

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

**zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) uchwała 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. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **51.345.911,84 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **43.489.375,07 zł**

2) majątkowe w kwocie **7.856.536,77 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53.164.579,84 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **39.412.230,65 zł**

2) majątkowe w kwocie **13.752.349,19 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”.

**§ 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.

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

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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, 532, 1117, 1130 i poz. 1190.

## UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01010** o kwotę **1.000 zł.** z tytułu wpłat za wodę z lat ubiegłych;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01010** o kwotę **200 zł.** z tytułu pozostałych odsetek od opłat za wodę;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **40.000 zł.** w związku z rezygnacją z wpłat darowizn od firm na wykonanie remontu skrzyżowania dróg gminnych ul. Ciepłowniczej z ul. Droga Czerwona w Karczewie;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **1.400 zł.** z tytułu otrzymanego odszkodowania za uchwyt źródła ulicznego;
- e) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.63095** o kwotę **54.778,34 zł.** w związku z otrzymaną refundacją projektu unijnego pn. *Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej*”;
- f) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **38.325,85 zł.** z tytułu sprzedaży majątku (grunty);
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **300 zł.** z tytułu pozostałych odsetek;
- h) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **115.278,52 zł.** w związku z otrzymaną refundacją projektu unijnego pn. *„Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach”*;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75814** o kwotę **76.956,58 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego z 2014 r.;
- j) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.75814** o kwotę **3.917,71 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2014 r.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.40095** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie analizy porównawczej dot. oceny prawidłowości zasad ustalenia i wysokości cen za usługi wykonywane przez OPWIK na terenie miasta Karczewa w latach 2011-2014;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup tryliki na wykonanie remontu ul. Sucharskiego w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **1.400 zł.** celem naprawy uchwytu źródła ulicznego;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **40.000 zł.** dot. wykonania remontu skrzyżowania dróg gminnych ul. Ciepłowniczej z ul. Droga Czerwona w związku z niewpłaceniem darowizn przez firmy;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **7.200 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zawierającej projekt budowlany oraz projekt stałej organizacji ruchu odcinka ul. Gołębiej w Karczewie;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.63095** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i naprawy obiektów w ramach kontynuacji projektu *„Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej”*;

- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na wykupy działek;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.71004** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla okolic cmentarza i na terenie obwodnicy Karczewa – d. Wspólnota;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75022** o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na świadczenie obsługi prawnej na rzecz Rady Miejskiej w Karczewie, Komisji oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **6.590,55 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dot. zakupu usług pozostałych;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **12.300 zł.** z przeznaczeniem na opracowania dla potrzeb planowanego połączenia spółek komunalnych;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **2.200 zł.** z przeznaczeniem na druk Głosu Karczewa;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **615,68 zł.** celem zakupu części do komputerów w ramach kontynuacji projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”;
- n) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.75095** o kwotę **3.909,45 zł.** z przeznaczeniem na zakup komputerów w ramach projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** dot. funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały: zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu: *Zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi* o kwotę **2.000 zł.**, a zwiększenie na przedsięwzięciu: *Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy* o kwotę 1.000 zł.; wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: *Zakup kosi spalinowej* w kwocie 1.000 zł.
- p) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **10.053,33 zł.** pomiędzy paragrafami funduszu sołectkiego wsi Piotrowice w ramach przedsięwzięcia *Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów*;
- q) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **500 zł.** pomiędzy paragrafami funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk w ramach przedsięwzięcia *„Konserwacja i modernizacja placu zabaw”*;
- r) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.75404** o kwotę **32.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup samochodu w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Karczew;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75412** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup wody do celów przeciwpożarowych OSP Karczew – 2.000 zł., OSP Otwock Wielki – 1.500 zł.; OSP Łukówiec – 1.500 zł.;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – rozdysponowanie części oświatowej subwencji ogólnej;
- u) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup krzesełek i ławek dla nowo utworzonej od nowego roku szkolnego klasy pierwszej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;

- v) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **5.250 zł.** a zwiększenie w **rozdz.80104** o kwotę **5.250 zł.** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz zakup gazu w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- w) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.100 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup gazu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- x) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** kwotę **485 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za energię i gaz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na remont systemu wentylacji w pomieszczeniach kuchni Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim (dokumentacja projektowa i prace wykonawcze);
- z) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.101,26 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę not za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zapłatę not dla Miasta Otwock;
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **45.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Publicznego Gimnazjum w Karczewie;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **3.100 zł.** z przeznaczeniem na remont pęknięć ścian wewnętrznych łącznika w budynku Publicznego Gimnazjum w Karczewie;
- cc) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80130** pomiędzy paragrafami o kwotę **1.484 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie informatyka;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **4.100 zł.** z przeznaczeniem na wynajmowanie sal dydaktycznych na egzaminy dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 3.100 zł. oraz delegacje służbowe – 1.000 zł.
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80149** o kwotę **5.300 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80149** o kwotę **5.300 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80149** o kwotę **5.300 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80195** o kwotę **4.200 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków oświatowych w ramach utrzymania termomodernizacji budynków;
- ii) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80195** o kwotę **615,68 zł** w związku z oszczędnościami;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **9.577 zł.** z przeznaczeniem na umieszczenia w schroniskach podopiecznych MGOPS;
- kk) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych MGOPS;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **8.180 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę narody jubileuszowej pracownika MGOPS;
- mm) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90015** o kwotę **25.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew;

- nn) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **9.500 zł.** z przeznaczeniem na dodatkowe zatrudnienie 4 pracowników w ramach robót publicznych przez jeden miesiąc w Grupie Remontowej;
- oo) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **1.500 zł.** na wykonanie napraw i remontów sprzętu i pojazdów, będących na stanie i w użytkowaniu Grupy Remontowej w Karczewie;

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** dot. funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały: zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu: zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi o kwotę 2.000 zł., a zwiększenie na przedsięwzięciu: Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy o kwotę 1.000 zł.; wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: zakup kosy spalinowej w kwocie 1.000 zł.,
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **10.053,33 zł.** pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego wsi Piotrowice w ramach przedsięwzięcia remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów,
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **500 zł.** pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk w ramach przedsięwzięcia „konserwacja i modernizacja placu zabaw”.

