

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) uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **49.271.522,04 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie **42.959.477,86 zł**
- 2) majątkowe w kwocie **6.312.044,18 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **50.093.279,87 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie **41.721.562,61 zł**
- 2) majątkowe w kwocie **8.371.717,26 zł**

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

2) w § 2 ust. 1- 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **821.757,83 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **821.757,83 zł**.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **2.693.086,96 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.”.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 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.

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, 1358, 1513 i poz.1854.

§ 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 6 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.60016** o kwotę **1.000 zł.** w związku z darowizną od przedsiębiorcy z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **319.757 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **3.000 zł.** w związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Otwockiego na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych;
- d) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **487.106 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych;
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **9.752 zł.** z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku ze zrealizowaniem mniejszych wpływów;
- f) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **3.000 zł.** z tytułu czynszu w związku z mniejszymi wpływami;
- g) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **13.937 zł.** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w związku z mniejszymi wpływami;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **3.000 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z usług za media od lokali komunalnych;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **600 zł** z tytułu odsetek od należności czynszowych;
- j) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **2.387 zł.** w związku z mniejszymi wpływami podatku rolnego od osób prawnych;
- k) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **2.726 zł.** w związku z mniejszymi wpływami podatku leśnego od osób prawnych;
- l) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **7.145 zł.** w związku ze zmniejszonymi wpływami podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **139.012,50 zł.** w związku z większymi wpływami podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- n) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **72.000 zł** z związku z mniejszymi wpływami podatku od spadków i darowizn;
- o) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75621** o kwotę **30.000 zł.** w związku z mniejszymi wpływami podatku dochodowego od osób prawnych;
- p) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **2.700 zł.** w związku z mniejszymi wpływami odsetek od środków na rachunkach bankowych: w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 1.800 zł., w Szkole Podstawowej w Glinkach – 500 zł., w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 400 zł.
- r) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **590 zł.** w związku z

- mniejszymi wpływami z różnych dochodów: w Szkole Podstawowej w Glinkach -120 zł. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 470 zł.
- s) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **900 zł.** w związku z mniejszymi wpływami odsetek od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
 - t) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **500 zł.** w związku z mniejszymi wpływami odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół
 - u) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **290 zł.** w związku z mniejszymi wpływami odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
 - v) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **70 zł.** w związku z nierealizowaniem wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
 - w) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **14.900 zł.** z tytułu wpływów z usług za wykonanie prac remontowych pomieszczeń po byłej przychodni zdrowia przez pracowników Grupy Remontowej w Karczewie;
 - y) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **1.200 zł.** z tytułu mniejszych wpływów z odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bieżącym Grupy Remontowej;
 - z) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **8.000 zł.** w związku z mniejszymi wpływami refundacji wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **90.100 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych przez Grupę Remontową;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **517.008,83 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **621.894 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **5.000 zł.** w związku z oszczędnościami;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.71035** o kwotę **3.000 zł.** w związku z oszczędnościami;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **5.000 zł.**, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **5.000 zł.** w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki w zakresie przedsięwzięcia „*Ogrodzenie terenu świetlicy*”;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **900 zł.**, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **900 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80103** o kwotę **389 zł.**, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **389 zł.** z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **90,67 zł.** z przeznaczeniem na odpis ZFŚS, a zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **90,67 zł.** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** w ramach **paragrafu 4330:** zmniejszenie środków dla **Urzędu Miasta Otwock** o kwotę **391,52 zł.**, a zwiększenie

- dla **Urzędu Miasta i Gminy Pilawa** o kwotę **391,52 zł.** na zapłatę not za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Pilawa;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **498,24 zł.** a zwiększenia w **rozdz.85204** o kwotę **498,24 zł.** z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w ramach planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie;
 - l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **46.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii i dystrybucji w związku z przejęciem przez Gminę Karczew oświetlenia ulicznego na osiedlu Ługi;
 - m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **6.300 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych pomieszczeń po dawnej przychodni zdrowia przez pracowników Grupy Remontowej w Karczewie;
 - n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **32.100 zł.** w związku z oszczędnościami w ramach planu Grupy Remontowej;
 - o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **4.521,50 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
 - p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **18.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w związku ze zrealizowaniem mniejszych przychodów – rezygnacja wynajmu przez fitness oraz częściowo przez szkołę językową.

Ad § 2. Zmiany w **tabeli nr 3** dotyczą: zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **5.000 zł.** a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **5.000 zł.** w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki w zakresie przedsięwzięcia „Ogrodzenie terenu świetlicy;;

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

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **621.894 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów dróg użytkowych;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **5.000 zł.** w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki w zakresie przedsięwzięcia „Ogrodzenie terenu świetlicy;;
- c) zmiana źródeł finansowania inwestycji: pozostałe dochody majątkowe zwiększenie o kwotę **476.169 zł.**, dochody bieżące zmniejszenie o kwotę **309.820,83 zł.**, wolne środki zmniejszenie o kwotę **793.242,17 zł.**

Ad § 4. Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **813.178,50 zł.**
- b) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **19.936,33 zł.**
- c) zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o kwotę **793.242,17 zł.**
- d) zmniejszenia planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę **793.242,17 zł.**

Ad § 5 Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85204** o kwotę **498,24 zł.** z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w ramach planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie;

- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **4.521,50 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **18.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie.

Ad § 5 Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą:

- a) zmniejszenia planu dochodów w **rozdz.80104** z tytułu wynajmu **paragraf 0750** o kwotę **500 zł.** a zwiększenie z tytułu darowizn **paragraf 0960** o kwotę **5.000 zł.** w **Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;**
- b) zmniejszenia planu dochodów w **rozdz.80104** z tytułu wynajmu **paragraf 0750** o kwotę **1.000 zł.,** a zwiększenia o kwotę **1.000 zł.** w **paragrafie 0970** z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną centralę w **Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;**
- c) zmniejszenia planu dochodów w **rozdz.80101 w paragrafie 0970** o kwotę **1.000 zł.** a zwiększenia w **paragrafie 0750** z tytułu wynajmu o kwotę **600 zł.** i z tytułu darowizny na zakup dywanu w **paragrafie 0960** o kwotę **400 zł.** w **Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;**
- d) zwiększenia planu dochodów w **rozdz.80130 w paragrafie 0750** o kwotę **3.000 zł.** z tytułu wynajmu i zwiększenia planu wydatków w **rozdz.80130 w paragrafie 4210** o kwotę **3.000 zł.** w **Zespole Szkół w Karczewie;**

Ad § 6 Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą: podwyższenia planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w **rozdz.92601** o kwotę **18.000 zł.** w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej.

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

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	2 469 791,07	1 378 685,07	1 091 106,00	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	2 343 389,07	1 252 283,07	1 091 106,00	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	404 222,82	404 222,82	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		20 412
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	330 856,40	330 856,40	0,00	Liczba etatów	szt	5	5	6
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 608 309,85	517 203,85	1 091 106,00	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	517 805,88	377 805,88	140 000,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	219 838,88	79 838,88	140 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	4800	4800

2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	149 980,00	149 980,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszoneym	zł	x	5 172	5 172
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	2 000,00	2 000,00	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	66 137,00	66 137,00		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		X	X	X	684 738,36	652 238,36	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	35 500,00	3 000,00	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	168 036,00	168 036,00	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	95 036,00	95 036,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	7,38	7,64	6,05
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	245 683,36	245 683,36		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	19 665 335,24	19 224 515,52	440 819,72	x	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne		x	x	x	5 245 619,02	5 113 828,78	131 790,24	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 050 458,81	4 918 668,57	131 790,24		x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	135 107,09	135 107,09	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 687	6 687	

								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	382 873,02	368 993,70	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	6 114	6 196
								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	846 721,23	786 490,35	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 689
								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	827 780,26	770 100,22	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 724
								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	808 116,61	808 116,61	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 074
								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	195 160,21	195 160,21	0,00	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	75 693,05	75 693,05		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 731	5 046
								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	119 467,16	119 467,16		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 438
								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	1 444 768,59	1 444 768,59	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55

4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				32 064,45	32 064,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 540,39	89 540,39		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				424 635,66	424 635,66		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				445 402,61	445 402,61		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				453 125,48	453 125,48		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	8 276 677,56	8 084 365,08	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	x	7 855 427,93	7 663 115,45	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	2 985 170,33	2 959 793,09	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	7 171	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	870 378,97	807 886,57	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	16 004
								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	1 066 390,18	1 016 068,06	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	686 240,32	651 322,36	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 745	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	1 420 919,29	1 420 919,29	0,00	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			641 878,27	641 878,27		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			232 398,20	232 398,20		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			331 050,55	331 050,55		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			215 592,27	215 592,27		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	x	801	80148	401 715,43	401 715,43	0,00	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	163 079,02	163 079,02		Liczba etatów	et	x	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	123 040,29	123 040,29		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	115 596,12	115 596,12		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	421 249,63	421 249,63	0,00	x	x	363	354	422

4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			252 930,00	252 930,00			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			50 599,59	50 599,59			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			67 411,33	67 411,33			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			50 308,71	50 308,71			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołówka				3 084 573,56	3 000 792,72	83 780,84		x	x	x	x	x
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 369 150,73	2 285 369,89	83 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	327	331	
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 624	8 520	
								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	60 319,00	60 319,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53	53	
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	534 680,33	534 680,33	0,00	Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38	

	Razem szkoły średnie		x	x	1 750 025,97	1 717 089,81	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	1 442 258,89	1 409 322,73	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 847	12 910
								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	307 767,08	307 767,08		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu uczniom 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	74 110,00	74 110,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	322 173,43	322 173,43	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	243 567,03	243 567,03		Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	14 204,32	14 204,32		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	2 500,00	2 500,00		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	80101/80110	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	80149/80150	411 600,86	411 600,86	0,00	liczba uczniów	os.			18
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 879,00	130 879,00		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				16 911,85	16 911,85		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				30 022,97	30 022,97		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				23 832,53	23 832,53		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	7 212,50	7 212,50	0,00	kwota dotacji	zł.				7 212,50
5	Finanse i różne rozliczenia		x	x	2 350 181,25	2 350 181,25	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	82 000,00	82 000,00		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	319 797,91	319 797,91	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	0,69%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	116 013,44	116 013,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,25%
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	125 634,47	125 634,47		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,27%
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	530 254,10	530 254,10		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	6 203 747,50	6 183 344,80	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	x	5 825 668,80	5 817 668,80	8 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	384 012,00	384 012,00	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	30 743,28	30 743,28	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	3 154 397,00	3 154 397,00	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	38 231,00	38 231,00	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	510 415,82	510 415,82	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	68 373,58	68 373,58	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	366 185,00	366 185,00	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	90 571,00	90 571,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	114 108,00	114 108,00	0,00	x		204	570	400
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	110 000,00	110 000,00		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	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	1 004 588,12	996 588,12	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	4 761 485,72	4 052 438,42	709 047,30	x	x	x	x	x
7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010 /020 /400 /900	010 /02095 /40002 /90001	244 034,46	61 437,16	182 597,30	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958
7.2	Gospodarka odpadami		x	x	1 694 415,42	1 694 415,42	0,00	x	x	x	x	x

7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 424 108,42	1 424 108,42	0,00	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3236	3236
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	270 307,00	270 307,00	0,00	Ilość osób	szt.	3	4	4
								Liczba inkasentów	szt	x	14	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	155 150,00	155 150,00	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	1 100 203,06	587 903,06	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	186 727,15	186 727,15	0,00					

7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				65 727,15	65 727,15		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	1 372 550,55	1 358 400,55	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	1 352 922,00	1 352 922,00	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	877 922,00	877 922,00		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	3 100 226,00	1 070 276,00	2 029 950,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 717 886,00	687 936,00	2 029 950,00	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	4 723 122,79	4 723 122,79	0,00	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	308 248,72	308 248,72	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				92 837,00	92 837,00	0,00	2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	15018	15018	15018
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				215 411,72	215 411,72	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	Doplata 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	302 578,87	302 578,87	0,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9	100
10.4	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	688 398,72	688 398,72	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	3 213 994,48	3 213 994,48	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	120 076,00	120 076,00	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	160 824,04	61 309,37	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	21 316,47	0,00	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				50 093 279,87	41 721 562,61	8 371 717,26	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Zmiany planów finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 780 164,90	- 389,00	1 779 775,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 856,16	- 389,00	119 467,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	- 389,00	5 471,00
		4.1.7		5 860,00	- 389,00	5 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 922,33	389,00	68 311,33
	85401		Świetlice szkolne	67 022,33	389,00	67 411,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00	389,00	3 199,00
		4.8.3		2 810,00	389,00	3 199,00
Razem:				1 848 087,23	0,00	1 848 087,23

Nazwa jednostki : Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 456 137,96	- 809,33	1 455 328,63
	80101		Szkoły podstawowe	876 072,83	- 900,00	875 172,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	- 900,00	382,00
		4.4.4		1 282,00	- 900,00	382,00
	80104		Przedszkola	444 322,74	90,67	444 413,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 355,39	90,67	22 446,06
		4.1.2		18 162,00	90,67	18 252,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 949,38	809,33	50 758,71
	85401		Świetlice szkolne	49 499,38	809,33	50 308,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,00	900,00	6 808,00
		4.8.4		5 908,00	900,00	6 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00	- 90,67	2 390,33
		4.8.4		2 481,00	- 90,67	2 390,33
Razem:				1 506 087,34	0,00	1 506 087,34

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 219 426,80	0,00	5 219 426,80

85204		Rodziny zastępcze	30 245,04	498,24	30 743,28
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 245,04	498,24	30 743,28
		6.4.0	30 245,04	498,24	30 743,28
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 914,06	- 498,24	510 415,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 206,06	- 498,24	312 707,82
		6.7.0	313 206,06	- 498,24	312 707,82
Razem:			5 316 988,80	0,00	5 316 988,80

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	390 186,24	90 100,00	480 286,24
	60016		Drogi publiczne gminne	363 784,24	90 100,00	453 884,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 888,85	90 100,00	268 988,85
		1.3.1		140 000,00	90 100,00	230 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 480,00	- 5 000,00	138 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 480,00	- 5 000,00	138 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		2.2.0		5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		2.2.0		50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		2.2.0		6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2.4.0		3 000,00	- 3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 493,95	- 25 800,00	1 924 693,95
	90095		Pozostała działalność	1 795 343,95	- 25 800,00	1 769 543,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 272,75	6 300,00	1 081 572,75
		7.6.0		768 663,25	6 300,00	774 963,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 215,25	- 14 300,00	189 915,25
		1.3.2		52 631,00	- 5 800,00	46 831,00
		7.6.0		142 593,25	- 8 500,00	134 093,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 791,00	- 8 100,00	17 691,00
		1.3.2		7 552,00	- 3 600,00	3 952,00
		7.6.0		16 962,00	- 4 500,00	12 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00

		7.6.0		30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 200,00	- 700,00	13 500,00
		7.6.0		14 200,00	- 700,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		16 531,75	- 8 000,00	8 531,75
		7.6.0		16 531,75	- 8 000,00	8 531,75
Razem:				2 489 160,19	56 300,00	2 545 460,19

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 814 095,02	- 104 885,17	1 709 209,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 714 095,02	- 104 885,17	1 609 209,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	517 008,83	517 008,83
		1.3.3		0,00	517 008,83	517 008,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 900,00	- 621 894,00	1 092 006,00
		1.3.3		1 713 000,00	- 621 894,00	1 091 106,00
750			Administracja publiczna	6 293 824,04	0,00	6 293 824,04
	75095		Pozostała działalność	536 510,49	0,00	536 510,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 495,37	5 000,00	56 495,37
		11.3.0		14 316,47	5 000,00	19 316,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
		11.3.0		5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	367 095,01	0,00	367 095,01
	80104		Przedszkola	367 095,01	0,00	367 095,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 095,01	0,00	367 095,01
		4.3.1	Urząd Miasta Otwock - placówki niepubliczne		-391,52	
		4.3.1	Urząd Miasta i Gminy Pilawa - placówki niepubliczne		+391,52	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 919 212,86	46 000,00	6 965 212,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 503,06	46 000,00	1 100 503,06
		4260	Zakup energii	399 000,00	46 000,00	445 000,00
		7.4.0		399 000,00	46 000,00	445 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 400,50	4 521,50	1 352 922,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 400,50	4 521,50	877 922,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 400,50	4 521,50	877 922,00
		8.1.0		873 400,50	4 521,50	877 922,00
926			Kultura fizyczna	3 082 826,00	18 000,00	3 100 826,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 186,00	18 000,00	2 718 186,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	432 936,00	18 000,00	450 936,00
		9.1.0		432 936,00	18 000,00	450 936,00
Razem:				24 346 522,91	- 36 363,67	24 310 159,24

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 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		53 897,30	0,00	53 897,30		
	40002		Dostarczanie wody		53 897,30	0,00	53 897,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 897,30	0,00	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 - 0,00 zł. wolne środki - 5.597,30 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	sprzedaż majątku - 8.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		1 724 672,57	-621 894,00	1 102 778,57		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 724 672,57	-621 894,00	1 102 778,57		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 724 672,57	-621 894,00	1 102 778,57		
			Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka	2015	10 772,57	0,00	10 772,57	dochody bieżące -0,00 zł. wolne środki - 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 - 0,00 zł. wolne środki - 11.663,26 zł. pozostałe dochody majątkowe - 18.809,20 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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie

			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa ulicy Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych	2015	1 615 000,00	-621 894,00	993 106,00	pozostałe dochody majątkowe - 490.106 zł. (dotacja z budżetu państwa - 487.106 zł., pomoc finansowa z Powiatu Otwockiego - 3.000 zł.), dochody bieżące - 1.000 zł. (darowizna od firmy), wolne środki - 502.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		900,00	0,00	900,00		
	63095		Pozostała działalność		900,00	0,00	900,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		900,00	0,00	900,00		
			Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		140 000,00	0,00	140 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000,00	0,00	140 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00		
			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
			Wykup działek znajdujących się pod ul. Żłotniczą i ul. Rzemieślniczą w Karczewie	2015	125 000,00	0,00	125 000,00	dochody bieżące -0,00 zł., wolne środki - 125.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		81 106,82	-5 000,00	76 106,82		
	75095		Pozostała działalność		81 106,82	-5 000,00	76 106,82		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	-5 000,00	14 000,00		
			Ogrodzenie terenu świetlicy w Glinkach - fundusz sołecki wsi Glinki	2015	5 000,00	-5 000,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe - 0,00 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	6 500,00	0,00	6 500,00	sprzedaż majątku - 6.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zorganizowanie placu zabaw w Otwocku Wielkim - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2015	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 536,80	0,00	38 536,80		
			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	10 036,80	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	sprzedaż majątku - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2015	4 500,00	0,00	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		440 819,72	0,00	440 819,72		
	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 -0,00 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		83 780,84	0,00	83 780,84		
		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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00		
			Zakup komputera dla głównej księgowej w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	dochody bieżące -5.000 zł.	Publiczne Gimnazjum 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		8 000,00	0,00	8 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00		
			Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	dochody bieżące -0,00 pozostałe dochody majątkowe- 8.000 zł.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 473 762,15	0,00	4 473 762,15		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 928 362,15	0,00	3 928 362,15		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		857 423,46	0,00	857 423,46		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	2015-2016	1 000,00	0,00	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	1 000,00	0,00	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	728 423,46	0,00	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		2 014 784,61	0,00	2 014 784,61		
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS	2011-2016	2 014 784,61	0,00	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		725 840,09	0,00	725 840,09		

			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS	2011-2016	725 840,09	0,00	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		330 313,99	0,00	330 313,99		

			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS (dotacja celowa dla Gminy Celestynów)	2011-2016	330 313,99	0,00	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		512 600,00	0,00	512 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		512 600,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	300,00	0,00	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		2 030 550,00	0,00	2 030 550,00		
	92601		Obiekty sportowe		2 030 250,00	0,00	2 030 250,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 006 450,00	0,00	2 006 450,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	2 006 150,00	0,00	2 006 150,00	pozostałe dochody majątkowe - 650.000 zł., dochody bieżące - 1.116.225,30 zł., wolne środki - 166.724,70 zł. sprzedaż majątku - 73.200 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		23 800,00	0,00	23 800,00		
			Dotacja celowa na zakup nowego kotła do c.o. i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie MOSiR	2015	23 800,00	0,00	23 800,00	sprzedaż majątku - 23.800 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	92695		Pozostała działalność		300,00	0,00	300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300,00	0,00	300,00		
			Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	2015-2016	300,00	0,00	300,00	sprzedaż majątku - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					8 998 611,26	-626 894,00	8 371 717,26		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	979 862,05
2. Pozostałe dochody majątkowe	5 332 182,13
3. Dochody bieżące	1 237 915,25
4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	821 757,83
RAZEM	8 371 717,26

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 dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 271 522,04
	bieżące		42 959 477,86
	majątkowe		6 312 044,18
2.	Wydatki		50 093 279,87
	bieżące		41 721 562,61
	majątkowe		8 371 717,26
3.	Wynik budżetu		-821 757,83
Finansowanie			821 757,83
Przychody ogółem:			2 693 086,96
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.	Spląty 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	2 693 086,96
	w tym: środki na pokrycie deficytu		821 757,83
Rozchody ogółem:			1 871 329,13
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 833 241,13
2.	Spląty pożyczek	§ 992	38 088,00
3.	Spląty 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 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			56 326,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			23 570,02	
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji			0,00	32 500,00
754	75404	3000	Komenda Stołeczna Policji			0,00	3 000,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			90 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				30 743,28
900	90001	6617	Gmina Celestynów			330 313,99	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	877 922,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		450 936,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			23 800,00	
Razem				1 352 922,00	450 936,00	624 010,01	66 243,28

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				2 072 316,00	450 936,00	1 063 030,01	66 243,28

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 29 grudnia 2015 r.

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	232 600,00	3 050,00	52 622,00	69 764,00	358 036,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	0,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00	2 000,00	3 000,00	2 100,00	42 100,00
<i>paragraf 0830</i>	180 000,00	0,00	43 722,00	64 464,00	288 186,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00	50,00	400,00	200,00	950,00
<i>paragraf 0960</i>	16 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	18 400,00
<i>paragraf 0970</i>	1 000,00	0,00	4 000,00	2 600,00	7 600,00
plan wydatków w roku 2015	232 627,99	3 050,00	52 637,53	70 046,85	358 362,37
<i>paragraf 2400</i>	27,99	0,00	15,53	282,85	326,37
<i>paragraf 4210</i>	40 000,00	3 050,00	2 400,00	1 800,00	47 250,00
<i>paragraf 4220</i>	180 000,00	0,00	43 722,00	64 464,00	288 186,00
<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>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>paragraf 4300</i>	1 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 600,00
<i>paragraf 6060</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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 - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	RAZEM
<i>paragraf 0750</i>	1 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<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>	10 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	44 000,00
<i>paragraf 0970</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
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	8 150,00
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	6 000,00
<i>paragraf 0830</i>	100,00
<i>paragraf 0920</i>	50,00
<i>paragraf 0960</i>	1 500,00
plan wydatków w roku 2015	8 150,24
<i>paragraf 2400</i>	0,24
<i>paragraf 4210</i>	7 650,00
<i>paragraf 4300</i>	500,00
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

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

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiotowa		celowe na inwestycje				
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	9 823,21	1 038 206,00	474 736,00	450 936,00		23 800,00		1 038 206,00	0,00	9 823,21
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	9 823,21	1 038 206,00	474 736,00	450 936,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	23 800,00	zakup nowego kotła do c.o. i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie MOSiR	1 038 206,00	0	9 823,21
Ogółem		9 823,21	1 038 206,00	474 736,00	450 936,00		23 800,00		1 038 206,00	0,00	9 823,21

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

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

Dochody budżetu na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 061,84	810 863,00	846 924,84
	60016		Drogi publiczne gminne	36 061,84	810 863,00	846 924,84
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 000,00	1 000,00	34 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	319 757,00	319 757,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	319 757,00	319 757,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	3 000,00	3 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	487 106,00	487 106,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	487 106,00	487 106,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 944,99	- 23 089,00	1 407 855,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 944,99	- 23 089,00	1 407 855,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	- 9 752,00	250 248,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	260 000,00	- 9 752,00	250 248,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 194,13	- 3 000,00	138 194,13
		Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	- 13 937,00	6 063,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	- 13 937,00	6 063,00
	0830	Wpływy z usług	22 111,00	3 000,00	25 111,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 392,81	600,00	7 992,81
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 800,00	600,00	2 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 800 003,82	24 754,50	24 824 758,32
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 683 849,97	- 12 258,00	5 671 591,97
	0320	Podatek rolny	11 000,00	- 2 387,00	8 613,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 000,00	- 2 387,00	8 613,00
	0330	Podatek leśny	30 000,00	- 2 726,00	27 274,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	- 2 726,00	27 274,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 904 894,00	- 7 145,00	1 897 749,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 904 894,00	- 7 145,00	1 897 749,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 826 768,85	67 012,50	3 893 781,35
	0310	Podatek od nieruchomości	2 417 190,00	139 012,50	2 556 202,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 417 190,00	139 012,50	2 556 202,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	- 72 000,00	128 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	200 000,00	- 72 000,00	128 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 833 659,00	- 30 000,00	14 803 659,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	- 30 000,00	570 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	600 000,00	- 30 000,00	570 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 149 259,91	- 4 690,00	1 144 569,91
	80101	Szkoły podstawowe	73 910,37	- 3 290,00	70 620,37
	0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	- 2 700,00	2 400,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 000,00	- 500,00	500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 500,00	- 1 800,00	700,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 000,00	- 400,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	923,00	- 590,00	333,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	423,00	- 120,00	303,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	500,00	- 470,00	30,00
	80110	Gimnazja	34 294,38	- 900,00	33 394,38
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	- 900,00	500,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 400,00	- 900,00	500,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 000,24	- 500,00	500,24
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 500,00	500,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	600,00	- 360,00	240,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	- 360,00	240,00
	0920	Pozostałe odsetki	530,00	- 290,00	240,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	530,00	- 290,00	240,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	- 70,00	0,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	70,00	- 70,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 883 634,94	5 700,00	5 889 334,94
	90095		Pozostała działalność	260 245,50	5 700,00	265 945,50
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 900,00	44 900,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	30 000,00	14 900,00	44 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 532,00	- 8 000,00	105 532,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	113 532,00	- 8 000,00	105 532,00
Razem:				48 458 343,54	813 178,50	49 271 522,04

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
600			Transport i łączność	2 204 281,26	- 14 785,17	2 189 496,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 077 879,26	- 14 785,17	2 063 094,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 083,87	90 100,00	269 183,87
			Grupa Remontowa w Karczewie	178 888,85	90 100,00	268 988,85
		4270	Zakup usług remontowych	86 066,82	517 008,83	603 075,65
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	517 008,83	517 008,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 672,57	- 621 894,00	1 102 778,57
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 713 900,00	- 621 894,00	1 092 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 818,88	- 5 000,00	369 818,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 818,88	- 5 000,00	369 818,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	84 850,00	- 3 000,00	81 850,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	- 3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 293 824,04	0,00	6 293 824,04

	75095		Pozostała działalność	536 510,49	0,00	536 510,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 495,37	5 000,00	56 495,37
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	51 495,37	5 000,00	56 495,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 882 287,91	- 1 198,33	18 881 089,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 540 616,00	- 900,00	7 539 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 495,46	- 900,00	3 595,46
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 282,00	- 900,00	382,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 549,21	- 389,00	195 160,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 148,00	- 389,00	8 759,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	5 860,00	- 389,00	5 471,00
	80104		Przedszkola	4 812 871,14	90,67	4 812 961,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 095,01	0,00	367 095,01
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	367 095,01	0,00	367 095,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 216,67	90,67	164 307,34
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	22 355,39	90,67	22 446,06
852			Pomoc społeczna	5 781 668,80	0,00	5 781 668,80
	85204		Rodziny zastępcze	30 245,04	498,24	30 743,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 245,04	498,24	30 743,28
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 245,04	498,24	30 743,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 914,06	- 498,24	510 415,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 206,06	- 498,24	312 707,82

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	313 206,06	- 498,24	312 707,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	554 480,30	1 198,33	555 678,63
	85401	Świetlice szkolne	480 370,30	1 198,33	481 568,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 999,05	900,00	65 899,05
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 908,00	900,00	6 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 029,60	298,33	17 327,93
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 481,00	- 90,67	2 390,33
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 810,00	389,00	3 199,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 869 706,81	20 200,00	8 889 906,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 503,06	46 000,00	1 100 503,06
	4260	Zakup energii	399 000,00	46 000,00	445 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	399 000,00	46 000,00	445 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 887 221,10	- 25 800,00	1 861 421,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 272,75	6 300,00	1 081 572,75
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 075 272,75	6 300,00	1 081 572,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 215,25	- 14 300,00	189 915,25
		Grupa Remontowa w Karczewie	204 215,25	- 14 300,00	189 915,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 791,00	- 8 100,00	17 691,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	25 791,00	- 8 100,00	17 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 307,15	- 1 000,00	101 307,15
		Grupa Remontowa w Karczewie	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	- 700,00	13 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	14 200,00	- 700,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 531,75	- 8 000,00	8 531,75
		Grupa Remontowa w Karczewie	16 531,75	- 8 000,00	8 531,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 400,50	4 521,50	1 352 922,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 400,50	4 521,50	877 922,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 400,50	4 521,50	877 922,00

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	873 400,50	4 521,50	877 922,00
926			Kultura fizyczna	3 082 826,00	18 000,00	3 100 826,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 186,00	18 000,00	2 718 186,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	432 936,00	18 000,00	450 936,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	432 936,00	18 000,00	450 936,00
Razem:				50 073 343,54	19 936,33	50 093 279,87

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 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia grubego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi	7 788,85	0,00	7 788,85
		4210	Ostrówiec	Zakup tłucznia na drogi	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Otwock Mały	Zakup tłucznia i wyrównanie dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Piotrowice	Zakup tłucznia ok. 14 ton	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00	0,00	4 000,00
	razem	4210		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	38 888,85	0,00	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				49 661,42	0,00	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	Glinki	Ogrodzenie terenu świetlicy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 514,00	0,00	1 514,00
		4210	Łukówiec	Naprawa zabawek na placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		4210	Janów	Doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy	0,00	0,00	0,00
		4210	Janów	Zakup sprzętu audio -nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Janów	Zakup materiałów na wymianę dachu wiaty przy świetlicy	4 839,66	0,00	4 839,66
		4210	Nadbrzeż	Zakup podkaszarki	0,00	0,00	0,00

		4210	Nadbrzeż	Zakup podkaszarki wraz z akcesoriami i benzyną	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	888,57	0,00	888,57
		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. odkurzacze)	610,22	0,00	610,22
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	0,00	0,00	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	2 124,03	0,00	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
		4210	Kępa Nadbrzeska Władysławów	Modernizacja oświetlenia w świetlicy	120,33	0,00	120,33
	razem	4210			48 645,69	5 000,00	53 645,69

		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	3 400,00	0,00	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
		4270	Łukówiec	Naprawa zabawek na placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
	razem	4270			25 981,64	0,00	25 981,64
		4300	Janów	Zainstalowanie systemu alarmowego	0,00	0,00	0,00
		4300	Kępa Nadbrzeska Władysławów	Modernizacja oświetlenia w świetlicy	3 788,40	0,00	3 788,40
		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	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
		4300	Piotrowice	Wykonanie zadaszzenia z tyłu budynku świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Ostrówek	Wycinka drzew	492,00	0,00	492,00

		4300	Ostrówiec	Remont wnętrza piwnic w świetlicy wiejskiej w Ostrówc (zakup niezbędnych materiałów)	1 000,00	0,00	1 000,00
	razem	4300			25 099,19	0,00	25 099,19
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	-5 000,00	0,00
		6050	Otwock Wielki	Wykonanie wiaty/altany o konstrukcji drewnianej krytej blachą na potrzeby sołectwa	6 500,00	0,00	6 500,00
		6050	Otwock Wielki	Zorganizowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	razem	6050			17 000,00	-5 000,00	12 000,00
750	75095	6060	Nadbrzeż	Zakup urządzeń fitness	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Janów	Zakup pięciopalnikowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Otwock Wielki	Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Sobiekursk	Zakup urządzeń fitness dla dorosłych	10 036,80	0,00	10 036,80
		6060	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m	4 000,00	0,00	4 000,00
	razem	6060			38 536,80	0,00	38 536,80
razem	75095				172 471,99	0,00	172 471,99
900	90015	4300	Otwock Wielki	Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	0,00
		4300	Otwock Wielki	Projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym)	0,00	0,00	0,00
	razem	4300			0,00	0,00	0,00
razem	90015				0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					222 133,41	0,00	222 133,41