270	Zakup usług remontowych	67 350,00	73 000,00	140 350,00
			1.3.1	67 350,00	73 000,00	140 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 380,00	10 476,00	77 856,00
			1.3.1	67 380,00	10 476,00	77 856,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**143 100,00**	**2 300,00**	**145 400,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 100,00	2 300,00	145 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	2 300,00	23 900,00
			2.2.0	21 600,00	2 300,00	23 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 923 377,00**	**18 366,95**	**1 941 743,95**
	90095		Pozostała działalność	1 755 377,00	18 366,95	1 773 743,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 272,75	3 000,00	1 057 272,75
			7.6.0	717 663,25	3 000,00	720 663,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 240,00	- 3 333,05	70 906,95
			1.3.2	19 805,00	- 956,75	18 848,25
			2.5.0	3 950,00	- 28,93	3 921,07
			7.6.0	50 485,00	- 2 347,37	48 137,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
			7.6.0	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	7 500,00	182 500,00
			7.6.0	175 000,00	7 500,00	182 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 400,00	27 400,00
			7.6.0	24 000,00	3 400,00	27 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
			7.6.0	1 000,00	300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			7.6.0	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Razem:	2 351 868,42	130 544,95	2 482 413,37

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**82 728,88**	**8 610,00**	**91 338,88**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 728,88	8 610,00	91 338,88
		4300	Zakup usług pozostałych	69 728,88	8 610,00	78 338,88
			2.1.0	69 728,88	8 610,00	78 338,88
750			**Administracja publiczna**	**6 175 845,36**	**16 163,00**	**6 192 008,36**
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 134,00	4 000,00	304 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 126,08	572,16	35 698,24

			10.1.2	23 558,08	572,16	24 130,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 031,98	81,96	5 113,94
			10.1.2	3 374,98	81,96	3 456,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 672,94	3 345,88	6 018,82
			10.1.2	2 672,94	3 345,88	6 018,82
	75020		Starostwa powiatowe	28 163,00	28 163,00	56 326,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 163,00	28 163,00	56 326,00
			10.2.2	28 163,00	28 163,00	56 326,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 252,00	- 3 706,00	165 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 3 706,00	5 294,00
			10.3.0	9 000,00	- 3 706,00	5 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 113 511,00	- 15 000,00	5 098 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 825,00	- 15 000,00	584 825,00
			10.5.0	539 825,00	- 15 000,00	524 825,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	2 706,00	40 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 706,00	27 706,00
			10.6.0	25 000,00	2 706,00	27 706,00
	75095		Pozostała działalność	526 785,36	0,00	526 785,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 914,50	- 1 000,00	46 914,50
			11.13.0	3 923,04	- 1 000,00	2 923,04
		4300	Zakup usług pozostałych	51 397,52	1 000,00	52 397,52
			11.13.0	0,00	1 000,00	1 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 796 521,50**	**71,51**	**1 796 593,01**
	80104		Przedszkola	353 038,92	22 949,51	375 988,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 128,00	22 949,51	258 077,51
			4.3.1	183 788,00	22 949,51	206 737,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 654,02	- 22 878,00	281 776,02
		4300	Zakup usług pozostałych	304 654,02	- 22 878,00	281 776,02
			4.17.0	304 654,02	- 22 878,00	281 776,02
851			**Ochrona zdrowia**	**133 552,70**	**10 000,00**	**143 552,70**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 402,70	10 000,00	12 402,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402,70	10 000,00	12 402,70
			6.1.0	2 402,70	10 000,00	12 402,70
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 307 126,20**	**2 051,15**	**13 309 177,35**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 000,00	35 000,00

			7.5.2	23 000,00	12 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
			7.5.2	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 826,00	2 051,15	75 877,15
		4300	Zakup usług pozostałych	54 256,00	2 051,15	56 307,15
			7.5.1	46 756,00	2 051,15	48 807,15
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 331 750,00**	**1 000,00**	**1 332 750,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 750,00	1 000,00	857 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 750,00	1 000,00	857 750,00
			8.1.0	856 750,00	1 000,00	857 750,00
			Razem:	28 798 150,74	37 895,66	28 836 046,40