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

- a) wprowadzenie zadania pn. *wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim* w **rozdz.70005** w kwocie **5.500 zł.** – źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
- b) wprowadzenie zadania pn. *wykup działki o powierzchni 144 m<sup>2</sup> przeznaczonej zgodnie z decyzją podziałową pod poszerzenie ul. Spokojnej w Karczewie* w **rozdz.70005** w kwocie **9.500 zł.** – źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
- c) zwiększenie wydatków dot. zadania „*Wkład własny programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” w **rozdz.75095** o kwotę **3.909,45 zł.** – źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
- d) wprowadzenie zadania pn. *zakup samochodu w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Karczew* w **rozdz.75404** w kwocie **32.500 zł.** - źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
- e) wprowadzenie zadania pn. *wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew* w **rozdz.90015** o kwotę **25.000 zł.** – źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
- f) zmiana źródeł finansowania inwestycji w następujących zadaniach: *Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie* źródła finansowania dochody bieżące zmniejszono o 57.245,92 zł. wprowadzono źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe – 57.245,92 zł. *Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS* źródło finansowania sprzedaż majątku zwiększono o 38.325,85 zł., źródło finansowania dochody bieżące zmniejszono o 78.645,05 zł. źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe zwiększono o kwotę 40.319,20 zł.

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

- a) zwiększenia wydatków dot. przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „*Wkład własny programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” w **rozdz.75095** o kwotę **3.909,45 zł.**
- b) wprowadzenie wydatków dot. przekazania dotacji na fundusz wsparcia policji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie pn. zakup samochodu w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Karczew w **rozdz.75404** w kwocie **32.500 zł.**

**Ad § 5.** Zmiany w **załączniku nr 4** dotyczą: wprowadzenia planu Szkoły Podstawowej w Glinkach w **rozdz.80101** po stronie dochodów: *paragraf 0750 – 2.000 zł., paragraf 0920 – 50 zł., paragraf 0960 – 1.000 zł.;* po stronie wydatków: *paragraf 4210 – 3.050 zł.*

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

**Dochody budżetu na 2015 rok**

po zmianach UCHWAŁĄ Nr..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>23 064,74</b>	<b>1 200,00</b>	<b>24 264,74</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	1 200,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	200,00	1 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>73 195,02</b>	<b>- 38 600,00</b>	<b>34 595,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	73 195,02	- 38 600,00	34 595,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73 000,00	- 40 000,00	33 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	73 000,00	- 40 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,02	1 400,00	1 595,02
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	195,02	1 400,00	1 595,02
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>239 652,86</b>	<b>54 778,34</b>	<b>294 431,20</b>
	63095		Pozostała działalność	239 652,86	54 778,34	294 431,20
		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	239 652,86	54 778,34	294 431,20
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	239 652,86	54 778,34	294 431,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 281 801,13</b>	<b>38 625,85</b>	<b>1 320 426,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 801,13	38 625,85	1 320 426,98

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	833 000,00	38 325,85	871 325,85
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	833 000,00	38 325,85	871 325,85
	0920	Pozostałe odsetki	5 011,00	300,00	5 311,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 500,00	300,00	1 800,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 342,90</b>	<b>115 278,52</b>	<b>419 621,42</b>
	75095	Pozostała działalność	1 146,00	115 278,52	116 424,52
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	115 278,52	115 278,52
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	115 278,52	115 278,52
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 983 326,00</b>	<b>80 874,29</b>	<b>9 064 200,29</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 679,00	80 874,29	111 553,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 956,58	76 956,58
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	76 956,58	76 956,58
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 917,71	3 917,71
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	3 917,71	3 917,71
		<b>Razem:</b>	<b>51 093 754,84</b>	<b>252 157,00</b>	<b>51 345 911,84</b>



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

**Wydatki budżetu na 2015 rok**

po zmianach UCHWAŁĄ Nr ..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>68 097,30</b>	<b>6 000,00</b>	<b>74 097,30</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>588 464,44</b>	<b>- 11 400,00</b>	<b>577 064,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	462 062,44	- 11 400,00	450 662,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 083,87	20 000,00	175 083,87
			Grupa Remontowa w Karczewie	154 888,85	20 000,00	174 888,85
		4270	Zakup usług remontowych	120 350,00	- 38 600,00	81 750,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	120 350,00	- 38 600,00	81 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 856,00	7 200,00	85 056,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	77 856,00	7 200,00	85 056,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 250,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 250,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 250,00	2 000,00	5 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 738,88</b>	<b>15 000,00</b>	<b>251 738,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 738,88	15 000,00	251 738,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 930,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>85 930,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 930,00	10 000,00	59 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 590,21	10 000,00	52 590,21
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	42 590,21	10 000,00	52 590,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 192 008,36</b>	<b>37 615,68</b>	<b>6 229 624,04</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 546,00	12 000,00	177 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 098 511,00	18 890,55	5 117 401,55
		4300	Zakup usług pozostałych	584 825,00	6 590,55	591 415,55
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	584 825,00	6 590,55	591 415,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	12 300,00	12 300,00
	75095		Pozostała działalność	526 785,36	6 725,13	533 510,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	940,50	3 540,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 600,00	940,50	3 540,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 698,17	3 500,00	44 198,17
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 698,17	3 500,00	44 198,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 914,50	5 728,51	52 643,01
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	46 914,50	5 728,51	52 643,01
		4270	Zakup usług remontowych	34 134,97	- 9 553,33	24 581,64
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 134,97	- 9 553,33	24 581,64
		4300	Zakup usług pozostałych	55 167,52	2 200,00	57 367,52
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	55 167,52	2 200,00	57 367,52
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 660,57	3 909,45	23 570,02
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 660,57	3 909,45	23 570,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 118,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>341 618,00</b>

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		4260 Zakup energii	40 704,00	5 000,00	45 704,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 704,00	5 000,00	45 704,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 107 441,50</b>	<b>89 684,32</b>	<b>18 197 125,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 106 824,44	- 2 250,00	7 104 574,44
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	- 1 250,00	5 450,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 700,00	- 1 250,00	1 450,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 074,08	- 4 000,00	41 074,08
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	22 700,00	- 4 000,00	18 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 424,33	4 000,00	78 424,33
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	20 800,00	4 000,00	24 800,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 523,49	3 000,00	63 523,49
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	10 004,20	3 000,00	13 004,20
		4260 Zakup energii	264 649,68	- 4 000,00	260 649,68
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	26 640,00	- 4 000,00	22 640,00
	80104	Przedszkola	4 668 132,94	20 250,00	4 688 382,94
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 346,00	15 000,00	49 346,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260 Zakup energii	180 220,00	4 485,00	184 705,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 000,00	485,00	3 485,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 907,77	2 350,00	79 257,77
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	10 837,77	2 350,00	13 187,77

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 077,51	0,00	258 077,51
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	258 077,51	0,00	258 077,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	- 300,00	1 220,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 745,00	- 185,00	2 560,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	300,00	- 185,00	115,00
80110		Gimnazja	2 733 994,06	48 100,00	2 782 094,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 326,35	45 000,00	75 326,35
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	30 000,00	45 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 100,00	10 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 100,00	3 100,00
80130		Szkoły zawodowe	1 703 830,58	4 100,00	1 707 930,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 946,69	- 1 484,00	28 462,69
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	29 946,69	- 1 484,00	28 462,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 484,00	2 484,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	1 484,00	2 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 932,72	3 100,00	82 032,72
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	78 932,72	3 100,00	82 032,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 279,86	1 000,00	2 279,86
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 279,86	1 000,00	2 279,86
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	15 900,00	106 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 560,00	5 300,00	25 860,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	12 112,00	5 300,00	17 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 730,00	10 600,00	31 330,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	10 240,00	5 300,00	15 540,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	10 340,00	5 300,00	15 640,00

	80195		Pozostała działalność	78 202,08	3 584,32	81 786,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 615,68	17 384,32
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	18 000,00	- 615,68	17 384,32
		4300	Zakup usług pozostałych	60 202,08	4 200,00	64 402,08
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 202,08	4 200,00	64 402,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 780 523,43</b>	<b>32 757,00</b>	<b>4 813 280,43</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 500,00	24 577,00	409 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	9 577,00	144 077,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134 500,00	9 577,00	144 077,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	15 000,00	265 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 362,18	8 180,00	905 542,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 596,00	8 180,00	561 776,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	553 596,00	8 180,00	561 776,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 260 921,30</b>	<b>36 000,00</b>	<b>15 296 921,30</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 903,65	25 000,00	999 903,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 300,00	25 000,00	511 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	486 300,00	25 000,00	511 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 859 621,10	11 000,00	1 870 621,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 272,75	8 000,00	1 065 272,75
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 057 272,75	8 000,00	1 065 272,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 715,25	1 500,00	204 215,25
			Grupa Remontowa w Karczewie	202 715,25	1 500,00	204 215,25
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	1 500,00	28 900,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	27 400,00	1 500,00	28 900,00
<b>Razem:</b>				<b>52 909 422,84</b>	<b>255 157,00</b>	<b>53 164 579,84</b>

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

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

po zmianach UCHWAŁĄ Nr ..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
<b>600</b>	<b>60016</b>	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
	<b>razem</b>	<b>4210</b>		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	34 888,85	0,00	34 888,85
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Brzezinka	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej „Hubertówka”	10 772,57	0,00	10 772,57
	<b>razem</b>	<b>6050</b>		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	10 772,57	0,00	10 772,57
<b>razem</b>	<b>60016</b>				<b>45 661,42</b>	<b>0,00</b>	<b>45 661,42</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>4110</b>	<b>Piotrowice</b>	<b>Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>940,50</b>	<b>940,50</b>
	razem	4110			0,00	940,50	940,50
<b>750</b>	<b>75095</b>	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
		<b>4170</b>	<b>Otwock Mały</b>	<b>Zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Otwock Wielki	Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wakacje	2 000,00	0,00	2 000,00
		<b>4170</b>	<b>Piotrowice</b>	<b>Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>razem</b>	<b>4170</b>			12 768,17	3 500,00	16 268,17
		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 wyposażenia do świetlicy (artykuły szkolne, gry i zabawki)	552,29	0,00	552,29
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do urządzeń zakupionych z funduszu 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 niezbędnych materiałów)	2 923,04	0,00	2 923,04
		<b>4210</b>	<b>Sobiekursk</b>	<b>Konserwacja i modernizacja placu zabaw (zakup niezbędnych materiałów)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Otwock Mały</b>	<b>Zakup kosi spalinowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Piotrowice</b>	<b>Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>3 612,83</b>	<b>3 612,83</b>
	<b>razem</b>	<b>4210</b>			<b>44 680,50</b>	<b>5 112,83</b>	<b>49 793,33</b>
		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
		<b>4270</b>	<b>Otwock Mały</b>	<b>Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy</b>	<b>5 581,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 581,64</b>
		<b>4270</b>	<b>Piotrowice</b>	<b>Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów</b>	<b>10 053,33</b>	<b>-10 053,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Sobiekursk</b>	<b>Konserwacja i modernizacja placu zabaw</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>razem</b>	<b>4270</b>			<b>34 134,97</b>	<b>-9 553,33</b>	<b>24 581,64</b>
		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 Ostrówcju (zakup niezbędnych materiałów)	1 000,00		1 000,00
	<b>razem</b>	<b>4300</b>			<b>28 227,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28 227,52</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	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
	<b>razem</b>	<b>6050</b>			<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6060</b>	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
	<b>razem</b>	<b>6060</b>			<b>31 160,83</b>	<b>0,00</b>	<b>31 160,83</b>
<b>razem</b>	<b>75095</b>				<b>171 471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>171 471,99</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	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
	<b>razem</b>	<b>4300</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>razem 90015</b>					<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>222 133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>222 133,41</b>

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..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>45 597,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45 597,30</b>		
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>108 772,57</b>	<b>0,00</b>	<b>108 772,57</b>		
	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	<b>dochody bieżące - 5.754,08 zł. pozostałe dochody majątkowe - 57.245,92 zł.</b>	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	15 000,00	15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00		
			<b>Wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim</b>	<b>2015</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>pozostałe dochody majątkowe - 5.500 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			<b>Wykup działki o powierzchni 144 m<sup>2</sup> przeznaczonej zgodnie z decyzją podziałową pod poszerzenie ul. Spokojnej w Karczewie</b>	<b>2015</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>pozostałe dochody majątkowe - 9.500 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>73 321,40</b>	<b>3 909,45</b>	<b>77 230,85</b>		
	75095		Pozostała działalność		73 321,40	3 909,45	77 230,85		
		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	3 909,45	23 570,02		
			<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>	<b>2011-2015</b>	<b>19 660,57</b>	<b>3 909,45</b>	<b>23 570,02</b>	<b>dochody bieżące - 19.660,57 zł. pozostałe dochody majątkowe - 3.909,45 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>		
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	32 500,00	32 500,00		
			<b>Zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Karczew</b>	<b>2015</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>pozostałe dochody majątkowe 32.500 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>435 819,72</b>	<b>0,00</b>	<b>435 819,72</b>		
	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	<b>78 780,84</b>		
		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	<b>32 936,16</b>		
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>12 402,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 402,70</b>		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		12 402,70	0,00	12 402,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 402,70	0,00	12 402,70		
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	2012-2016	12 402,70	0,00	12 402,70	dochody bieżące - 12.402,70 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 000,00	0,00	7 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00		

			Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	dochody bieżące - 7.000 zł.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 969 226,05</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 994 226,05</b>		
	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 POiS	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 POiS	2011-2015	5 862 673,35	0,00	5 862 673,35	<b>sprzedaż majątku - 572.425,85 zł.</b> <b>dochody bieżące zwrot Vat- 1.766.259,15 zł., dochody bieżące - 0 zł., wolne środki - 1.818.668 zł.</b> <b>pozostałe dochody majątkowe - 1.705.320,35 zł. (w tym: refundacja ze środków europejskich- 1.352.317,29)</b>	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	25 000,00	511 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		486 300,00	25 000,00	511 300,00		
			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	486 300,00	0,00	486 300,00	dochody bieżące - 486.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			<b>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew</b>	<b>2015</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>pozostałe dochody majątkowe - 25.000 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
	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 niskiemisyjnej 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 niskiemisyjnej 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 niskiemisyjnej 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 gałęzi 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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 023 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023 800,00</b>		
	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 piłkarskiego 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
<b>Razem</b>						<b>13 675 939,74</b>	<b>76 409,45</b>	<b>13 752 349,19</b>	

<b>Źródła finansowania inwestycji:</b>	<b>Kwota</b>
1. Sprzedaż majątku	871 425,85
2. Pozostałe dochody majątkowe	6 985 110,92
3. Dochody bieżące	4 077 144,42
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
<b>RAZEM</b>	<b>13 752 349,19</b>

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

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

po zmianach UCHWAŁĄ Nr..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia .....

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			56 326,00	
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6639</b>	<b>Województwo Mazowieckie</b>			<b>23 570,02</b>	
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>6170</b>	<b>Komenda Stołeczna Policji</b>			<b>32 500,00</b>	
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	
<b>Razem</b>				<b>1 332 750,00</b>	<b>432 936,00</b>	<b>643 362,85</b>	<b>30 155,04</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			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			1 680,00	
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	<b>Razem</b>	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	
<b>Razem</b>				<b>614 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 947 147,00</b>	<b>432 936,00</b>	<b>1 082 382,85</b>	<b>30 155,04</b>

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 ..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia .....

Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2015	27,99	0,00	15,53	282,85	326,37
plan dochodów w roku 2015	<b>211 600,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>52 622,00</b>	<b>69 764,00</b>	<b>337 036,00</b>
<i>paragraf 0690</i>	300,00	0,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	28 000,00	2 000,00	3 000,00	1 500,00	34 500,00
<i>paragraf 0830</i>	160 000,00	0,00	43 722,00	64 464,00	268 186,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00	50,00	400,00	200,00	950,00
<i>paragraf 0960</i>	13 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
<i>paragraf 0970</i>	10 000,00	0,00	4 000,00	3 600,00	17 600,00
plan wydatków w roku 2015	<b>211 627,99</b>	<b>3 050,00</b>	<b>52 637,53</b>	<b>70 046,85</b>	<b>337 362,37</b>
<i>paragraf 2400</i>	27,99	0,00	15,53	282,85	326,37
<i>paragraf 4210</i>	40 000,00	3 050,00	2 400,00	1 800,00	47 250,00
<i>paragraf 4220</i>	160 000,00	0,00	43 722,00	64 464,00	268 186,00
<i>paragraf 4240</i>	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00	3 000,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 4270</i>	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00
<i>paragraf 4300</i>	5 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00	9 600,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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	<b>193 169,00</b>	<b>250 200,00</b>	<b>260 300,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>839 669,00</b>



<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>Gminne Przedszkole Nr 1</b>	<b>Gminne Przedszkole Nr 2</b>	<b>Gminne Przedszkole Nr 3</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim</b>	<b>RAZEM</b>
<i>paragraf 0750</i>	6 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	22 000,00
<i>paragraf 0830</i>	182 019,00	220 000,00	240 000,00	36 600,00	95 400,00	774 019,00
<i>paragraf 0920</i>	150,00	200,00	300,00	0,00	0,00	650,00
<i>paragraf 0960</i>	5 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	39 000,00
<i>paragraf 0970</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
plan wydatków w roku 2015	<b>193 190,72</b>	<b>250 209,88</b>	<b>260 317,60</b>	<b>36 600,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>839 718,20</b>
<i>paragraf 2400</i>	21,72	9,88	17,60	0,00	0,00	49,20
<i>paragraf 4210</i>	11 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	57 000,00
<i>paragraf 4220</i>	182 019,00	220 000,00	240 000,00	36 600,00	95 400,00	774 019,00
<i>paragraf 4240</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>paragraf 4300</i>	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	<b>0,00</b>

<b>Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>Publiczne Gimnazjum w Karczewie</b>
stan środków na początek roku 2015	19,38
plan dochodów w roku 2015	<b>135 300,00</b>
<i>paragraf 0690</i>	1 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
<i>paragraf 0830</i>	90 000,00

<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	6 000,00
<i>paragraf 0970</i>	3 000,00
plan wydatków w roku 2015	<b>135 319,38</b>
<i>paragraf 2400</i>	19,38
<i>paragraf 4210</i>	25 300,00
<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
<i>paragraf 4240</i>	6 000,00
<i>paragraf 4270</i>	12 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2015	<b>0,00</b>

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

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, 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 oraz Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września 2015 roku w sprawie .....

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

**Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 764 125,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 767 125,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 324 554,31	3 000,00	1 327 554,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	- 4 000,00	18 700,00
			4.4.3	22 700,00	- 4 000,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	4 000,00	24 800,00
			4.4.3	20 800,00	4 000,00	24 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 004,20	3 000,00	13 004,20
			4.4.3	500,00	3 000,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	165 249,54	0,00	165 249,54
		4260	Zakup energii	3 000,00	485,00	3 485,00
			4.1.1	3 000,00	485,00	3 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
			4.1.1	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 185,00	115,00
			4.1.1	300,00	- 185,00	115,00
<b>Razem:</b>				<b>1 829 547,73</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 832 547,73</b>

**Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 414 977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 977,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	857 672,77	- 5 250,00	852 422,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	- 1 250,00	1 450,00
			4.4.4	2 700,00	- 1 250,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	26 640,00	- 4 000,00	22 640,00
			4.4.4	26 640,00	- 4 000,00	22 640,00
	80104		Przedszkola	428 926,35	5 250,00	434 176,35

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4.1.2	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4.1.2	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 837,77	2 350,00	13 187,77
		4.1.2	10 837,77	2 350,00	13 187,77
<b>Razem:</b>			1 458 469,63	0,00	1 458 469,63

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 195 287,78</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 200 587,78</b>
	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	5 300,00	42 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	5 300,00	15 540,00
		4.24.5		10 240,00	5 300,00	15 540,00
<b>Razem:</b>				1 195 287,78	5 300,00	1 200 587,78

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 249 248,25</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 254 548,25</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 798,00	5 300,00	27 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 112,00	5 300,00	17 412,00
		4.24.6		12 112,00	5 300,00	17 412,00
<b>Razem:</b>				1 249 248,25	5 300,00	1 254 548,25

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 353 138,02</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 358 438,02</b>
	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	5 300,00	36 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	5 300,00	15 640,00
		4.24.7		10 340,00	5 300,00	15 640,00
<b>Razem:</b>				1 353 138,02	5 300,00	1 358 438,02

**Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 815 397,05</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 860 397,05</b>

	80110		Gimnazja	2 654 886,87	45 000,00	2 699 886,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	75 000,00
			4.9.0	30 000,00	45 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 876 118,05</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 921 118,05</b>

**Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 710 283,89</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 714 383,89</b>
	80130		Szkoły zawodowe	1 670 894,42	4 100,00	1 674 994,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 946,69	- 1 484,00	28 462,69
			4.15.0	23 568,68	- 1 484,00	22 084,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 484,00	2 484,00
			4.15.0	1 000,00	1 484,00	2 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 932,72	3 100,00	82 032,72
			4.15.0	78 932,72	3 100,00	82 032,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 279,86	1 000,00	2 279,86
			4.15.0	1 279,86	1 000,00	2 279,86
<b>Razem:</b>				<b>1 712 063,89</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 716 163,89</b>

**Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 354 411,43</b>	<b>32 757,00</b>	<b>4 387 168,43</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 500,00	24 577,00	409 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	9 577,00	144 077,00
			6.7.0	134 500,00	9 577,00	144 077,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	15 000,00	265 000,00
			6.7.0	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 362,18	8 180,00	805 542,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 596,00	8 180,00	561 776,00
			6.13.0	553 596,00	8 180,00	561 776,00
<b>Razem:</b>				<b>4 441 411,43</b>	<b>32 757,00</b>	<b>4 474 168,43</b>

**Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 269,42</b>	<b>- 11 400,00</b>	<b>378 869,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	363 867,42	- 11 400,00	352 467,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 888,85	20 000,00	174 888,85
			1.3.1	120 000,00	20 000,00	140 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	120 350,00	- 38 600,00	81 750,00
			1.3.1	120 350,00	- 38 600,00	81 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 856,00	7 200,00	85 056,00
			1.3.1	77 856,00	7 200,00	85 056,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 941 743,95</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 952 743,95</b>
	90095		Pozostała działalność	1 773 743,95	11 000,00	1 784 743,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 272,75	8 000,00	1 065 272,75
			7.6.0	720 663,25	8 000,00	728 663,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 715,25	1 500,00	204 215,25
			7.6.0	141 093,25	1 500,00	142 593,25
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	1 500,00	28 900,00
			7.6.0	27 400,00	1 500,00	28 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 482 413,37</b>	<b>- 400,00</b>	<b>2 482 013,37</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>68 097,30</b>	<b>6 000,00</b>	<b>74 097,30</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
			7.1.0	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 250,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 250,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 250,00	2 000,00	5 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			13.3.0	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 338,88</b>	<b>15 000,00</b>	<b>106 338,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 338,88	15 000,00	106 338,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			2.1.0	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 930,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 930,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 930,00	10 000,00	59 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 590,21	10 000,00	52 590,21
			2.3.0	42 590,21	10 000,00	52 590,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 192 008,36</b>	<b>37 615,68</b>	<b>6 229 624,04</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 546,00	12 000,00	177 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			10.3.0	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 098 511,00	18 890,55	5 117 401,55
		4300	Zakup usług pozostałych	584 825,00	6 590,55	591 415,55
			10.5.0	524 825,00	6 590,55	531 415,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00

		10.5.0	0,00	12 300,00	12 300,00	
75095		Pozostała działalność	526 785,36	6 725,13	533 510,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	940,50	3 540,50	
		11.10.0	0,00	940,50	940,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 698,17	3 500,00	44 198,17	
		11.10.0	0,00	5 500,00	5 500,00	
		11.4.0	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 914,50	5 728,51	52 643,01	
		11.10.0	0,00	3 612,83	3 612,83	
		11.15.0	500,00	500,00	1 000,00	
		11.4.0	0,00	1 000,00	1 000,00	
		13.1.0	2 234,00	615,68	2 849,68	
	4270	Zakup usług remontowych	34 134,97	- 9 553,33	24 581,64	
		11.10.0	10 053,33	- 10 053,33	0,00	
		11.15.0	500,00	- 500,00	0,00	
		11.4.0	5 581,64	1 000,00	6 581,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 167,52	2 200,00	57 367,52	
		10.6.0	26 940,00	2 200,00	29 140,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 660,57	3 909,45	23 570,02	
		12.1.0	19 660,57	3 909,45	23 570,02	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 118,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>341 618,00</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	
		3.1.1	0,00	32 500,00	32 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	5 000,00	165 000,00	
		4260	Zakup energii	40 704,00	5 000,00	45 704,00
		3.3.1	25 000,00	2 000,00	27 000,00	
		3.3.2	9 602,00	1 500,00	11 102,00	
		3.3.3	6 102,00	1 500,00	7 602,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 798 178,19</b>	<b>21 684,32</b>	<b>1 819 862,51</b>	
	80104	Przedszkola	375 988,43	15 000,00	390 988,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	
		4.1.2	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 077,51	0,00	
		4.3.1	207 838,77	0,00	207 838,77	
	80110	Gimnazja	79 107,19	3 100,00	82 207,19	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	

		4.9.0		0,00	3 100,00	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	78 202,08	3 584,32	81 786,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 615,68	17 384,32
			4.21.2	18 000,00	- 615,68	17 384,32
		4300	Zakup usług pozostałych	60 202,08	4 200,00	64 402,08
			4.21.3	56 512,08	4 200,00	60 712,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 319 177,35</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 344 177,35</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 903,65	25 000,00	999 903,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 300,00	25 000,00	511 300,00
			7.4.0	486 300,00	25 000,00	511 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 755 332,65</b>	<b>154 800,00</b>	<b>28 910 132,65</b>



Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

ilość mieszkańców 15713 15660 15700

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2015 roku			Miernik				
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014	wartość docelowa 2015
<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	x	x	x	<b>905 949,77</b>	<b>807 949,77</b>	<b>98 000,00</b>	x	x	x	x	x
<b>1.1</b>	<b>Komunikacja miejska, w tym:</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>14,02</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,77	6,37
<b>1.2.0</b>	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
<b>1.3</b>	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>779 547,77</b>	<b>681 547,77</b>	<b>98 000,00</b>	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	306 806,00	306 806,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		11 109
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	374 546,75	374 546,75	0,00	Liczba etatów	szt	5	5	6
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	98 195,02	195,02	98 000,00	Wykonanie inwestycji	%	100	100	100

		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwenta ryzacji	X	III kw	0
1.4.0	Wykonanie projektu konceptyjnego ciągu 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 przystanków 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 przystanków 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	<b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	x	700/710/9 00	Gospod arka mieszka niowa i usług owa	400 651,95	385 651,95	15 000,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	94 838,88	79 838,88	15 000,00	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 niepogorszoneym	zł	x	5 410	5 410
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	710	71004	59 930,00	59 930,00	0,00	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	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>		X	X	X	654 620,00	622 120,00	32 500,00	X	X	X	X

3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	x	131 461,00	131 461,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	9,11	11,43	8,52
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	32 500,00	0,00	32 500,00	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	<b>Ochotnicza straż pożarna, w tym:</b>	x	754	75412	165 000,00	165 000,00	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	92 000,00	92 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	7,38	7,64	5,86
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	41 500,00	41 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	0,90	3,18	2,64
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	31 500,00	31 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	2,04	2,10	2,01
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754	75421	857,00	857,00		Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk .,	2,94	3,72	5,03

3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawną aktualizacja spisu wyborców	751	75101	2 743,00	2 743,00		1. Liczba wyborców	szt	107	3976	3976
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	245 705,00	245 705,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15000	11 000,00	11 000,00
3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00	0,00		zł	x	11 800,00	x
3.9.0	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00				zł	x	73 604,00	x
3.10.0	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	44 489,00	44 489,00	0,00		zł	x	x	44 489,00
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
3.12.0	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Organizacja referendum	751	75110	19 465,00	19 465,00	0,00		zł.	x	x	19 465,00
4	<b>Edukacja</b>		x	x	18 942 300,90	18 506 481,18	435 819,72		x	x	x	x
	<b>Razem przedszkola i oddziały przedszkolne</b>		x	x	5 130 759,10	4 998 968,86	131 790,24		x	x	x	x
4.1	<b>Edukacja przedszkolna</b>	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	4 922 382,94	4 790 592,70	131 790,24		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
<b>4.1.2</b>	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	359 635,35	345 756,03	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 804	5 882
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15
<b>4.1.3</b>	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
<b>4.1.4</b>	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
<b>4.1.5</b>	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
	<b>Oddziały przedszkolne</b>		<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>208 376,16</b>	<b>208 376,16</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.1.6</b>	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
<b>4.1.7</b>	Zespół 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
<b>4.2</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>1 501 595,76</b>	<b>1 501 595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt.</b>	<b>42,55</b>	<b>40,55</b>	<b>40,55</b>
<b>4.2.1</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				33 434,45	33 434,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
<b>4.2.2</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 541,00	89 541,00		Liczba etatów	szt.	6	6	6

4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				435 966,01	435 966,01		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja 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	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				493 586,73	493 586,73		Liczba etatów	szt.	10,35	10,35	11,35
4.3	<b>Dotowanie edukacji</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>492 077,51</b>	<b>492 077,51</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>106</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80104	80104	207 838,77	207 838,77		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	49	49
4.3.2	<b>Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>80106</b>	<b>80106</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>		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	50 238,74	50 238,74		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	6	6
	<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 831 154,74</b>	<b>7 638 842,26</b>	<b>192 312,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.4	<b>Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 418 235,66</b>	<b>7 225 923,18</b>	<b>192 312,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	2 716 948,43	2 691 571,19	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 673	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	858 916,97	796 424,57	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 717
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67	9,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 039 847,18	989 525,06	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	662 863,50	627 945,54	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 358	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

<b>4.5</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	x	801	80101	<b>1 425 593,95</b>	<b>1 425 593,95</b>	<b>0,00</b>	x	x	<b>37,26</b>	<b>29,41</b>	<b>30,41</b>
<b>4.5.1</b>	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			653 934,50	653 934,50		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13
<b>4.5.2</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			225 186,40	225 186,40		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
<b>4.5.3</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			328 525,05	328 525,05		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
<b>4.5.4</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			217 948,00	217 948,00		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
<b>4.6</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne</b>	x	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>390 452,22</b>	<b>390 452,22</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x
<b>4.6.1</b>	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	157 713,00	157 713,00		Liczba etatów	et	x	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	x	268	268
<b>4.6.2</b>	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
<b>4.6.3</b>	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
<b>4.7</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>	<b>80101</b>	<b>80101</b>	<b>323 613,41</b>	<b>304 410,65</b>	<b>19 202,76</b>	Liczba uczniów	szt.	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>54</b>
<b>4.8</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	x	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>412 919,08</b>	<b>412 919,08</b>	<b>0,00</b>	x	x	<b>363</b>	<b>354</b>	<b>422</b>
<b>4.8.1</b>	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
<b>4.8.2</b>	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
	<b>Razem gimnazja+świetlica+stołówka</b>				<b>2 929 663,56</b>	<b>2 850 882,72</b>	<b>78 780,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 191 051,73	2 112 270,89	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt.	303	327	331
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 166	8 068
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	31,64	29,25	30,75
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	11	11
4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	120 423,50	120 423,50		Liczba etatów	et	0	3	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	0	85	94
4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	60 021,00	60 021,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	53	53
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	558 167,33	558 167,33	0,00	Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38
	<b>Razem szkoły średnie</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 707 930,58</b>	<b>1 674 994,42</b>	<b>32 936,16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	80120	ogólnokształcąc	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
<b>4.14</b>	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	<b>80120</b>	ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	Liczba etatów	szt.	0	0	0
<b>4.15</b>	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 390 425,80	1 357 489,64	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 508	12 594
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	17,2	17,15	19,85
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
<b>4.16</b>	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	317 504,78	317 504,78		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
<b>4.17</b>	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
<b>4.18</b>	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	1 200,00	1 200,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	1	5	4
<b>4.19</b>	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	

<b>4.20</b>	Pomoc materialna dla uczniów / Wypawka szkolna	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	48 735,00	48 735,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
<b>4.21</b>	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	x	x	x	<b>320 286,40</b>	<b>320 286,40</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x
<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	<b>750</b>	<b>75023</b>	238 500,00	238 500,00		Liczba etatów	szt.	4	3	3
<b>4.21.2</b>	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	<b>801</b>	<b>80195</b>	17 384,32	17 384,32		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
<b>4.21.3</b>	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	<b>801</b>	<b>80195</b>	60 712,08	60 712,08		Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
<b>4.21.4</b>	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	<b>801</b>	<b>80195</b>	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie			Tak
<b>4.22</b>	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	<b>801</b>	<b>80101/80195</b>	0,00	0,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os	2	3	3
<b>4.23</b>	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	<b>801</b>	80101/80110	94 666,00	94 666,00		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	227	230
<b>4.24</b>	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	<b>801</b>	80149/80150	417 536,97	417 536,97	0,00	liczba uczniow	os.			18
<b>4.24.1</b>	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 079,00	130 079,00		liczba uczniow	os.			4

<b>4.24.2</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach				13 411,94	13 411,94		liczba uczniów	os.				1
<b>4.24.3</b>	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku				7 795,00	7 795,00		liczba uczniów	os.				0
<b>4.24.4</b>	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				15 275,00	15 275,00		liczba uczniów	os.				1
<b>4.24.5</b>	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				42 524,00	42 524,00		liczba uczniów	os.				2
<b>4.24.6</b>	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				27 098,00	27 098,00		liczba uczniów	os.				1
<b>4.24.7</b>	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				36 694,00	36 694,00		liczba uczniów	os.				1
<b>4.24.8</b>	Publiczne Gimnazjum w Karczewie				33 543,22	33 543,22		liczba uczniów	os.				3
<b>4.24.9</b>	Zespół Szkół w Karczewie				35 130,46	35 130,46		liczba uczniów	os.				2

4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż				75 986,35	75 986,35		liczba uczniów	os.				3
<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 607 297,69</b>	<b>2 607 297,69</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja 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	Optimalizacja 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	581 876,95	581 876,95	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	1,26%	
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	276 103,44	276 103,44		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	227 623,51	227 623,51		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,49%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	18 064,74	18 064,74		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70
5.7	Izby rolnicze	Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12082,8	16400	14 000,00
5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	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	<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		x	x	5 216 683,13	5 197 280,43	19 402,70	x	x	x	x	x
	<b>Razem ochrona zdrowia</b>		x	x	359 402,70	347 000,00	12 402,70	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	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
	<b>Razem opieka społeczna</b>		x	x	4 857 280,43	4 850 280,43	7 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	307 512,00	307 512,00	0,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25	25



6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	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	20 044,00	20 044,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	15	15
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	852	85212	2 506 705,00	2 506 705,00	0,00	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	30	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	36 550,00	36 550,00	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	409 077,00	409 077,00	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	96 844,21	96 844,21	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	276 643,00	276 643,00	0,00	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	79	70	80
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	111 100,00	111 100,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	<b>x</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>113 108,00</b>	<b>113 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		<b>204</b>	<b>570</b>	<b>400</b>

<b>6.11.1</b>	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	109 000,00	109 000,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	140	350	400
<b>6.11.2</b>	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
<b>6.11.3</b>	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
<b>6.11.4</b>	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
<b>6.12</b>	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
<b>6.13</b>	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	905 542,18	898 542,18	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
<b>7</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	x	x	x	<b>4 582 499,89</b>	<b>3 884 452,59</b>	<b>698 047,30</b>	x	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	232 834,46	60 237,16	172 597,30	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958	
7.2	<b>Gospodarka odpadami</b>	x	x	x	<b>1 694 415,42</b>	<b>1 694 415,42</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 424 108,42	1 424 108,42	0,00	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15	
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x		3236	3236
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	270 307,00	270 307,00	0,00	Ilość osób	szt.	3	4	4	4
								Liczba inkasentów	szt	x	14	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	20	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	600	600

<b>7.3.0</b>	<b>Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni</b>	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	<b>900</b>	<b>90003 /90004</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	0,00	1.Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	700	700
<b>7.4.0</b>	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	<b>900</b>	<b>90015</b>	994 903,65	483 603,65	<b>511 300,00</b>	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
<b>7.5</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	1. Poprawa stanu środowiska	<b>900</b>	<b>90020 /90095 /90019</b>	136 727,15	136 727,15	0,00					
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				50 727,15	50 727,15		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
<b>7.6</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	<b>900</b>	<b>90095</b>	1 347 214,13	<b>1 333 064,13</b>	14 150,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		25,23	23,5	21
<b>7.7</b>	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	<b>900</b>	<b>90095</b>	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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	x	921	x	1 332 750,00	1 332 750,00	0,00	x	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 zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)								x	800	800	
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych								x	8000	8000	
		Spotkania autorskie, koncerty, warsztaty, 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	<b>Kultura fizyczna</b>	x	x	x	3 076 076,00	1 052 276,00	2 023 800,00	x	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	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	x	x	x	4 673 062,55	4 673 062,55	0,00	x	x	x	x	x	x

<b>10.1</b>	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	<b>750</b>	<b>75011</b>	304 134,00	304 134,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	908	908	908
<b>10.1.1</b>	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
<b>10.1.2</b>	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
<b>10.2</b>	<b>Zadania z zakresu powiatu</b>	<b>x</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>56 326,00</b>	<b>56 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10.2.2</b>	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta			56 326,00	56 326,00	0,00	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9800	9800	9800
<b>10.3</b>	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	302 579,00	302 579,00	0,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9	100
<b>10.4</b>	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	692 427,00	692 427,00	0,00	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk ańca	2916,8	2 774,43	2 692,69
<b>10.5</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 201 020,55	3 201 020,55	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/oso bę	63%	78%	78%
<b>10.6</b>	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	83 076,00	83 076,00	0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	120 000	140 000
<b>10.7</b>	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
<b>11</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego</b>	<b>Aktywacja i integracja mieszkańców</b>	<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>222 133,41</b>	<b>159 700,01</b>	<b>62 433,40</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>szt.</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

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		
<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>Zwiększenie zasobów finansowych gminy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 367 346,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10 367 346,07</b>	<b>Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów</b>	<b>szt.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "				750	75095	23 570,02	0,00	23 570,02	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
<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>183 208,48</b>	<b>183 208,48</b>	<b>0,00</b>		<b>szt</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>185</b>
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	120 449,68	120 449,68	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	20 250,00	20 250,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł.			20 250,00
	<b>Ogółem</b>				<b>53 164 579,84</b>	<b>39 412 230,65</b>	<b>13 752 349,19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym