

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 2015 r., poz. 1515) 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.¹) uchwala się, co następuje:

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

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

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **47.805.466,54 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **41.969.591,36 zł.**

2) majątkowe w kwocie **5.835.875,18 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **47.805.466,54 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **40.558.005,28 zł**

2) majątkowe w kwocie **7.247.461,26 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.580.809,18 zł.** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

1) plan dochodów – tabela nr 1a

2) plan wydatków - tabela nr 2a.”

2) w § 2 ust. 1 uchyla się:

3) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **1.871.329,13 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.871.329,13 zł** z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.833.241,13 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 38.088,00 zł,

które będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.871.329,13 zł**

- zgodnie **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.”

§ 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.

¹ 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, 1190 i poz. 1358.

§ 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 2 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 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **8.868,23 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zwiększenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **1.466,82 zł.** w związku z otrzymanym zwrotem odszkodowania od ubezpieczyciela za skradziony uchwyt zdroju ulicznego;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **108.436,20 zł.** w związku ze zwiększonymi wpływami ze sprzedaży majątku (grunty);
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **10.800 zł.** w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach projektu unijnego z perspektywy 2014-2020 pn. „*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*” w tym: ze środków europejskich – 9.180 zł., ze środków budżetu krajowego – 1.620 zł.;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **29.313,21 zł.** w związku z otrzymaną refundacją projektu unijnego „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” w tym: ze środków europejskich – 24.916,22 zł., ze środków krajowych – 4.396,99 zł.
- f) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **275.056,03 zł** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- g) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **250.000 zł.** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **15.676 zł.** w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- i) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **1.650.569,20 zł.** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z tytułu zwrotu podatku Vat za inwestycje realizowane w ramach projektu unijnego „*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów*” - po przetargach zmniejszyła się wartość realizowanego projektu;
- j) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **2.129.097,79 zł.** w związku ze zmniejszoną kwotą dotacji i refundacji projektu unijnego „*Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów*” po przetargach zmniejszyła się wartość realizowanego projektu;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **7.355,26 zł.** w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za uszkodzone latarnie uliczne oraz przewody zasilające;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **35.000 zł.** w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **8.868,23 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – ze środków dotacji celowej na zadania zlecone;

- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4);
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Odpłatne przejście urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie – zakup tłuczni na drogi gminne realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **1.466,82 zł.** z przeznaczeniem na naprawę uchwytu źródła ulicznego – z otrzymanego odszkodowania;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8);
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7);
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6);
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.63095** o kwotę **300 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8);
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.63095** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5);
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2);
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **1.080 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy spocznika i wspólnej łazienki lokatorów w budynku przy ul. Bednarskiej 2;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.71014** o kwotę **1.080 zł** w związku z oszczędnościami;
- n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **600 zł**, a zwiększenie w **rozdz.90095** o kwotę **600 zł.** z przeznaczeniem na wycinkę krzewów w celu udroźnienia dojazdu do działek w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ze środków europejskich – 9.180 zł., ze środków budżetu krajowego – 1.620 zł., wkład własny – 1.200 zł. w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Administracja publiczna	12 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 886,24

	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 886,24
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729,76
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 568,16
	Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 161,60
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,01
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	76,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,35
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	13,41
	Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	9,94
4128	Składki na Fundusz Pracy	217,75
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	217,75
4129	Składki na Fundusz Pracy	66,89
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	38,43
	Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	28,46
		12 000,00

- p) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **3.000 zł.**, a zwiększenia w **rozdz.85149** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup szczepionek przeciw grypie;
- q) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **892 zł.** dot. zadania pn. Zakup wyposażenia do świetlicy m.in. odkurzacz w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **492 zł.** na nowe zadanie pn. Wycinka drzew w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **400 zł.** na zadanie dot. Odnowienie i malowanie ścian świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;

- t) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **8.839,66 zł.** na zadaniu pn. Doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- u) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.000 zł.** na zadaniu pn. Zainstalowanie systemu alarmowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- v) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup pięcio-palnikowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup sprzętu audio-nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **4.839,66 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup materiałów na wymianę dachu wiaty przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- y) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.000 zł** dot. zadania pn. Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- z) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **10.000 zł.** dot. zadania pn. Zorganizowanie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- aa) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **6.500 zł.** dot. wprowadzenia nowego zadania pn. Wykonanie wiaty/altany o konstrukcji drewnianej krytej blachą na potrzeby sołectwa – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- bb) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **4.500 zł.** dot. wprowadzenia nowego zadania pn. Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.500 zł.** dot. wprowadzenia nowego zadania pn. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **500 zł.** dot. wprowadzenia nowego zadania pn. Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- ee) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **2.124,03 zł.**, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.124,03 zł.** dot. zadania pn. Zakup urządzeń fitness dla dorosłych – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- ff) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.000 zł.** pomiędzy paragrafami na zadaniu pn. Naprawa zabawek na placu zabaw – w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec;
- gg) zmiana nazwy zadania pn. Zakup podkaszarki w **rozdz.75095** w kwocie **1.700 zł.** na zadanie pn. Zakup podkaszarki wraz z akcesoriami i benzyną – w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **101.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
- ii) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **180.000 zł.** z przeznaczeniem na brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;

- jj) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **5.800 zł.** z przeznaczeniem na usunięcie awarii odcinka kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- kk) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **45.500 zł.** z przeznaczeniem na brakujące środki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup komputera do kancelarii oraz naprawę obieraczki w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **109.017,50 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Karczew do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w tym: Miasto Józefów – edukacja niepubliczna – 11.058,20 zł., Miasto Otwock – edukacja niepubliczna – 81.659,30 zł., Gmina Celestynów – edukacja publiczna – 6.900 zł., Miasto i Gmina Góra Kalwaria – edukacja niepubliczna – 6.700 zł., Miasto Otwock – edukacja publiczna – 2.700 zł.;
- nn) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80106** o kwotę **3.997 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego punktu przedszkolnego – Małe Przedszkole w Nadbrzeżu;
- oo) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80110** o kwotę **130.000 zł.** z przeznaczeniem na brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- pp) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80113** o kwotę **65.392,21 zł.** w związku z oszczędnościami dot. dowozu uczniów do szkół;
- qq) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85154** o kwotę **15.676 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi: w ramach planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.000 zł., w ramach planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej – 8.450 zł.; w ramach planu Urzędu Miejskiego – 2.226 zł.
- rr) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85204** o kwotę **90 zł.** z przeznaczeniem na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85214** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w domach pomocy społecznej;
- tt) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.85219** o kwotę **4.405,99 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- uu) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.85219** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. zakup serwera oraz ups-u zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- vv) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85228** o kwotę **1.090 zł.** w związku z oszczędnościami;
- ww) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90001** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym;
- xx) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90001** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew;
- yy) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90001** o kwotę **728.423,46 zł.** na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – wydatki niekwalifikowane;

- zz) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **2.125.501,26 zł.** na zadaniu pn Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – wydatki ze środków europejskich (oszczędności po przetargach);
- aaa) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **5.136.833,26 zł.** na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – wkład własny (oszczędności po przetargach);
- bbb) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **10.147,16 zł** na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – dotacja celowa ze środków europejskich dla Gminy Celestynów;
- ccc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **957,50 zł.** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych przewodów zasilających lampę oświetlenia ulicznego;
- ddd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **6.397,76 zł.** z przeznaczeniem na usunięcie awarii uszkodzonej latarni ulicznej;
- eee) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **4.000 zł.** dot. zadania pn. Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim – w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki;
- fff) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **1.000 zł** dot. zadania pn. Projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym) – w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki;
- ggg) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90015** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew;
- hhh) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90015** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9);
- iii) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **35.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin – 20.000 zł. oraz wycinkę drzew, pielęgnację zadrzewień – 15.000 zł.
- jjj) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3);
- kkk) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92695** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1).

Ad § 2. Zmiany w **tabeli nr 1a i 2a** dotyczą: zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.01095** o kwotę **8.868,23 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zwiększenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie – zakup tłuczni na drogi gminne realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki;

- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **892 zł.** dot. zadania pn. Zakup wyposażenia do świetlicy m.in. odkurzacz w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **492 zł.** na nowe zadanie pn. Wycinka drzew w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **400 zł.** na zadanie dot. Odnowienie i malowanie ścian świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **8.839,66 zł.** na zadaniu pn. Doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.000 zł.** na zadaniu pn. Zainstalowanie systemu alarmowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup pięcio-palnikowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup sprzętu audio-nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **4.839,66 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup materiałów na wymianę dachu wiaty przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.000 zł.** dot. zadania pn. Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- k) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **10.000 zł.** dot. zadania pn. Zorganizowanie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **6.500 zł.** dot. wprowadzenia nowego zadania pn. Wykonanie wiaty/altany o konstrukcji drewnianej krytej blachą na potrzeby sołectwa – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- m) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **4.500 zł.** dot. wprowadzenia nowego zadania pn. Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.500 zł.** dot. wprowadzenia nowego zadania pn. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **500 zł.** dot. wprowadzenia nowego zadania pn. Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- p) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **2.124,03 zł.**, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.124,03 zł.** dot. zadania pn. Zakup urządzeń fitness dla dorosłych – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- q) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.000 zł.** pomiędzy paragrafami na zadaniu pn. Naprawa zabawek na placu zabaw – w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec;
- r) zmiana nazwy zadania pn. Zakup podkaszarki w **rozdz.75095** w kwocie **1.700 zł.** na zadanie pn. Zakup podkaszarki wraz z akcesoriami i benzyną – w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż;

- s) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **4.000 zł.** dot. zadania pn. Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- t) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **1.000 zł.** dot. zadania pn. Projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym) – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;

Ad § 3. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- a) wprowadzenie zadania w **rozdz.40002** w kwocie **300 zł.** pn. Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)- *źródło finansowania – sprzedaż majątku* ;
- b) wprowadzenie zadania w **rozdz.40002** w kwocie **8.000 zł.** pn. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew - *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- c) wprowadzenie zadania w **rozdz.60016** w kwocie **300 zł.** pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) - *źródło finansowania – sprzedaż majątku* ;
- d) wprowadzenie zadania w **rozdz.60016** w kwocie **300 zł.** pn. Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- e) wprowadzenie zadania w **rozdz.60016** w kwocie **300 zł.** pn. Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- f) wprowadzenie zadania w **rozdz.63095** w kwocie **300 zł.** pn. Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- g) wprowadzenie zadania w **rozdz.63095** w kwocie **300 zł.** pn. Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przy przypominających o konieczności sprzątanias po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5) *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- h) wprowadzenie zadania w **rozdz.63095** w kwocie **300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- i) wprowadzenie zadania w **rozdz.75095** w kwocie **5.000 zł.** pn. Zakup pięciopalnikowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów -*źródło finansowania – sprzedaż majątku* ;
- j) zmniejszenia wydatków w **rozdz.75095** o kwotę **10.000 zł.** dot. zadania pn. Zorganizowanie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki - *źródło finansowania – dochody bieżące*;
- k) wprowadzenie zadania w **rozdz.75095** o kwotę **6.500 zł.** pn. Wykonanie wiaty/altany o konstrukcji drewnianej krytej blachą na potrzeby sołectwa – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- l) wprowadzenie zadania w **rozdz.75095** w kwocie **4.500 zł.** pn. Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- m) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **2.124,03 zł.,** dot. zadania pn. Zakup urządzeń fitness dla dorosłych – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;

- n) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.85219** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. zakup serwera oraz ups-u zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej *źródło finansowania – pozostałe dochody majątkowe*;
- o) wprowadzenie zadania w **rozdz.90001** w kwocie **1.000 zł.** pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym - *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- p) wprowadzenie zadania w **rozdz.90001** w kwocie **1.000 zł.** pn. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- q) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **728.423,46 zł.** na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – wydatki niekwalifikowane;
- r) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **2.125.501,26 zł.** na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – wydatki ze środków europejskich (oszczędności po przetargach);
- s) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **5.136.833,26 zł.** na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – wkład własny (oszczędności po przetargach);
- t) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **10.147,16 zł** na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – dotacja celowa ze środków europejskich dla Gminy Celestynów;
- u) wprowadzenie zadania w **rozdz.90015** w kwocie **1.000 zł.** Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- v) wprowadzenie zadania w **rozdz.90015** w kwocie **300 zł.** pn. Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9) *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- w) wprowadzenie zadania w **rozdz.92601** w kwocie **300 zł.** pn. Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- x) wprowadzenie zadania w **rozdz.92695** w kwocie **300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) *źródło finansowania – sprzedaż majątku*;
- y) w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów, przychodów i wydatków dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji: zwiększono wartość inwestycji finansowanych ze sprzedaży majątku o **108.436,20 zł.**, zmniejszono wartość inwestycji finansowanych z pozostałych dochodów majątkowych – **2.129.097,79 zł.**, zmniejszono wartość inwestycji finansowanych z dochodów bieżących o kwotę **2.665.558,34 zł.**, zmniejszono wartość inwestycji finansowanych z wolnych środków o kwotę **1.818.668 zł.**;
- z) dostosowano okres realizacji zadań inwestycyjnych do zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad § 3. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę **4.087.807,30 zł.**, zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę **5.906.475,30 zł.** co doprowadziło do stanu równowagi budżetowej;

- b) zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę **1.818.668 zł.** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

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

- a) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż o kwotę **101.000 zł. (rozd.80101)**;
- b) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznego punktu przedszkolnego – Małe przedszkole w Nadbrzeżu o kwotę **3.997 zł. (rozd.80106)**;
- c) zwiększenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup szczepionek (**rozd.85149**);
- d) zwiększenia wpłat do Starostwa Powiatowego w Otwocku na rodziny zastępcze o kwotę **90 zł (rozd.85204)**;
- e) zwiększenia dotacji celowej dla Gminy Celestynów w związku z realizacją projektu pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów o kwotę **10.147,16 zł. (rozd.90001)**.

Ad § 5. Zmiany w **załączniku nr 4** dotyczą: zmian planu Szkoły Podstawowej w Glinkach w **rozd.80101** po stronie wydatków: zmniejsza się *paragraf 4210 – 500 zł.*, a zwiększa się *paragraf 4300 -500 zł.*

Ad § 6. Zmiany w **załączniku nr 5** dotyczą: zwiększenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zwiększenia wydatków w **rozd.85154** o kwotę **15.676 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi: w ramach planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **5.000 zł.**, w ramach planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej – **8.450 zł.**; w ramach planu Urzędu Miejskiego w Karczewie – **2.226 zł.**

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym					ilość mieszkańców			15713	15660	15700		
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2015 roku			Miernik				
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014	wartość docelowa 2015
1	Transport i komunikacja	x	x	x	907 416,59	809 416,59	98 000,00	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,77	0,00
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,77	6,37
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	6,39	0,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	781 014,59	683 014,59	98 000,00	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	308 272,82	308 272,82	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		11 133
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 przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60013	3 690,00	3 690,00	0,00	Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 5 przystanków	zł.	0,00	0,00	3 690,00
1.6.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60014	17 712,00	17 712,00	0,00	Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 24 przystanków	zł.	0,00	0,00	17 712,00
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	700/710/9 00	Gospod arka mieszka niowa i usługo wa	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	157 980,00	157 980,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym	zł	x	5 448	5 448
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	19 920,00	19 920,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	25	25
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	5 000,00	5 000,00	0,00	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	62 983,07	62 983,07		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		X	X	X	678 724,00	646 224,00	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	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	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
3.13.0	Wybory do Sejmu i Senatu	Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu	751	75108	24 104,00	24 104,00	0,00		zł.	x	x	24 104,00
4	Edukacja		x	x	x	19 518 045,98	19 082 226,26	435 819,72	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne		x	x	x	5 306 208,60	5 174 418,36	131 790,24	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 097 832,44	4 966 042,20	131 790,24	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	131 815,09	131 815,09	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 610	6 610

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,85	1,85	1,85
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	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
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	835 786,19	775 555,31	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 660
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,34	10,14	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	836 876,74	779 196,70	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 832
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,3	10,09	10,3
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	12

4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	830 331,30	830 331,30	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 525
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,98	9,8	13
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	11
	Oddziały przedszkolne		801	80103	208 376,16	208 376,16	0,00	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 774,00	68 774,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 298	4 585
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15
4.1.7	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
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80103	1 498 295,76	1 498 295,76	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55

4.2.1	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				33 434,45	33 434,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 541,00	89 541,00		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				431 966,01	431 966,01		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				449 767,57	449 767,57		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				493 586,73	493 586,73		Liczba etatów	szt.	10,35	10,35	11,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	605 092,01	605 092,01	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	106	113	113
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80104	80104	307 256,27	307 256,27		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	49	49
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80106	80106	237 997,00	237 997,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	96 000,00	96 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	141 997,00	141 997,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	59 838,74	59 838,74		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	6	6
	Razem szkoły podstawowe		x	x	x	8 140 216,33	7 947 903,85	192 312,48	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	x	7 725 528,03	7 533 215,55	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	2 904 597,90	2 879 220,66	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	7 030	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	860 113,97	797 621,57	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 736
								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	1 038 505,18	988 183,06	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	668 962,50	634 044,54	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 531	13 345

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,11	9,94	9,38
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	8
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	x	801	80101	1 432 455,45	1 432 455,45	0,00	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			653 934,50	653 934,50		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			225 186,40	225 186,40		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			335 386,55	335 386,55		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			217 948,00	217 948,00		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	x	801	80148	396 279,62	396 279,62	0,00	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	157 713,00	157 713,00		Liczba etatów	et	x	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	122 870,29	122 870,29		Liczba etatów	et	x	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	157
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	115 696,33	115 696,33		Liczba etatów	et	x	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127
4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	80101	80101	424 613,41	405 410,65	19 202,76	Liczba uczniów	szt.	47	47	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	x	854	85401	414 688,30	414 688,30	0,00	x	x	363	354	422

4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			254 455,00	254 455,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152	185
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			50 899,59	50 899,59		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54	54
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			64 522,33	64 522,33		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	114	123	158
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			44 811,38	44 811,38		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołowska				3 059 383,56	2 980 602,72	78 780,84	x	x	x	x	x
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 320 771,73	2 241 990,89	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	327	331
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 563	8 460
								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

	Razem szkoły średnie		x	x	1 725 252,78	1 692 316,62	32 936,16	x	x	x	x	x
4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	80120	ogólnokształcą	0,00	0,00	0,00	1. Ilość uczniów	szt	26	18	0
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 292	0	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	3,21	1,62	0
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11	0
4.14	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	80120	ogólnokształcą	0,00	0,00	0,00	Liczba etatów	szt.	0	0	0
4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 392 985,70	1 360 049,54	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 648	12 724
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	17,2	17,15	19,85
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
4.16	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	332 267,08	332 267,08		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	801	80113/ 80150	356 183,81	356 183,81		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	362	409	363
4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	1 200,00	1 200,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	1	5	4
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	38 792,53	38 792,53		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20	20

								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	194	190	
4.20	Pomoc materialna dla uczniów / Wypawka szkolna	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	49 509,00	49 509,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	321 326,40	321 326,40	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	239 540,00	239 540,00		Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	17 384,32	17 384,32		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	60 712,08	60 712,08		Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie			Tak
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/ 80195	2 000,00	2 000,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os	2	3	3
4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801	80101/8 0110	94 666,00	94 666,00		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	227	230
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/8 0150	417 536,97	417 536,97	0,00	liczba uczniów	os.			18
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 079,00	130 079,00		liczba uczniów	os.			4

4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach				13 411,94	13 411,94		liczba uczniów	os.				1
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku				7 795,00	7 795,00		liczba uczniów	os.				0
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				15 275,00	15 275,00		liczba uczniów	os.				1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				42 524,00	42 524,00		liczba uczniów	os.				2
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				27 098,00	27 098,00		liczba uczniów	os.				1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				36 694,00	36 694,00		liczba uczniów	os.				1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie				33 543,22	33 543,22		liczba uczniów	os.				3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie				35 130,46	35 130,46		liczba uczniów	os.				2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż				75 986,35	75 986,35		liczba uczniów	os.				3
4.25.0	Książki naszych marzeń	Zakup książek do bibliotek szkolnych	801	80101	5 770,00	5 770,00	0,00	kwota dotacji	zł.				5 770,00
5	Finanse i różne rozliczenia		x	x	2 545 248,13	2 545 248,13	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023	96 196,27	96 196,27		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,43%	0,39%	0,39%	

5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	x	x	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	1 279 000,00	1 279 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19%	2,13%	2,88%
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00	0,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23%	0,00%	0,00%
5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	0	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	75818	75818	516 864,16	516 864,16	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	1,12%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	256 829,44	256 829,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,55%
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	181 884,72	181 884,72		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,39%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	26 932,97	26 932,97		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70
5.7	Izby rolnicze	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12082,8	16400	14 000,00
5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	530 254,73	530 254,73		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Liczba podstawnych odwołań do SKO	szt	10	10	10
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	5 762 847,13	5 742 444,43	20 402,70	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	378 078,70	365 676,00	12 402,70	x	x	x	x	x

6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	102 402,70	90 000,00	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	275 676,00	275 676,00	0,00	Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os	680	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os	30	30	30
Razem opieka społeczna			x	x	5 384 768,43	5 376 768,43	8 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	314 512,00	314 512,00	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	30 245,04	30 245,04	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	2 953 906,00	2 953 906,00	0,00	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	30	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługa świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	38 721,00	38 721,00	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	464 366,70	464 366,70	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	69 787,21	69 787,21	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	336 541,00	336 541,00	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	94 330,00	94 330,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	113 108,00	113 108,00	0,00	x		204	570	400
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	109 000,00	109 000,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	140	350	400
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	x	x	0,00	0,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30	0
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	x	x	2 800,00	2 800,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	190	0

6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	x	x	1 308,00	1 308,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	216	220
								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	42	45
6.12	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30	30
6.13	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	905 207,48	897 207,48	8 000,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	181	190	200
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej				100 000,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	x	x	4 645 455,15	3 936 407,85	709 047,30	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	242 834,46	60 237,16	182 597,30	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958
7.2	Gospodarka odpadami		x	x	x	1 694 415,42	1 694 415,42	0,00	x	x	x	x

7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 424 108,42	1 424 108,42	0,00	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3236	3236
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	270 307,00	270 307,00	0,00	Ilość osób	szt.	3	4	4
								Liczba inkasentów	szt	x	14	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	168 000,00	168 000,00	0,00	1.Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	700	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	1 003 258,91	490 958,91	512 300,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2130	2196	2196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. Za obsługę 1 lampy	x	3,29	3,29
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	1. Poprawa stanu środowiska	900	90020 /90095 /90019	180 727,15	180 727,15	0,00					

7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				59 727,15	59 727,15		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				121 000,00	121 000,00	0,00	2. Liczba wydanych decyzji	szt	186	210	210
								3. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	12	12
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 347 814,13	1 333 664,13	14 150,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		25,23	23,5	21
7.7	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	Ilość placów zabaw		2	2	1
7.8	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		900	90002	905,08	905,08		Oplaty za wyrejestrowanie pojazdu				905,08
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	921	x	1 332 750,00	1 332 750,00	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	857 750,00	857 750,00		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300
		Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezz tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście								x	800	800
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych								x	8000	8000

		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych								x	2500	2500
8.2	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	475 000,00	475 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	34038	35000	35000
								Liczba woluminów	szt	x	35100	35100
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8500	8500
9	Kultura fizyczna	x	x	x	3 076 076,00	1 052 276,00	2 023 800,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 693 736,00	669 936,00	2 023 800,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39	39
9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	382 340,00	382 340,00	0,00	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	4 674 327,55	4 674 327,55	0,00	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	304 134,00	304 134,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania USC	szt	908	908	908
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone				88 722,00	88 722,00	0,00	2. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania ewidencja ludności	szt	15018	15018	15018
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				215 412,00	215 412,00	0,00	3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	937	937
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1269	1269	1269
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	56 326,00	56 326,00	0,00	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	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

10.3	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
10.4	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	692 427,00	692 427,00	0,00	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2916,8	2 774,43	2 692,69
10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 187 285,55	3 187 285,55	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%
10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	98 076,00	98 076,00	0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	120 000	140 000
10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	33 500,00	33 500,00	0,00	Liczba sołectw	szt.	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt.	9	9	9
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	222 133,41	155 824,04	66 309,37	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15	16
11.1	Rada Sołecka Ostrówek				9 502,22	9 502,22	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.2	Rada Sołecka Kosumce				11 788,85	11 788,85	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.3	Rada Sołecka Glinki				21 316,47	16 316,47	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.4	Rada Sołecka Otwock Mały				17 581,64	17 581,64	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.5	Rada Sołecka Całowanie				21 672,17	16 172,17	5 500,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.6	Rada Sołecka Janów				11 839,66	6 839,66	5 000,00	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	12 552,29	11 000,00	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	3 124,03	10 036,80	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	x	x	3 855 582,17	12 000,00	3 843 582,17	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	x	x	x
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	3 799 362,15	0,00	3 799 362,15	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
12.15	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750	75023	12 000,00	12 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1

13	Kontynuacja projektów		x	x	183 208,48	183 208,48	0,00		szt	140	140	185
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 mądroj 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
14	Budżet Partycypacyjny		x	x	3 000,00	0,00	3 000,00	Poniesione wydatki	zł.			3 000,00
14.1.	Osiedle Nr 1		926	92695	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.2	Osiedle Nr 2		630	63095	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.3	Osiedle Nr 3		926	92601	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.4	Osiedle Nr 4		400	40002	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.5	Osiedle Nr 5		630	63095	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.6	Osiedle Nr 6		600	60016	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.7	Osiedle Nr 7		600	60016	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.8	Osiedle Nr 8		600	60016/63095	600,00		600,00	Poniesione wydatki	zł.			600,00
14.9	Osiedle Nr 9		900	90015	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
	Ogółem				47 805 466,54	40 558 005,28	7 247 461,26	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		45 597,30	8 300,00	53 897,30		
	40002		Dostarczanie wody		45 597,30	8 300,00	53 897,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 597,30	8 300,00	53 897,30		
			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
			Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	2015-2016	0,00	300,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew	2015	0,00	8 000,00	8 000,00	sprzedaż majątku - 8.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		108 772,57	900,00	109 672,57		
	60016		Drogi publiczne gminne		108 772,57	900,00	109 672,57		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 772,57	900,00	109 672,57		
			Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka	2015	10 772,57	0,00	10 772,57	dochody bieżące - 10.772,57 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2017	63 000,00	0,00	63 000,00	dochody bieżące - 2.726,26 zł. pozostałe dochody majątkowe - 27.746,20 zł. sprzedaż majątku - 32.527,54 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Częstochowska"	2015	35 000,00	0,00	35 000,00	sprzedaż majątku - 35.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	0,00	300,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	2015-2016	0,00	300,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	2015-2016	0,00	300,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		0,00	900,00	900,00		

	63095		Pozostała działalność		0,00	900,00	900,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	900,00	900,00		
			Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	0,00	300,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątnięcia po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	2015-2016	0,00	300,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	2015-2016	0,00	300,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	0,00	15 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00	0,00	15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00		
			Wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2015	5 500,00	0,00	5 500,00	pozostałe dochody majątkowe - 5.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykup działki o powierzchni 144 m ² przeznaczonej zgodnie z decyzją podziałową pod poszerzenie ul. Spokojnej w Karczewie	2015	9 500,00	0,00	9 500,00	pozostałe dochody majątkowe - 9.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

750			Administracja publiczna		77 230,85	3 875,97	81 106,82		
	75095		Pozostała działalność		77 230,85	3 875,97	81 106,82		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00	-3 500,00	19 000,00		
			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	2014-2015	2 000,00	0,00	2 000,00	dochody bieżące 0,00 zł. sprzedaż majątku - 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 - 0,0 zł. sprzedaż majątku - 5.500,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie wiaty/ altany o konstrukcji drewnianej krytej blachą na potrzeby sołectwa - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2015	0,00	6 500,00	6 500,00	sprzedaż majątku - 6.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zorganizowanie placu zabaw w Otwocku Wielkim - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2015	10 000,00	-10 000,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 160,83	7 375,97	48 036,80		

			Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	dochody bieżące -0,00 zł. sprzedaż majątku - 4.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	2015	12 160,83	-2 124,03	10 036,80	dochody bieżące -0,00 zł. sprzedaż majątku - 10.036,80 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
			Zakup pięciopalnikowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym - fundusz sołecki wsi Janów	2015	0,00	5 000,00	5 000,00	sprzedaż majątku - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2015	0,00	4 500,00	4 500,00	sprzedaż majątku - 4.500 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		23 570,02	0,00	23 570,02		

			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	23 570,02	0,00	23 570,02	dochody bieżące - 0,00 zł. pozostałe dochody majątkowe - 3.909,45 zł. sprzedaż majątku - 19.660,57 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 500,00	0,00	32 500,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		32 500,00	0,00	32 500,00		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		32 500,00	0,00	32 500,00		
			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	2015	32 500,00	0,00	32 500,00	pozostałe dochody majątkowe 32.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		435 819,72	0,00	435 819,72		
	80101		Szkoły podstawowe		192 312,48	0,00	192 312,48		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 312,48	0,00	192 312,48		

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	sprzedaż majątku - 25.377,24 zł. dochody bieżące -0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 492,40	0,00	62 492,40	dochody bieżące -0,00 sprzedaż majątku-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 - 0,00 pozostałe dochody majątkowe - 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 -0,00 pozostałe dochody majątkowe - 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 -0,00, pozostałe dochody majątkowe - 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 -0,0 pozostałe dochody majątkowe - 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 -0,0 pozostałe dochody majątkowe - 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 - 0,00 pozostałe dochody majątkowe - 13.879,32 zł.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	80110		Gimnazja		78 780,84	0,00	78 780,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 780,84	0,00	78 780,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	0,00	78 780,84	dochody bieżące - 0,00 pozostałe dochody majątkowe - 78.780,84 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		32 936,16	0,00	32 936,16		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące -0 pozostałe dochody majątkowe 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		12 402,70	0,00	12 402,70		
	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	2012-2015	12 402,70	0,00	12 402,70	dochody bieżące -0,00 pozostałe dochody majątkowe - 12.402,70 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
852			Pomoc społeczna		7 000,00	1 000,00	8 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 000,00	1 000,00	8 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	1 000,00	8 000,00		

			Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie	2015	7 000,00	1 000,00	8 000,00	dochody bieżące -0,00 pozostałe dochody majątkowe-8.000 zł.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 994 226,05	-6 520 463,90	4 473 762,15		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 450 126,05	-6 521 763,90	3 928 362,15		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000,00	730 423,46	857 423,46		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	2015-2016	0,00	1 000,00	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	0,00	1 000,00	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wydatki niekwalifikowane	2011-2016	0,00	728 423,46	728 423,46	dochody bieżące-zwrot Vat - 115.689,95 pozostałe dochody majątkowe - refundacja ze środków europejskich - 612.733,51 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			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	-2 125 501,26	2 014 784,61		
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS	2011-2016	4 140 285,87	-2 125 501,26	2 014 784,61	pozostałe dochody majątkowe - 2.014.784,61 zł. (dotacja celowa ze środków europejskich)	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 862 673,35	-5 136 833,26	725 840,09		

			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS	2011-2016	5 862 673,35	-5 136 833,26	725 840,09	sprzedaż majątku -0,00 zł. dochody bieżące zwrot Vat- 0,00 zł., dochody bieżące - 0 zł., wolne środki - 0,0 zł. pozostałe dochody majątkowe - refundacja ze środków europejskich- 725.840,09 zł.)	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	10 147,16	330 313,99		

			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS (dotacja celowa dla Gminy Celestynów)	2011-2016	320 166,83	10 147,16	330 313,99	pozostałe dochody majątkowe - zł. (w tym: dotacja celowa ze środków europejskich - 276.659,53 zł., refundacja ze środków europejskich- 53.654,46 zł.)	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		511 300,00	1 300,00	512 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		511 300,00	1 300,00	512 600,00		
			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 - 0,00 zł. sprzedaż majątku - 486.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 25.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Karczew	2015-2016	0,00	1 000,00	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	2015-2016	0,00	300,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		Pozostała działalność		32 800,00	0,00	32 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200,00	0,00	200,00		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew (wydatki niekwalifikowane)	2015	200,00	0,00	200,00	sprzedaż majątku -200 zł.dochody bieżące -0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 682,50	0,00	15 682,50		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	2015	15 682,50	0,00	15 682,50	pozostałe dochody majątkowe - 15.682,50 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 767,50	0,00	2 767,50		
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	2015	2 767,50	0,00	2 767,50	dochody bieżące - 0,00 sprzedaż majątku - 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 - 0,00 pozostałe dochody majątkowe - 14.150 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
926			Kultura fizyczna		2 023 800,00	600,00	2 024 400,00		
	92601		Obiekty sportowe		2 023 800,00	300,00	2 024 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	300,00	2 000 300,00		
			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
			Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	2015-2016	0,00	300,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	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
	92695		Pozostała działalność		0,00	300,00	300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300,00	300,00		
			Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	2015-2016	0,00	300,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					13 752 349,19	-6 504 887,93	7 247 461,26		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	979 862,05
2. Pozostałe dochody majątkowe	4 856 013,13
3. Dochody bieżące	1 411 586,08
4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	0,00
RAZEM	7 247 461,26

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47 805 466,54
	bieżące		41 969 591,36
	majątkowe		5 835 875,18
2.	Wydatki		47 805 466,54
	bieżące		40 558 005,28
	majątkowe		7 247 461,26
3.	Wynik budżetu		0,00
Finansowanie			0,00
Przychody ogółem:			1 871 329,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 871 329,13
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
Rozchody ogółem:			1 871 329,13
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 833 241,13
2.	Splaty pożyczek	§ 992	38 088,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

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

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			56 326,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			23 570,02	
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji			32 500,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			90 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				30 245,04
900	90001	6617	Gmina Celestynów			330 313,99	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	857 750,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 936,00		

926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			23 800,00	
Razem				1 332 750,00	432 936,00	656 510,01	30 245,04
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	
801	80101	2830	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe			1 680,00	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	405 410,65			
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	141 997,00			
		2540	Razem	237 997,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	75 986,35			

853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
Razem				719 394,00	0,00	439 020,00	0,00
Ogółem				2 052 144,00	432 936,00	1 095 530,01	30 245,04

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

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

po zmianach UCHWAŁĄ Nr 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	211 600,00	3 050,00	52 622,00	69 764,00	337 036,00
<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	211 627,99	3 050,00	52 637,53	70 046,85	337 362,37
<i>paragraf 2400</i>	27,99	0,00	15,53	282,85	326,37
<i>paragraf 4210</i>	40 000,00	2 550,00	2 400,00	1 800,00	46 750,00
<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	500,00	2 000,00	2 000,00	10 100,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim	RAZEM
<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	193 190,72	250 209,88	260 317,60	36 600,00	99 400,00	839 718,20
<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	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2015	19,38
plan dochodów w roku 2015	135 300,00
<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	135 319,38
<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	0,00

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2015	0,24
plan dochodów w roku 2015	5 150,00
<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	5 150,24
<i>paragraf 2400</i>	0,24
<i>paragraf 4210</i>	5 150,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00

Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia, 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 X/99/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 roku

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK
2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia
2014 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku**

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	275 676	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	41 376
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	87 000
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	142 300
				Razem			270 676
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	5 000
				Ogółem dochody			275 676

TABELA Nr 1 do UCHWAŁY BUDZETOWEJ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 264,74	8 868,23	33 132,97
	01095		Pozostała działalność	18 064,74	8 868,23	26 932,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 064,74	8 868,23	26 932,97
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	18 064,74	8 868,23	26 932,97
600			Transport i łączność	34 595,02	1 466,82	36 061,84
	60016		Drogi publiczne gminne	34 595,02	1 466,82	36 061,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 595,02	1 466,82	3 061,84
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 595,02	1 466,82	3 061,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 426,98	108 436,20	1 428 863,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 426,98	108 436,20	1 428 863,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	871 325,85	108 436,20	979 762,05
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	871 325,85	108 436,20	979 762,05
750			Administracja publiczna	419 621,42	40 113,21	459 734,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 931,08	10 800,00	224 731,08
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 180,00	9 180,00

		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	9 180,00	9 180,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 620,00	1 620,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	1 620,00	1 620,00
75095		Pozostała działalność	116 424,52	29 313,21	145 737,73
	2007	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 205	0,00	24 916,22	24 916,22
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	24 916,22	24 916,22
	2009	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 205	0,00	4 396,99	4 396,99
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	4 396,99	4 396,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 107 047,00	- 509 380,03	24 597 666,97
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 208 906,00	- 525 056,03	5 683 849,97
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	- 275 056,03	3 724 943,97
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 000 000,00	- 275 056,03	3 724 943,97
	0340	Podatek od środków transportowych	2 154 894,00	- 250 000,00	1 904 894,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 154 894,00	- 250 000,00	1 904 894,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 794,00	15 676,00	414 470,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	15 676,00	275 676,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	260 000,00	15 676,00	275 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 601 511,79	- 3 737 311,73	5 864 200,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 579 433,14	- 3 779 666,99	3 799 766,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 766 259,15	- 1 650 569,20	115 689,95
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 766 259,15	- 1 650 569,20	115 689,95
		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	5 812 769,99	- 2 129 097,79	3 683 672,20
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	5 812 769,99	- 2 129 097,79	3 683 672,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 512,65	7 355,26	12 867,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 906,65	7 355,26	11 261,91
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 906,65	7 355,26	11 261,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	35 000,00	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	35 000,00	95 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 000,00	35 000,00	95 000,00
Razem:				51 893 273,84	- 4 087 807,30	47 805 466,54

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan dochodów na 2015 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 064,74	8 868,23	26 932,97
	01095		Pozostała działalność	18 064,74	8 868,23	26 932,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 064,74	8 868,23	26 932,97
750			Administracja publiczna	88 722,00	0,00	88 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	0,00	88 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 722,00	0,00	88 722,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 801,00	0,00	90 801,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	2 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743,00	0,00	2 743,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 489,00	0,00	44 489,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 489,00	0,00	44 489,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 104,00	0,00	24 104,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 104,00	0,00	24 104,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 465,00	0,00	19 465,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 465,00	0,00	19 465,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	94 666,00	0,00	94 666,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 791,00	0,00	61 791,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 791,00	0,00	61 791,00
	80110	Gimnazja	32 875,00	0,00	32 875,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 875,00	0,00	32 875,00
852		Pomoc społeczna	3 278 687,21	0,00	3 278 687,21
	85203	Ośrodki wsparcia	314 500,00	0,00	314 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 500,00	0,00	314 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 201,00	0,00	2 909 201,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 909 201,00	0,00	2 909 201,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 216,00	0,00	7 216,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 216,00	0,00	7 216,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 444,21	0,00	3 444,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 444,21	0,00	3 444,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	0,00	1 218,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	0,00	39 000,00
85295		Pozostała działalność	4 108,00	0,00	4 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 108,00	0,00	4 108,00
Razem:			3 571 940,95	8 868,23	3 580 809,18

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

Wydatki budżetu na 2015 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 064,74	8 868,23	43 932,97
	01095		Pozostała działalność	18 064,74	8 868,23	26 932,97
		4300	Zakup usług pozostałych	354,21	173,89	528,10
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	354,21	173,89	528,10
		4430	Różne opłaty i składki	17 710,53	8 694,34	26 404,87
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 710,53	8 694,34	26 404,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 097,30	8 300,00	82 397,30
	40002		Dostarczanie wody	68 097,30	8 300,00	76 397,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 597,30	8 300,00	53 897,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	45 597,30	8 300,00	53 897,30
600			Transport i łączność	577 064,44	6 366,82	583 431,26
	60016		Drogi publiczne gminne	450 662,44	6 366,82	457 029,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 083,87	4 000,00	179 083,87
			Grupa Remontowa w Karczewie	174 888,85	4 000,00	178 888,85
		4270	Zakup usług remontowych	81 750,00	1 466,82	83 216,82
			Grupa Remontowa w Karczewie	81 750,00	1 466,82	83 216,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 772,57	900,00	109 672,57
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	98 000,00	900,00	98 900,00
630			Turystyka	5 250,00	900,00	6 150,00
	63095		Pozostała działalność	5 250,00	900,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	900,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	900,00	900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 738,88	1 080,00	252 818,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 738,88	1 080,00	252 818,88
	4300	Zakup usług pozostałych	138 338,88	1 080,00	139 418,88
		Grupa Remontowa w Karczewie	60 000,00	1 080,00	61 080,00
710		Działalność usługowa	85 930,00	- 1 080,00	84 850,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	- 1 080,00	19 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 1 080,00	19 920,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 000,00	- 1 080,00	19 920,00
750		Administracja publiczna	6 229 624,04	9 400,00	6 239 024,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 102 401,55	8 400,00	5 110 801,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 001,00	- 600,00	6 401,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 001,00	- 600,00	6 401,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 886,24	8 886,24
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	8 886,24	8 886,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 729,76	2 729,76
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 729,76	2 729,76
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,01	76,01
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	76,01	76,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,35	23,35
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	23,35	23,35
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	217,75	217,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	217,75	217,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,89	66,89
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	66,89	66,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	- 3 000,00	175 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	178 500,00	- 3 000,00	175 500,00
	75095	Pozostała działalność	533 510,49	1 000,00	534 510,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 643,01	- 267,97	52 375,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	52 643,01	- 267,97	52 375,04

	4270	Zakup usług remontowych	24 581,64	400,00	24 981,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 581,64	400,00	24 981,64
	4300	Zakup usług pozostałych	57 367,52	- 3 008,00	54 359,52
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	57 367,52	- 3 008,00	54 359,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 3 500,00	19 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 500,00	- 3 500,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 160,83	7 375,97	38 536,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 160,83	7 375,97	38 536,80
801		Oświata i wychowanie	18 256 365,39	512 922,29	18 769 287,68
	80101	Szkoły podstawowe	7 127 009,41	286 800,00	7 413 809,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 410,65	101 000,00	405 410,65
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	304 410,65	101 000,00	405 410,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 552,10	180 000,00	4 410 552,10
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 319 466,16	180 000,00	2 499 466,16
	4300	Zakup usług pozostałych	170 534,68	5 800,00	176 334,68
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	19 536,00	5 800,00	25 336,00
	80104	Przedszkola	4 702 317,94	157 517,50	4 859 835,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 899,34	40 000,00	2 892 899,34
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	784 195,61	40 000,00	824 195,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 992,60	5 500,00	532 492,60
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	145 016,69	5 500,00	150 516,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 846,00	2 000,00	58 846,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	5 950,00	2 000,00	7 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 370,00	1 000,00	44 370,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2 490,00	1 000,00	3 490,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 077,51	109 017,50	367 095,01
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	258 077,51	109 017,50	367 095,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	234 000,00	3 997,00	237 997,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00	3 997,00	237 997,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	234 000,00	3 997,00	237 997,00
80110		Gimnazja	2 781 814,06	130 000,00	2 911 814,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 647,80	130 000,00	1 910 647,80
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 780 647,80	130 000,00	1 910 647,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 776,02	- 65 392,21	196 383,81
	4300	Zakup usług pozostałych	261 776,02	- 65 392,21	196 383,81
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	261 776,02	- 65 392,21	196 383,81
851		Ochrona zdrowia	359 402,70	18 676,00	378 078,70
	85149	Programy polityki zdrowotnej	87 000,00	3 000,00	90 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	3 000,00	90 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	87 000,00	3 000,00	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	15 676,00	270 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,00	3 850,00	13 553,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 882,00	3 850,00	12 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 918,00	3 600,00	60 518,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	31 118,00	3 600,00	34 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,00	1 000,00	3 726,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 226,00	1 000,00	3 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 415,00	7 226,00	110 641,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 500,00	5 000,00	80 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 911,00	2 226,00	18 137,00
852		Pomoc społeczna	5 330 768,43	10 000,00	5 340 768,43
	85204	Rodziny zastępcze	30 155,04	90,00	30 245,04

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 155,04	90,00	30 245,04
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 155,04	90,00	30 245,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 366,70	10 000,00	464 366,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 289,70	10 000,00	293 289,70
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	283 289,70	10 000,00	293 289,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 207,48	1 000,00	905 207,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 673,00	4 405,99	107 078,99
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	102 673,00	4 405,99	107 078,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 915,00	- 4 405,99	7 509,01
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 915,00	- 4 405,99	7 509,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 420,00	- 1 090,00	94 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	- 1 090,00	8 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 090,00	- 1 090,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 296 921,30	- 6 482 508,64	8 814 412,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 477 076,05	- 6 521 763,90	3 955 312,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	730 423,46	857 423,46
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	127 000,00	730 423,46	857 423,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 285,87	- 2 125 501,26	2 014 784,61
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 140 285,87	- 2 125 501,26	2 014 784,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 673,35	- 5 136 833,26	725 840,09
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 862 673,35	- 5 136 833,26	725 840,09

	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 166,83	10 147,16	330 313,99
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	320 166,83	10 147,16	330 313,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 903,65	3 655,26	1 003 558,91
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	957,50	128 957,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	128 000,00	957,50	128 957,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 603,65	1 397,76	12 001,41
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 603,65	1 397,76	12 001,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 300,00	1 300,00	512 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	511 300,00	1 300,00	512 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 802,71	35 000,00	91 802,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 000,00	20 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 802,71	15 000,00	46 802,71
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 802,71	15 000,00	46 802,71
90095		Pozostała działalność	1 870 621,10	600,00	1 871 221,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	600,00	20 600,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	600,00	20 600,00
926		Kultura fizyczna	3 076 076,00	600,00	3 076 676,00
	92601	Obiekty sportowe	2 693 736,00	300,00	2 694 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	300,00	2 000 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000 000,00	300,00	2 000 300,00
	92695	Pozostała działalność	382 340,00	300,00	382 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00	300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	300,00	300,00
Razem:			53 711 941,84	- 5 906 475,30	47 805 466,54

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

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan wydatków na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 064,74	8 868,23	26 932,97
	01095		Pozostała działalność	18 064,74	8 868,23	26 932,97
		4300	Zakup usług pozostałych	354,21	173,89	528,10
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	354,21	173,89	528,10
		4430	Różne opłaty i składki	17 710,53	8 694,34	26 404,87
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 710,53	8 694,34	26 404,87
750			Administracja publiczna	88 722,00	0,00	88 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	0,00	88 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 179,00	0,00	68 179,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 179,00	0,00	68 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	0,00	5 972,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 972,00	0,00	5 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568,00	0,00	11 568,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 568,00	0,00	11 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	0,00	1 657,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 657,00	0,00	1 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	0,00	1 346,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 346,00	0,00	1 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 801,00	0,00	90 801,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	2 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,60	0,00	396,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	396,60	0,00	396,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,40	0,00	28,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,40	0,00	28,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00	0,00	2 318,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 318,00	0,00	2 318,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 489,00	0,00	44 489,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 760,00	0,00	24 760,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 760,00	0,00	24 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,04	0,00	1 405,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 405,04	0,00	1 405,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,81	0,00	127,81
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	127,81	0,00	127,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	0,00	11 735,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 735,00	0,00	11 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,15	0,00	5 513,15
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 513,15	0,00	5 513,15
	4300	Zakup usług pozostałych	948,00	0,00	948,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	948,00	0,00	948,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 104,00	0,00	24 104,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520,00	0,00	11 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 520,00	0,00	11 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 026,00	0,00	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,05	0,00	109,05
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	109,05	0,00	109,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	0,00	8 310,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 310,00	0,00	8 310,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,95	0,00	2 574,95
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 574,95	0,00	2 574,95
	4300	Zakup usług pozostałych	564,00	0,00	564,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	564,00	0,00	564,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 465,00	0,00	19 465,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	0,00	9 020,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 020,00	0,00	9 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,28	0,00	918,28
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	918,28	0,00	918,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,70	0,00	99,70
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	99,70	0,00	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	0,00	6 930,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 930,00	0,00	6 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,88	0,00	1 908,88
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 908,88	0,00	1 908,88
	4300	Zakup usług pozostałych	588,14	0,00	588,14
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	588,14	0,00	588,14
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400,00	0,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	94 666,00	0,00	94 666,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 791,00	0,00	61 791,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 680,00	0,00	1 680,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 680,00	0,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,83	0,00	778,83
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	778,83	0,00	778,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 332,17	0,00	59 332,17
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 885,85	0,00	3 885,85
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	39 412,89	0,00	39 412,89
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 529,23	0,00	6 529,23
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	9 504,20	0,00	9 504,20
	80110	Gimnazja	32 875,00	0,00	32 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,35	0,00	326,35
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	326,35	0,00	326,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 548,65	0,00	32 548,65
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	32 548,65	0,00	32 548,65
852		Pomoc społeczna	3 278 687,21	0,00	3 278 687,21
	85203	Ośrodki wsparcia	314 500,00	0,00	314 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	0,00	200 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	0,00	200 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00	0,00	13 290,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 290,00	0,00	13 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	0,00	2 910,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 910,00	0,00	2 910,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	0,00	5 360,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 360,00	0,00	5 360,00
4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 300,00	0,00	3 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 900,00	0,00	1 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 000,00	0,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00	0,00	4 817,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 817,00	0,00	4 817,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 201,00	0,00	2 909 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 693 346,97	0,00	2 693 346,97
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 693 346,97	0,00	2 693 346,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317,41	0,00	50 317,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 317,41	0,00	50 317,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00	0,00	4 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 950,52	0,00	149 950,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	149 950,52	0,00	149 950,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	0,00	1 330,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 330,00	0,00	1 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,10	0,00	2 689,10
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 689,10	0,00	2 689,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	0,00	7 316,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 316,00	0,00	7 316,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 216,00	0,00	7 216,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 216,00	0,00	7 216,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 216,00	0,00	7 216,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,21	0,00	3 444,21
	3110	Świadczenia społeczne	3 375,33	0,00	3 375,33
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 375,33	0,00	3 375,33

	4300	Zakup usług pozostałych	68,88	0,00	68,88
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68,88	0,00	68,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18,00	0,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 000,00	0,00	39 000,00
85295		Pozostała działalność	4 108,00	0,00	4 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,84	0,00	1 281,84
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 281,84	0,00	1 281,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	0,00	26,16
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26,16	0,00	26,16
Razem:			3 571 940,95	8 868,23	3 580 809,18

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		
600	60016	4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia grubego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi	7 788,85	0,00	7 788,85
		4210	Ostrówiec	Zakup tłucznia na drogi	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Otwock Mały	Zakup tłucznia i wyrównanie dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Piotrowice	Zakup tłucznia ok. 14 ton	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne	0,00	4 000,00	4 000,00
	razem	4210		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	34 888,85	4 000,00	38 888,85
600	60016	6050	Brzezinka	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej „Hubertówka”	10 772,57	0,00	10 772,57
	razem	6050		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	10 772,57	0,00	10 772,57
razem	60016				45 661,42	4 000,00	49 661,42
750	75095	4110	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	940,50	0,00	940,50
	razem	4110			940,50	0,00	940,50
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów	672,17	0,00	672,17
		4170	Glinki	Organizacja zajęć wakacyjnych na wsi dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Łukowiec	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 486,00	0,00	1 486,00

		4170	Nadbrzeż	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	610,00	0,00	610,00
		4170	Otwock Mały	Zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi	0,00	0,00	0,00
		4170	Otwock Wielki	Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wakacje	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	5 500,00	0,00	5 500,00
	razem	4170			16 268,17	0,00	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	Łukówiec	Naprawa zabawek na placu zabaw	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Janów	Doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy	8 839,66	-8 839,66	0,00
		4210	Janów	Zakup sprzętu audio -nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Janów	Zakup materiałów na wymianę dachu wiaty przy świetlicy	0,00	4 839,66	4 839,66
		4210	Nadbrzeż	Zakup podkaszarki	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup podkaszarki wraz z akcesoriami i benzyną	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	888,57	0,00	888,57

		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. odkurzaczy)	1 502,22	-892,00	610,22
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia do świetlicy (artykuły szkolne, gry i zabawki)	552,29	0,00	552,29
		4210	Sobiekursk	Zakup urządzeń fitness dla dorosłych	0,00	2 124,03	2 124,03
		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
		4210	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw (zakup niezbędnych materiałów)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Otwock Mały	Zakup kosi spalinowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 612,83	0,00	3 612,83
	razem	4210			49 793,33	-267,97	49 525,36
		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	400,00	3 400,00
		4270	Otwock Mały	Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy	6 581,64	0,00	6 581,64
		4270	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	0,00	0,00	0,00
		4270	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	razem	4270			24 581,64	400,00	24 981,64
		4300	Janów	Zainstalowanie systemu alarmowego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		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	-1 000,00	0,00
		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	Otwock Wielki	Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy	0,00	500,00	500,00
		4300	Piotrowice	Wykonanie zadaszenia z tyłu budynku świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Ostrówek	Wycinka drzew	0,00	492,00	492,00
		4300	Ostrówiec	Remont wnętrza piwnic w świetlicy wiejskiej w Ostrówcju (zakup niezbędnych materiałów)	1 000,00	0,00	1 000,00
	razem	4300			28 227,52	-3 008,00	25 219,52
750	75095	6050	Całowanie	Zakup i montaż grzejników elektrycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Glinki	Ogrodzenie terenu świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00

		6050	Otwock Wielki	Wykonanie wiaty/altany o konstrukcji drewnianej krytej blachą na potrzeby sołectwa	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Otwock Wielki	Zorganizowanie placu zabaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
	razem	6050			20 500,00	-3 500,00	17 000,00
750	75095	6060	Nadbrzeż	Zakup urządzeń fitness	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Janów	Zakup pięciopalnikowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Otwock Wielki	Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków	0,00	4 500,00	4 500,00
		6060	Sobiekursk	Zakup urządzeń fitness dla dorosłych	12 160,83	-2 124,03	10 036,80
		6060	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m	4 000,00	0,00	4 000,00
	razem	6060			31 160,83	7 375,97	38 536,80
razem	75095				171 471,99	1 000,00	172 471,99
900	90015	4300	Otwock Wielki	Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Otwock Wielki	Projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	razem	4300			5 000,00	-5 000,00	0,00
razem 90015					5 000,00	-5 000,00	0,00
OGÓLEM					222 133,41	0,00	222 133,41