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

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

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadania
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**45 597,30**	**0,00**	**45 597,30**		
	40002		Dostarczanie wody		45 597,30	0,00	45 597,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 597,30	0,00	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
			Przebudowa hydrantu wodociągowego w ul. Karczówek w Karczewie	2015	5 597,30	0,00	5 597,30	dochody bieżące - 5.597,30 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			**Transport i łączność**		**108 772,57**	**0,00**	**108 772,57**		
	60016		Drogi publiczne gminne		108 772,57	0,00	**108 772,57**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 772,57	0,00	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	35 000,00	0,00	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**		**435 819,72**	**0,00**	**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		131 790,24	0,00	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		13 879,32	0,00	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	13 879,32	0,00	13 879,32	dochody bieżące - 13.879,32 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**		**2 402,70**	**10 000,00**	**12 402,70**		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2 402,70	10 000,00	12 402,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 402,70	10 000,00	12 402,70		
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	**2012-2016**	**2 402,70**	**10 000,00**	**12 402,70**	**dochody bieżące - 12.402,70 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 Spolecznej 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**		**10 969 226,05**	**0,00**	**10 969 226,05**		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 450 126,05	0,00	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		5 862 673,35	0,00	5 862 673,35		

			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS	**2011-2015**	**5 862 673,35**	**0,00**	**5 862 673,35**	**sprzedaż majątku - 534.100 zł. dochody bieżące zwrot Vat- 1.766.259,15 zł., dochody bieżące - 78.645,05 zł., wolne środki - 1.818.668 zł. pozostałe dochody majątkowe - 1.665.001,15 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 ciagów 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		32 800,00	0,00	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		14 150,00	0,00	14 150,00		
			Zakup rębaka do cięcia galęzi drzew i krzewów z pasów drogowych dla potrzeb Grupy Remontowej	2015	14 150,00	0,00	14 150,00	dochody bieżące - 14.150 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
926			**Kultura fizyczna**		**2 023 800,00**	**0,00**	**2 023 800,00**		
	92601		Obiekty sportowe		2 023 800,00	0,00	**2 023 800,00**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
			Projekt i budowa boiska piłakrskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	2 000 000,00	0,00	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		23 800,00	0,00	23 800,00		
			Dotacja celowa na zakup nowego kotła do c.o. i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie MOSiR	2015	23 800,00	0,00	23 800,00	sprzedaż majątku - 23.800 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
				Razem	**13 665 939,74**	**10 000,00**	**13 675 939,74**		

Źródła finansowania inwestycji:	**Kwota**
1. Sprzedaż majątku	833 100,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	6 811 136,35
3. Dochody bieżące	4 213 035,39
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	**13 675 939,74**

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

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 IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./ podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			100 000,00	
750	**75020**	**2710**	**Starostwo Powiatowe w Otwocku**			**56 326,00**	
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**				**30 155,04**
900	90001	6617	Gmina Celestynów			320 166,83	
921	**92109**	**2480**	**Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie**	**857 750,00**			
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				**1 332 750,00**	**432 936,00**	**606 953,40**	**30 155,04**
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	2830	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe			1 200,00	
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**	**438 540,00**	**0,00**
Ogółem				**1 947 147,00**	**432 936,00**	**1 045 493,40**	**30 155,04**

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015
GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	**Szkoła Podstawowa Nr 2**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku**	**RAZEM**
stan środków na początek roku 2015	27,99	15,53	282,85	326,37
plan dochodów w roku 2015	**211 600,00**	**52 622,00**	**69 764,00**	**333 986,00**
paragraf 0690	300,00	500,00	0,00	800,00
paragraf 0750	28 000,00	3 000,00	1 500,00	32 500,00
paragraf 0830	160 000,00	43 722,00	64 464,00	268 186,00
paragraf 0920	300,00	400,00	200,00	900,00
paragraf 0960	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
paragraf 0970	10 000,00	4 000,00	3 600,00	17 600,00
plan wydatków w roku 2015	**211 627,99**	**52 637,53**	**70 046,85**	**334 312,37**
paragraf 2400	27,99	15,53	282,85	326,37
paragraf 4210	40 000,00	2 400,00	1 800,00	44 200,00
paragraf 4220	160 000,00	43 722,00	64 464,00	268 186,00
paragraf 4240	1 000,00	500,00	1 500,00	3 000,00
paragraf 4260		1 000,00	0,00	1 000,00
paragraf 4270	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
paragraf 4300	5 600,00	2 000,00	2 000,00	9 600,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	**Gminne Przedszkole Nr 1**	**Gminne Przedszkole Nr 2**	**Gminne Przedszkole Nr 3**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim**	**RAZEM**
stan środków na początek roku 2015	21,72	9,88	17,60	0,00	0,00	49,20
plan dochodów w roku 2015	**193 169,00**	**250 200,00**	**260 300,00**	**36 600,00**	**99 400,00**	**839 669,00**
paragraf 0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	**Gminne Przedszkole Nr 1**	**Gminne Przedszkole Nr 2**	**Gminne Przedszkole Nr 3**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim**	**RAZEM**
paragraf 0750	6 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	22 000,00
paragraf 0830	182 019,00	220 000,00	240 000,00	36 600,00	95 400,00	774 019,00
paragraf 0920	150,00	200,00	300,00	0,00	0,00	650,00
paragraf 0960	5 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	39 000,00
paragraf 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
plan wydatków w roku 2015	**193 190,72**	**250 209,88**	**260 317,60**	**36 600,00**	**99 400,00**	**839 718,20**
paragraf 2400	21,72	9,88	17,60	0,00	0,00	49,20
paragraf 4210	11 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	57 000,00
paragraf 4220	182 019,00	220 000,00	240 000,00	36 600,00	95 400,00	774 019,00
parsgraf 4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
paragraf 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
paragraf 4300	150,00	5 200,00	300,00	0,00	1 000,00	6 650,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	**Publiczne Gimnazjum w Karczewie**
stan środków na początek roku 2015	19,38
plan dochodów w roku 2015	**135 300,00**
paragraf 0690	1 000,00
paragraf 0750	35 000,00
paragraf 0830	90 000,00
paragraf 0920	300,00
paragraf 0960	6 000,00

.

paragraf 0970	3 000,00
plan wydatków w roku 2015	**135 319,38**
paragraf 2400	19,38
paragraf 4210	25 300,00
paragraf 4220	90 000,00
paragraf 4240	6 000,00
paragraf 4270	12 000,00
paragraf 4300	2 000,00
stan środków na koniec roku 2015	**0,00**

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	**Zespół Szkół w Karczewie**
stan środków na początek roku 2015	0,24
plan dochodów w roku 2015	**5 150,00**
paragraf 0690	500,00
paragraf 0750	3 000,00
paragraf 0830	100,00
paragraf 0920	50,00
paragraf 0960	1 500,00
plan wydatków w roku 2015	**5 150,24**
paragraf 2400	0,24
paragraf 4210	5 150,00
stan środków na koniec roku 2015	**0,00**

Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz Uchwały Nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 z dnia 24 marca 2011 roku

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 IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 564,74**	**2 500,00**	**23 064,74**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	500,00	500,00	1 000,00
600			**Transport i łączność**	**195,02**	**73 000,00**	**73 195,02**
	60016		Drogi publiczne gminne	195,02	73 000,00	73 195,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	73 000,00	73 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	73 000,00	73 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 270 842,13**	**10 959,00**	**1 281 801,13**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 842,13	10 959,00	1 281 801,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	328,00	485,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	157,00	328,00	485,00
		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	132 584,13	8 610,00	141 194,13
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	92 584,13	8 610,00	101 194,13
		0920	Pozostałe odsetki	2 990,00	2 021,00	5 011,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	500,00	1 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 990,00	1 521,00	3 511,00

750			**Administracja publiczna**	**303 222,90**	**1 120,00**	**304 342,90**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 947,08	984,00	213 931,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	431,00	911,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	480,00	431,00	911,00
		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	2 562,00	450,00	3 012,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 562,00	450,00	3 012,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3,00	3,00
	75095		Pozostała działalność	1 010,00	136,00	1 146,00
		0830	Wpływy z usług	1 010,00	132,00	1 142,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 010,00	132,00	1 142,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4,00	4,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 100 443,00**	**6 604,00**	**25 107 047,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 208 894,00	12,00	6 208 906,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	12,00	12,00

	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	3 622 946,00	2 592,00	3 625 538,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 912,00	419,00	2 331,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 912,00	419,00	2 331,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 475,00	2 173,00	10 648,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 475,00	2 173,00	9 648,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 794,00	4 000,00	398 794,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 294,00	4 000,00	8 294,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 294,00	4 000,00	8 294,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 979 990,00**	**336,00**	**8 980 326,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 343,00	336,00	30 679,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	336,00	30 336,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	336,00	2 336,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 116 301,19**	**5 361,00**	**1 121 662,19**
	80104		Przedszkola	856 966,20	5 361,00	862 327,20
		0830	Wpływy z usług	239 208,00	5 361,00	244 569,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63,00	5 361,00	5 424,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 471 331,84**	**5 000,00**	**3 476 331,84**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		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	5 000,00	39 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	34 000,00	5 000,00	39 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 518 110,79**	**83 401,00**	**9 601 511,79**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 142,65	370,00	5 512,65
		0830	Wpływy z usług	1 236,00	370,00	1 606,00

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 236,00	370,00	1 606,00
	90095		Pozostała działalność	177 214,50	83 031,00	260 245,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 532,00	10 000,00	113 532,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	103 532,00	10 000,00	113 532,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 682,50	73 031,00	88 713,50
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	15 682,50	73 031,00	88 713,50
926			**Kultura fizyczna**	**665 031,00**	**3 205,00**	**668 236,00**
	92695		Pozostała działalność	15 031,00	3 205,00	18 236,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	369,00	372,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3,00	369,00	372,00
		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	15 028,00	2 836,00	17 864,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 028,00	2 836,00	17 864,00

Razem:	50 784 577,47	191 486,00	50 976 063,47

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

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 IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

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
801			**Oświata i wychowanie**	**78 242,00**	**0,00**	**78 242,00**
	80101		Szkoły podstawowe	50 750,00	0,00	50 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 750,00	0,00	50 750,00
	80110		Gimnazja	27 492,00	0,00	27 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 492,00	0,00	27 492,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 814 761,84**	**5 000,00**	**2 819 761,84**
	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	5 000,00	39 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	5 000,00	39 000,00
85295		Pozostała działalność	4 108,00	0,00	4 108,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 108,00	0,00	4 108,00
			Razem:	3 048 959,58	5 000,00	3 053 959,58

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

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 IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**478 586,44**	**109 878,00**	**588 464,44**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 690,00	8 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 690,00	8 690,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	8 690,00	8 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 712,00	17 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 712,00	17 712,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	17 712,00	17 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 586,44	83 476,00	462 062,44
		4270	Zakup usług remontowych	67 350,00	73 000,00	140 350,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	67 350,00	73 000,00	140 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 380,00	10 476,00	77 856,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	67 380,00	10 476,00	77 856,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**225 828,88**	**10 910,00**	**236 738,88**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 828,88	10 910,00	236 738,88
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	2 300,00	23 900,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	21 600,00	2 300,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 728,88	8 610,00	138 338,88
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	69 728,88	8 610,00	78 338,88
750			**Administracja publiczna**	**6 175 845,36**	**16 163,00**	**6 192 008,36**
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 134,00	4 000,00	304 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 126,08	572,16	35 698,24
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 126,08	572,16	35 698,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 031,98	81,96	5 113,94

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 031,98	81,96	5 113,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 672,94	3 345,88	6 018,82
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 672,94	3 345,88	6 018,82
	75020		Starostwa powiatowe	28 163,00	28 163,00	56 326,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 163,00	28 163,00	56 326,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28 163,00	28 163,00	56 326,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 252,00	- 3 706,00	165 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 3 706,00	5 294,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 000,00	- 3 706,00	5 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 113 511,00	- 15 000,00	5 098 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 825,00	- 15 000,00	584 825,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	599 825,00	- 15 000,00	584 825,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	2 706,00	40 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 706,00	27 706,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	25 000,00	2 706,00	27 706,00
	75095		Pozostała działalność	526 785,36	0,00	526 785,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 914,50	- 1 000,00	46 914,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	47 914,50	- 1 000,00	46 914,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51 397,52	1 000,00	52 397,52
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	51 397,52	1 000,00	52 397,52
801			**Oświata i wychowanie**	**17 994 946,09**	**- 655,52**	**17 994 290,57**
	80101		Szkoły podstawowe	7 026 389,14	- 6 216,19	7 020 172,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 192,87	1 445,27	4 151 638,14
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 247 956,33	1 445,27	2 249 401,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 462,33	- 7 661,46	341 800,87
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	49 929,33	- 689,63	49 239,70
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	189 758,00	- 1 445,27	188 312,73

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	45 363,00	- 3 296,68	42 066,32
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	64 412,00	- 2 229,88	62 182,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 780,27	- 404,11	208 376,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 855,00	- 404,11	10 450,89
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 573,00	- 404,11	7 168,89
80104		Przedszkola	4 638 714,08	29 418,86	4 668 132,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 930,00	3 235,44	57 165,44
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	5 200,00	735,44	5 935,44
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 200,00	2 500,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 999,78	- 3 235,44	2 840 764,34
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	830 375,49	- 735,44	829 640,05
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	887 114,68	- 2 500,00	884 614,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 171,00	- 24 130,65	218 040,35
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	70 388,00	- 5 765,52	64 622,48
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	72 890,00	- 6 749,35	66 140,65
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	70 083,00	- 9 985,58	60 097,42
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	20 405,00	- 1 391,74	19 013,26
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	8 405,00	- 238,46	8 166,54
	4260	Zakup energii	150 220,00	30 000,00	180 220,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	49 260,00	30 000,00	79 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	600,00	4 210,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 000,00	600,00	1 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 128,00	22 949,51	258 077,51
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	235 128,00	22 949,51	258 077,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 654,02	- 22 878,00	281 776,02
	4300	Zakup usług pozostałych	304 654,02	- 22 878,00	281 776,02
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	304 654,02	- 22 878,00	281 776,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 451,80	- 576,08	510 875,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 051,50	1 053,78	387 105,28

			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	118 592,00	1 053,78	119 645,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 369,30	- 1 629,86	29 739,44
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	9 717,00	- 1 053,78	8 663,22
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 995,00	- 188,07	6 806,93
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 338,00	- 388,01	6 949,99
	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	90 416,00	0,00	90 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 560,00	- 20 000,00	20 560,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	14 224,00	- 10 000,00	4 224,00
			Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	14 224,00	- 10 000,00	4 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	20 000,00	20 730,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	240,00	10 000,00	10 240,00
			Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	340,00	10 000,00	10 340,00
851			**Ochrona zdrowia**	**349 402,70**	**10 000,00**	**359 402,70**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 402,70	10 000,00	12 402,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402,70	10 000,00	12 402,70
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 402,70	10 000,00	12 402,70
852			**Pomoc społeczna**	**4 683 787,13**	**24 608,93**	**4 708 396,06**
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	17 155,04	30 155,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	17 155,04	30 155,04
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	17 155,04	30 155,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 908,29	2 453,89	897 362,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 142,11	2 453,89	553 596,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	551 142,11	2 453,89	553 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 100,00	5 000,00	111 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 700,00	5 000,00	99 700,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	94 700,00	5 000,00	99 700,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**514 899,59**	**- 836,51**	**514 063,08**
	85401		Świetlice szkolne	473 776,59	- 836,51	472 940,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 409,76	961,92	342 371,68
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	189 810,00	961,92	190 771,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 814,17	- 1 798,43	26 015,74
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	15 736,00	- 961,92	14 774,08
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 387,00	- 409,84	1 977,16
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 513,00	- 426,67	3 086,33
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 230 503,20**	**20 418,10**	**15 250 921,30**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 000,00	12 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 829 203,00	20 418,10	1 849 621,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 272,75	3 000,00	1 057 272,75
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 054 272,75	3 000,00	1 057 272,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 240,00	- 3 333,05	70 906,95
			Grupa Remontowa w Karczewie	74 240,00	- 3 333,05	70 906,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 920,00	7 500,00	183 420,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	175 000,00	7 500,00	182 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 400,00	27 400,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	24 000,00	3 400,00	27 400,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 256,00	2 051,15	86 307,15
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	54 256,00	2 051,15	56 307,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	2 000,00	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 331 750,00**	**1 000,00**	**1 332 750,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 750,00	1 000,00	857 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 750,00	1 000,00	857 750,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	856 750,00	1 000,00	857 750,00
			Razem:	52 603 245,47	191 486,00	52 794 731,47

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

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 IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

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

801			**Oświata i wychowanie**	**78 242,00**	**0,00**	**78 242,00**
	80101		Szkoły podstawowe	50 750,00	0,00	50 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 200,00	0,00	1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 550,00	0,00	49 550,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 000,00	0,00	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	33 550,00	0,00	33 550,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 000,00	0,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	27 492,00	0,00	27 492,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 492,00	0,00	27 492,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	27 492,00	0,00	27 492,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 814 761,84**	**5 000,00**	**2 819 761,84**
	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	5 000,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 108,00	0,00	4 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,84	0,00	1 281,84
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 281,84	0,00	1 281,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	0,00	26,16
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26,16	0,00	26,16
			Razem:	3 048 959,58	5 000,00	3 053 959,58

Przwodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

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 IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

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	10 000,00	0,00	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**		*(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)*	34 888,85	0,00	34 888,85
600	**60016**	**6050**	Brzezinka	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej „Hubertówka”	10 772,57	0,00	10 772,57
	razem	**6050**		*(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)*	10 772,57	0,00	10 772,57
razem	**60016**				**45 661,42**	**0,00**	**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	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 486,00	0,00	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	610,00	0,00	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**			12 768,17	0,00	12 768,17
		4210	Całowanie	Wyposażenie terenu wokół świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Całowaniu w sprzęt elektroniczny i sportowy	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Glinki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 316,47	0,00	14 316,47
		4210	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 514,00	0,00	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	888,57	0,00	888,57
		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. odkurzacz)	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 wyposażnia do świetlicy (artykuły szkolne, gry i zabawki)	552,29	0,00	552,29
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do urządzeń zakupionych z funduszu sołeckiego	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 Ostrówcu (zakup niebędnych materiałów)**	**3 923,04**	**-1 000,00**	**2 923,04**
		4210	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw (zakup niebędnych materiałów)	500,00	0,00	500,00
	razem	**4210**			**45 680,50**	**-1 000,00**	**44 680,50**

		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	500,00	0,00	500,00
	razem	**4270**			**28 553,33**	**0,00**	**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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Łukówiec	Zagospodarowanie działki nr 22	7 718,79	0,00	7 718,79
		4300	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	0,00	0,00	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
		4300	**Ostrówiec**	**Remont wnętrza piwnic w świetlicy wiejskiej w Ostrówcu (zakup niezbędnych materiałów)**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	razem	***4300***			**32 809,16**	**1 000,00**	**33 809,16**

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***				**171 471,99**	**0,00**	**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**
OGÓŁEM					**222 133,41**	**0,00**	**222 133,41**

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska