

Uchwała Nr LVIII/572/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 21 października 2014 roku

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **48.466.930,11 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.416.271,20 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **8.050.658,91 zł**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **48.530.930,54 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.065.367,60 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **8.465.562,94 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.392.863,58 zł** (Tabela 1a i 2a).

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2. Dokonuje się zmian w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **64.000,43 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **8.569,27 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **55.431,16 zł.**

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **1.655.431,16 zł** z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 1.600.000,00 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – 55.431,16 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1. Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.01010** o kwotę **4.500 zł.** w ramach planu finansowego Grupy Remontowej z tytułu zaległych opłat za pobraną wodę - 2.000 zł. oraz odsetek – 2.500 zł.
- b) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **198.430 zł.** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami ze sprzedaży majątku;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozd.80101** o kwotę **227,50 zł.** ze sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- d) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozd.85121** o kwotę **19.343,34 zł.** w związku z podpisanym porozumieniem, w którym najemca lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną w budowanej przychodni zdrowia zobowiązuje się pokryć koszt realizacji prac budowlanych;
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.85228** o kwotę **1.320 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **9.618,52 zł.** w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki a zmniejszenia w **rozd.75095** – na wnioski sołectwa dokonuje się zwiększenia przedsięwzięcia dot. „*zakupu tuczni na drogi gminne w Otwocku Wielkim*” a rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia „*doposażenie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń pomocniczych*” - w związku ze zmianą ustawy o funduszu sołectkim podjęto uchwałę zebrania wiejskiego sołectwa Otwock Wielki w dniu 17.09.2014 r. w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014 r.
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.60016** o kwotę **1.901.000 zł.** w związku z rezygnacją z realizacji części zadań w roku 2014;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.63095** o kwotę **72.265 zł.** na wydatki niekwalifikowane w ramach realizacji projektu unijnego „*Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej*”;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **508.625 zł.** w związku z rezygnacją z realizacji części zadań w roku 2014;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75022** o kwotę **4.500 zł.** w związku z oszczędnościami dot. diet radnych, a zwiększenia w **rozd.75095** o kwotę **4.500 zł.** z przeznaczeniem na diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli;
- f) zmniejszenie wydatków bieżących **rozd.75075** o kwotę **12.300 zł.** w związku z oszczędnościami na promocji;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **10.000 zł.** w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż – zmiana symbolu paragrafu zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży – instruktorzy zamiast z paragrafu 4170 będą opłacani z paragrafu 4300;
- h) przesunięcia pomiędzy **rozdziałami 80101, 80104, 80110, 80130** jako uzupełnienie na wypłatę nagród Burmistrza Karczewa dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej pomiędzy rozdziałami w następującej szczegółowości:

<i>zmniejszenia</i>	
Rozdz.80104 Gminne Przedszkole Nr 3	828,00

Rozdz.80130 Zespół Szkół	170,00
zwiększenia	
Rozdz.80101 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	146,00
Rozdz.80101 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	78,00
Rozdz.80101 Szkoła Podstawowa w Glinkach	180,00
Rozdz.80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	54,00
Rozdz.80104 Gminne Przedszkole Nr 1	180,00
Rozdz.80104 Gminne Przedszkole Nr 2	180,00
Rozdz.80110 Publiczne Gimnazjum	180,00

- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **350 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie okresowych badań lekarskich pracownikom Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- j) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **227,50 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **1.400 zł.** z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz tablic z nazwą szkoły – 1.000 zł. delegacje służbowe – 400 zł.
- l) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **19.343,34 zł.** z przeznaczeniem na prace budowlane w lokalu przeznaczonym na aptekę ogólnodostępną w budowanej przychodni zdrowia;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **231,97 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami pocztowymi w ramach środków własnych MGOPS;
- n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **1.320 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- o) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **2.000.000 zł.** w związku z rezygnacją z realizacji części zadań w roku 2014;
- p) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **5.535 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie wyceny wartości dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Karczewa;
- q) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90015** o kwotę **169.070 zł.** w związku z rezygnacją z realizacji części zadań w roku 2014;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **4.500 zł.** z przeznaczeniem na bieżące naprawy sprzętu i pojazdów w Grupie Remontowej;
- s) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **3.000 zł.** w związku z rezygnacją z realizacji części zadań w roku 2014;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **6.765 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury.

Ad § 1. 3. Zmiany w **tabeli 1a i 2a** dotyczą: zmniejszenia w planie zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **rozdz.85228** o kwotę **1.320 zł.**;

Ad § 1. 4. Zmiany w **tabeli nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **9.618,52 zł.** w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki a zmniejszenia w **rozdz.75095** – na wniosek sołectwa dokonuje się zwiększenia przedsięwzięcia dot. „*zakupu tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim*” a rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia

„doposażenie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń pomocniczych” - w związku ze zmianą ustawy o funduszu sołeckim podjęto uchwałę zebrania wiejskiego sołectwa Otwock Wielki w dniu 17.09.2014 r. w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 r.

- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **10.000 zł.** w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż – zmiana symbolu paragrafu zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży – instruktorzy zamiast z paragrafu 4170 będą opłacani z paragrafu 4300

Ad § 2. Zmiany w § 2 ust.1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku następują w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę **4.311.000 zł.** oraz ze zmniejszeniem przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę **4.311.000 zł.**

Ad § 3. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą zmniejszeń/ zwiększeń planu następujących zadań inwestycyjnych:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Transport i łączność	- 1 901 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	- 1 901 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 901 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	- 19 000,00
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	- 1 782 000,00
		Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	- 100 000,00
		Turystyka	72 265,00
63095		Pozostała działalność	72 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 265,00
		Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane	72 265,00
		Gospodarka mieszkaniowa	- 508 625,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 508 625,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 508 625,00
		Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	- 143 265,00
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	- 350 360,00
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	- 15 000,00
		Ochrona zdrowia	19 343,34
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	19 343,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 343,34
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	19 343,34
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 172 070,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000 000,00

		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	- 1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	- 1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 169 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 169 070,00
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	- 100 000,00
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	- 69 070,00
90095		Pozostała działalność	- 3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 000,00
		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	- 3 000,00
			- 4 490 086,66

Dokonano zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem planowanej emisji obligacji o kwotę **4.311.000 zł.**, zmniejszeniem planowanej sprzedaży majątku o kwotę **198.430 zł.** oraz zmniejszeniem źródła finansowania dochody bieżące o kwotę 227,50 zł. w związku z wprowadzeniem dochodów ze sprzedaży złomu w kwocie 227,50 zł.

W zadaniach, których dotychczas źródłem finansowania były obligacje zastąpiono źródło finansowania na dochody ze sprzedaży majątku.

Dokonano zmiany nazwy jednostki realizującej zadanie „*zakup obieraka do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie*” – zadanie realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie.

Ad § 4. Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczą: dostosowania kwot dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian budżetowych, zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 4.311.000 zł. oraz zmniejszenia planowanej kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 4.311.000 zł.

Ad § 5. Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą: zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **6.765 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury.

Ad § 6. Zmiany w **załączniku Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia planu w **rozdz.80101 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim** po stronie dochodów w **paragrafie 0920 (odsetki)** o kwotę **350 zł.** po stronie wydatków w **paragrafie 4240 (zakup pomocy dydaktycznych, książek)** o kwotę **350 zł.**
- b) zwiększenia planu w **rozdz.80130 Zespołu Szkół w Karczewie** po stronie dochodów o kwotę **50 zł.** w **paragrafie 0920 (odsetki)** po stronie wydatków w **paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)** o kwotę **50 zł.**

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok
2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dochody budżetu na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 325,71	4 500,00	32 825,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 500,00	4 500,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	4 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 500,00	2 500,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 548 225,71	- 198 430,00	7 349 795,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 548 225,71	- 198 430,00	7 349 795,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 087 000,00	- 198 430,00	6 888 570,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 087 000,00	- 198 430,00	6 888 570,00
801			Oświata i wychowanie	1 411 202,96	227,50	1 411 430,46
	80101		Szkoły podstawowe	42 318,90	227,50	42 546,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 492,00	227,50	5 719,50
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 132,00	227,50	2 359,50
851			Ochrona zdrowia	600,00	19 343,34	19 943,34
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	19 343,34	19 343,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 343,34	19 343,34
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	19 343,34	19 343,34
852			Pomoc społeczna	3 857 671,87	- 1 320,00	3 856 351,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 880,00	- 1 320,00	30 560,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 880,00	- 1 320,00	25 560,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	26 880,00	- 1 320,00	25 560,00
Razem:			48 642 609,27	- 175 679,16	48 466 930,11

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok
2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Wydatki budżetu na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 396 739,44	- 1 891 381,48	1 505 357,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 076 739,44	- 1 891 381,48	1 185 357,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 099,44	9 618,52	368 717,96
			Grupa Remontowa w Karczewie	359 099,44	9 618,52	368 717,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 140,00	- 1 901 000,00	714 140,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 585 840,00	- 1 901 000,00	684 840,00
630			Turystyka	698 730,00	72 265,00	770 995,00
	63095		Pozostała działalność	698 730,00	72 265,00	770 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 840,00	72 265,00	160 105,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	87 840,00	72 265,00	160 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 960,37	- 508 625,00	578 335,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 960,37	- 508 625,00	578 335,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 625,00	- 508 625,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	508 625,00	- 508 625,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 765 332,40	- 21 918,52	6 743 413,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 986,20	- 4 500,00	165 486,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 252,00	- 4 500,00	145 752,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	150 252,00	- 4 500,00	145 752,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 574,75	- 12 300,00	91 274,75
		4300	Zakup usług pozostałych	60 375,00	- 12 300,00	48 075,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 375,00	- 12 300,00	48 075,00
	75095		Pozostała działalność	867 062,80	- 5 118,52	861 944,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	4 500,00	33 500,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 000,00	4 500,00	33 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 020,02	- 10 000,00	34 020,02
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	44 020,02	- 10 000,00	34 020,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 082,89	- 9 618,52	54 464,37
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	64 082,89	- 9 618,52	54 464,37
	4300	Zakup usług pozostałych	36 520,00	10 000,00	46 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	36 520,00	10 000,00	46 520,00
801		Oświata i wychowanie	19 429 877,44	227,50	19 430 104,94
	80101	Szkoły podstawowe	7 736 787,48	685,50	7 737 472,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 093,38	458,00	4 268 551,38
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	604 620,54	180,00	604 800,54
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 314 639,05	54,00	2 314 693,05
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	565 584,19	146,00	565 730,19
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	783 249,60	78,00	783 327,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 460,00	227,50	109 687,50
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	49 000,00	227,50	49 227,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 681,00	350,00	5 031,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	706,00	350,00	1 056,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 350,00	1 850,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	600,00	- 350,00	250,00
	80104	Przedszkola	5 046 018,84	- 468,00	5 045 550,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 091,57	- 468,00	2 826 623,57
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	835 335,27	180,00	835 515,27
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	836 057,32	180,00	836 237,32
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	818 003,00	- 828,00	817 175,00
	80110	Gimnazja	3 131 530,55	180,00	3 131 710,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 723,37	180,00	1 794 903,37
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 794 723,37	180,00	1 794 903,37
	80130	Szkoły zawodowe	1 750 792,55	- 170,00	1 750 622,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 006,16	- 170,00	998 836,16

		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	999 006,16	- 170,00	998 836,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,00	1 000,00	9 862,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	8 862,00	1 000,00	9 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	- 400,00	354,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	754,00	- 400,00	354,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	1 600,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 200,00	400,00	1 600,00
851		Ochrona zdrowia	2 327 745,71	19 343,34	2 347 089,05
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 974 745,71	19 343,34	1 994 089,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 745,71	19 343,34	1 994 089,05
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 974 745,71	19 343,34	1 994 089,05
852		Pomoc społeczna	5 084 018,87	- 1 320,00	5 082 698,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 448,00	0,00	753 448,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	- 231,97	11 368,03
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 600,00	- 231,97	11 368,03
		4300 Zakup usług pozostałych	25 924,00	231,97	26 155,97
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 924,00	231,97	26 155,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 130,00	- 1 320,00	90 810,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 815,00	- 1 320,00	76 495,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77 815,00	- 1 320,00	76 495,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 565 631,85	- 2 162 035,00	6 403 596,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 114 294,00	- 1 994 465,00	2 119 829,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 730,00	5 535,00	68 265,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	62 730,00	5 535,00	68 265,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 694,00	- 2 000 000,00	2 019 694,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 019 694,00	- 2 000 000,00	2 019 694,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 948,92	- 169 070,00	1 008 878,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 300,00	- 169 070,00	485 230,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	654 300,00	- 169 070,00	485 230,00

	90095		Pozostała działalność	1 941 481,93	1 500,00	1 942 981,93
		4270	Zakup usług remontowych	27 690,00	4 500,00	32 190,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	24 000,00	4 500,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 043,49	- 3 000,00	39 043,49
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	42 043,49	- 3 000,00	39 043,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 826,05	6 765,00	1 465 591,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 576,05	6 765,00	981 341,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974 576,05	6 765,00	981 341,05
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	974 576,05	6 765,00	981 341,05
Razem:				53 017 609,70	- 4 486 679,16	48 530 930,54

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2014 roku

po zmianach Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4210	Glinki	Zagospodarowanie działki w Glinkach nr 255/2 - zakup kostki na parking dla opiekunów przywożących dzieci do szkoły (w ramach planu Grupy Remontowej)	20 619,90	0,00	20 619,90
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia na drogę gminną przy wale przeciwpowodziowym (w ramach planu Grupy Remontowej)	9 126,54	0,00	9 126,54
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia w celu modernizacji dróg w miejscowości Kosumce (w ramach planu Grupy Remontowej)	11 358,00	0,00	11 358,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup tłucznia - wyrównanie drogi dojazdowej do świetlicy (w ramach planu Grupy Remontowej)	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Ostrówek	Zakup tłucznia na drogi (w ramach planu Grupy Remontowej)	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim (w ramach planu Grupy Remontowej)	9 000,00	9 618,52	18 618,52
		4210	Ostrówek	Remont drogi w Ostrówku (w ramach planu Grupy Remontowej)	4 200,00	0,00	4 200,00
	razem	4210			62 804,44	9 618,52	72 422,96
razem	60016				62 804,44	9 618,52	72 422,96
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów	693,02	0,00	693,02
		4170	Nadbrzeż	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży- instruktorzy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców- organizacja imprez Ostatki i Wianki	700,00	0,00	700,00
		4170	Łukówek	Organizacja pikniku rodzinnego	1 227,00	0,00	1 227,00
	razem	4170			12 620,02	-10 000,00	2 620,02

		4210	Całowanie	Wyposażenie boiska oraz przyległego mu terenu	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup wyposażenia świetlicy (krzesła i inne)	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup i montaż siatki i słupków do piłki plażowej - kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców- organizacja imprez Ostatki i Wianki	972,00	0,00	972,00
		4210	Otwock Wielki	Urządzenie placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Otwock Wielki	Doposażenie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń pomocniczych	9 618,52	-9 618,52	0,00
		4210	Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	13 527,24	0,00	13 527,24
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do odśnieżarki i kosiarki	368,29	0,00	368,29
		4210	Wygoda	Zakup akcesoriów do namiotu zakupionego w 2013 roku	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	4 796,04	0,00	4 796,04
		4210	Sobiekursk	Zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	900,80	0,00	900,80
		4210			56 082,89	-9 618,52	46 464,37
		4270	Brzezinka	Remont dachu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	10 285,57	0,00	10 285,57
		4270	Całowanie	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z zakupem osprzętu i oświetlenia w świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Całowanie	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Janów	Remont dachu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	11 211,76	0,00	11 211,76
		4270	Nadbrzeż	Remont i modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej	3 680,00	0,00	3 680,00
		4270	Ostrówek	Odnowienie wnętrza świetlicy, poprawienie instalacji elektrycznej	1 600,00	0,00	1 600,00
		4270	Otwock Mały	Remont świetlicy wiejskiej - elewacja zewnętrzna budynku	17 061,38	0,00	17 061,38
		4270	Ostrówek	Pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	1 800,37	0,00	1 800,37
	razem	4270			59 639,08	0,00	59 639,08
		4300	Łukówiec	Dalsze zagospodarowanie działki nr 222 we wsi Łukówiec	10 000,00	0,00	10 000,00

		4300	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	2 350,00	0,00	2 350,00
		4300	Nadbrzeż	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży- instruktorzy	0,00	10 000,00	10 000,00
	<i>razem</i>	<i>4300</i>			<i>12 350,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>22 350,00</i>
		6050	Ostrówiec	Wykonanie podbitki dachu, zrobienie parapetów okiennych, pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	5 605,00	0,00	5 605,00
	razem	6050			5 605,00	0,00	5 605,00
		6060	Wygoda	Zakup kosiarko- rozdrabniacza ciągnikowego	5 700,00	0,00	5 700,00
	<i>razem</i>	<i>6060</i>			<i>5 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>
<i>razem</i>	<i>75095</i>				151 996,99	-9 618,52	142 378,47
900	90015	4300	Ostrówek	Zamontowanie trzech punktów świetlnych we wsi Ostrówek	3 388,77	0,00	3 388,77
razem	90015				3 388,77	0,00	3 388,77
OGÓLEM					218 190,20	0,00	218 190,20

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Plan dochodów na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 927,71	0,00	15 927,71
	01095		Pozostała działalność	15 927,71	0,00	15 927,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 927,71	0,00	15 927,71
750			Administracja publiczna	86 417,00	0,00	86 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 417,00	0,00	86 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 417,00	0,00	86 417,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 798,00	0,00	98 798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00	0,00	2 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 604,00	0,00	73 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 604,00	0,00	73 604,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	0,00	22 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 443,00	0,00	22 443,00

801			Oświata i wychowanie	17 324,00	0,00	17 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 324,00	0,00	17 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 324,00	0,00	17 324,00
852			Pomoc społeczna	3 175 716,87	- 1 320,00	3 174 396,87
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	0,00	306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00	0,00	306 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 107,00	0,00	2 772 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772 107,00	0,00	2 772 107,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 953,00	0,00	3 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 953,00	0,00	3 953,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 148,87	0,00	3 148,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 148,87	0,00	3 148,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	- 1 320,00	25 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 880,00	- 1 320,00	25 560,00
	85295		Pozostała działalność	63 628,00	0,00	63 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 628,00	0,00	63 628,00
Razem:				3 394 183,58	- 1 320,00	3 392 863,58

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Plan wydatków na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 927,71	0,00	15 927,71
	01095		Pozostała działalność	15 927,71	0,00	15 927,71
		4430	Różne opłaty i składki	15 927,71	0,00	15 927,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 927,71	0,00	15 927,71
750			Administracja publiczna	86 417,00	0,00	86 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 417,00	0,00	86 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 087,00	0,00	67 087,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	67 087,00	0,00	67 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	0,00	5 530,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 530,00	0,00	5 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 070,00	0,00	12 070,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 070,00	0,00	12 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	0,00	1 730,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 730,00	0,00	1 730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 798,00	0,00	98 798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	0,00	398,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	398,00	0,00	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324,00	0,00	2 324,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 324,00	0,00	2 324,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 604,00	0,00	73 604,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 685,00	0,00	44 685,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	44 685,00	0,00	44 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,83	0,00	1 663,83
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 663,83	0,00	1 663,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,39	0,00	238,39
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	238,39	0,00	238,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 785,00	0,00	14 785,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 785,00	0,00	14 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,78	0,00	4 631,78
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 631,78	0,00	4 631,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 600,00	0,00	7 600,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	0,00	22 443,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	0,00	10 620,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 620,00	0,00	10 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,92	0,00	1 114,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 114,92	0,00	1 114,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,75	0,00	159,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	159,75	0,00	159,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	0,00	8 290,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 290,00	0,00	8 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,33	0,00	1 935,33
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 935,33	0,00	1 935,33
	4300	Zakup usług pozostałych	323,00	0,00	323,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	323,00	0,00	323,00
801		Oświata i wychowanie	17 324,00	0,00	17 324,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 324,00	0,00	17 324,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	693,00	0,00	693,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	693,00	0,00	693,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 458,75	0,00	16 458,75
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	915,75	0,00	915,75
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	10 939,50	0,00	10 939,50
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 732,50	0,00	1 732,50
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 871,00	0,00	2 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172,25	0,00	172,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	172,25	0,00	172,25
852		Pomoc społeczna	3 175 716,87	- 1 320,00	3 174 396,87
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	0,00	306 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	0,00	200 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	0,00	200 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	0,00	15 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 800,00	0,00	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	2 360,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	0,00	2 360,00
	4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00	0,00	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	0,00	6 017,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00	0,00	6 017,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 107,00	0,00	2 772 107,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 644 106,38	0,00	2 644 106,38
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 644 106,38	0,00	2 644 106,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 894,21	0,00	62 894,21
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62 894,21	0,00	62 894,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 348,41	0,00	5 348,41
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 348,41	0,00	5 348,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 553,59	0,00	52 553,59
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 553,59	0,00	52 553,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	1 041,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 041,00	0,00	1 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	0,00	2 825,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 825,00	0,00	2 825,00
	4580	Pozostałe odsetki	838,41	0,00	838,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	838,41	0,00	838,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 953,00	0,00	3 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 953,00	0,00	3 953,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 953,00	0,00	3 953,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 148,87	0,00	3 148,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 085,06	0,00	3 085,06
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 085,06	0,00	3 085,06
	4300	Zakup usług pozostałych	63,81	0,00	63,81
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	63,81	0,00	63,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	- 1 320,00	25 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	- 1 320,00	25 560,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 880,00	- 1 320,00	25 560,00
85295		Pozostała działalność	63 628,00	0,00	63 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 555,00	0,00	59 555,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 555,00	0,00	59 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987,00	0,00	1 987,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 987,00	0,00	1 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	0,00	343,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	343,00	0,00	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	0,00	1 743,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 743,00	0,00	1 743,00
Razem:			3 394 183,58	- 1 320,00	3 392 863,58

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 000,00	0,00	40 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		40 000,00	0,00	40 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	obligacje (projekt) - 0 zł., sprzedaż majątku - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		2 735 140,00	-1 901 000,00	834 140,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		120 000,00	0,00	120 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000,00	0,00	120 000,00		
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na wykonanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej - ul.Świderska skrzyżowanie z ulicami Piotra Wysockiego i Bohaterów Westerplatte w Karczewie	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	sprzedaż majątku - 100.000 zł., pozostałe dochody majątkowe - 10.737 zł. dochody bieżące -9.263 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		2 615 140,00	-1 901 000,00	714 140,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 615 140,00	-1 901 000,00	714 140,00		
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna- Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2013-2014	1 000,00	0,00	1 000,00	obligacje - 0 zł., sprzedaż majątku - 1.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	2014-2016	1 000,00	0,00	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochneckiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orzona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	605 000,00	0,00	605 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 92.422,33 sprzedaż majątku -512.577,67	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	2013-2014	19 000,00	-19 000,00	0,00	sprzedaż majątku - 0 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	1 845 000,00	-1 782 000,00	63 000,00	obligacje (projekt) - 0 zł. sprzedaż majątku - 58.000 zł., pozostałe dochody majątkowe - 5.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	sprzedaż majątku - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	100 000,00	-100 000,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby lokalizacji i budowy peronów autobusowych na terenie gminy Karczew	2014	29 300,00	0,00	29 300,00	dochody bieżące - 29.300,00	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką Nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej	2014	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Wierzbowej	2014	9 840,00	0,00	9 840,00	obligacje - 0 zł. sprzedaż majątku - 9.840 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		635 190,00	72 265,00	707 455,00		
	63095		Pozostała działalność		635 190,00	72 265,00	707 455,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 840,00	72 265,00	160 105,00		

			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane	2014	87 840,00	72 265,00	160 105,00	dochody bieżące - 36.676,63 zł, pozostałe dochody majątkowe - 38.428,37 zł, obligacje - 0 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.000 zł (sprzedaż złomu) sprzedaż majątku - 83.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		422 136,00	0,00	422 136,00		
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - środki z EFRR	2014	422 136,00	0,00	422 136,00	pozostałe dochody majątkowe -422.136 zł	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 534,00	0,00	105 534,00		
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	2014	105 534,00	0,00	105 534,00	dochody bieżące - 49.102,84 zł, obligacje - 0 zł, wolne środki - 51.931,16 zł.sprzedaż majątku - 4.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 744,00	0,00	15 744,00		
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - środki z EFRR	2014	15 744,00	0,00	15 744,00	pozostałe dochody majątkowe- 15.744 zł	Urząd Miejski w Karczewie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 936,00	0,00	3 936,00		

			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	2014	3 936,00	0,00	3 936,00	dochody bieżące- 3.936 zł	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		517 626,00	-508 625,00	9 001,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		517 626,00	-508 625,00	9 001,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 001,00	0,00	9 001,00		
			Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wraz z częściową wymianą okien w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowości Ostrówek 25, gmina Karczew	2014	3 500,00	0,00	3 500,00	wolne środki - 3.500 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Wykonanie projektu i budowa przyłącza gazowego wraz z zakupem kotła gazowego dla komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Otwockiej 1 w Karczewie	2014	5 501,00	0,00	5 501,00	dochody bieżące - 5.501 zł	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		508 625,00	-508 625,00	0,00		
			Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2014	143 265,00	-143 265,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe - 0 zł., sprzedaż majątku - 0 zł, obligacje - 0 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2014	350 360,00	-350 360,00	0,00	sprzedaż majątku - 0 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2014	15 000,00	-15 000,00	0,00	sprzedaż majątku - 0 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		233 036,84	0,00	233 036,84		
	75095		Pozostała działalność		233 036,84	0,00	233 036,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 719,09	0,00	55 719,09		

			Wykonanie podbitki dachu, parapetów okiennych oraz malowanie sali głównej - fundusz sołecki wsi Ostrówiec	2014	5 605,00	0,00	5 605,00	Pozostałe dochody majątkowe- 5.605 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014-2016	50 114,09	0,00	50 114,09	Pozostałe dochody majątkowe -50114,09	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 294,00	0,00	137 294,00		
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014-2016	137 294,00	0,00	137 294,00	Pozostałe dochody majątkowe - 137.294 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 323,75	0,00	34 323,75		
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014-2016	34 323,75	0,00	34 323,75	Pozostałe dochody majątkowe - 34.323,75 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700,00	0,00	5 700,00		
			Zakup kosiarko- rozdrabniacza ciągnikowego - fundusz sołecki wsi Wygoda	2014	5 700,00	0,00	5 700,00	Pozostałe dochody majątkowe- 5.700 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		1 571 886,05	0,00	1 571 886,05		
	80101		Szkoły podstawowe		585 645,73	0,00	585 645,73		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 245,73	0,00	578 245,73		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	Obligacje - 0 zł., sprzedaż majątku - 25.377,24	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	27 456,96	0,00	27 456,96	Obligacje - 0 zł. sprzedaż majątku - 27.456,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	194 202,76	0,00	194 202,76	Obligacje - 0 zł., sprzedaż majątku - 194.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	298 204,81	0,00	298 204,81	Obligacje - 0 zł., sprzedaż majątku - 298.204,81 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	33 003,96	0,00	33 003,96	Obligacje - 0 zł., sprzedaż majątku - 33.003,96 zł	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 400,00	0,00	7 400,00		
			Zakup obieraka do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	2014	7 400,00	0,00	7 400,00	dochody bieżące - 7.400 zł.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie
	80104		Przedszkola		339 995,80	0,00	339 995,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 995,80	0,00	339 995,80		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	57 154,32	0,00	57 154,32	Obligacje - 0 zł., sprzedaż majątku - 57.154,32 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	282 841,48	0,00	282 841,48	Obligacje - 0 zł. sprzedaż majątku - 282.841,48 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80110		Gimnazja		378 158,36	0,00	378 158,36		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		378 158,36	0,00	378 158,36		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	378 158,36	0,00	378 158,36	Obligacje - 8.569,27 zł., dochody bieżące -5.000 zł. sprzedaż majątku - 364.589,09 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		268 086,16	0,00	268 086,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 086,16	0,00	268 086,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	268 086,16	0,00	268 086,16	Obligacje - 0 zł., sprzedaż majątku - 268.086,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		1 974 745,71	19 343,34	1 994 089,05		

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 974 745,71	19 343,34	1 994 089,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 974 745,71	19 343,34	1 994 089,05		
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	2012-2014	258 395,63	0,00	258 395,63	Obligacje - 0 zł., sprzedaż majątku - 258.395,63 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	2012-2016	1 716 350,08	19 343,34	1 735 693,42	Obligacje - 0 zł. pozostałe dochody majątkowe 94.277,50 zł., sprzedaż majątku - 1.641.415,92 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 948 025,00	-2 172 070,00	2 775 955,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 019 694,00	-2 000 000,00	2 019 694,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 019 694,00	-2 000 000,00	2 019 694,00		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	1 617 759,00	-1 000 000,00	617 759,00	obligacje - 0 zł, sprzedaż majątku - 592.759 zł., pozostałe dochody majątkowe - 25.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013-2014	19 000,00	0,00	19 000,00	sprzedaż majątku - 19.000,00	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	obligacje (projekt) - 0 zł., sprzedaż majątku - 60.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2015	2 322 935,00	-1 000 000,00	1 322 935,00	sprzedaż majątku - 1.322.935 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90002		Gospodarka odpadami		114 000,00	0,00	114 000,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 000,00	0,00	114 000,00		
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2014	114 000,00	0,00	114 000,00	dochody bieżące z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 114.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		654 300,00	-169 070,00	485 230,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 300,00	-169 070,00	485 230,00		
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2017	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	sprzedaż majątku - 50.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	70 000,00	-69 070,00	930,00	sprzedaż majątku - 930 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Staroego w Karczewie, ul. Stare Miasto, ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	434 300,00	0,00	434 300,00	obligacje - 0 zł., sprzedaż majątku - 434.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		160 031,00	-3 000,00	157 031,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 043,49	-3 000,00	39 043,49		
		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2014	3 000,00	-3 000,00	0,00	sprzedaż majątku - 0	Urząd Miejski w Karczewie
		Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	2012-2014	27 043,49	0,00	27 043,49	obligacje - 0 zł. sprzedaż majątku - 27.043,49 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 12.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 031,00	0,00	73 031,00		
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	2012-2014	41 063,00	0,00	41 063,00	pozostałe dochody majątkowe - 41.063 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	2014	31 968,00	0,00	31 968,00	pozostałe dochody majątkowe - 31.968 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 956,51	0,00	44 956,51		
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	2012-2014	25 956,51	0,00	25 956,51	obligacje - 0 zł., sprzedaż majątku - 25.956,51 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	2014	19 000,00	0,00	19 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 19.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	300 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		300 000,00	0,00	300 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	160 000,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	160 000,00	0,00	160 000,00	dochody bieżące - 90.000 zł. pozostałe dochody majątkowe - 50.000 zł. obligacje - 0 zł. sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00		

			Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	2014	140 000,00	0,00	140 000,00	obligacje - 0 zł. dochody bieżące 724,13 zł. dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5.405,50 zł. (sprzedaż złomu), pozostałe dochody majątkowe - 63.870,37 zł., sprzedaż majątku - 70.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					12 955 649,60	-4 490 086,66	8 465 562,94		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	6 895 975,50
2. Pozostałe dochody majątkowe	1 154 683,41
3. Dochody bieżące - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów	114 000,00
4. Obligacje	8 569,27
5. Dochody bieżące	236 903,60
6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	55 431,16
RAZEM	8 465 562,94

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

po zmianach Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 466 930,11
	<i>bieżące</i>		40 416 271,20
	<i>majątkowe</i>		8 050 658,91
2.	Wydatki		48 530 930,54
	<i>bieżące</i>		40 065 367,60
	<i>majątkowe</i>		8 465 562,94
3.	Wynik budżetu		-64 000,43
Finansowanie			64 000,43
Przychody ogółem:			1 655 431,16
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 UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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	1 600 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		8 569,27
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	55 431,16
	w tym: środki na pokrycie deficytu		55 431,16
Rozchody ogółem:			1 591 430,73
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 173 937,48
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	417 493,25
3.	Spłaty 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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

po zmianach Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku

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			200 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			120 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			58 163,00	
754	75404	3000	Policja				1 230,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				12 200,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	981 341,05			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 919,20		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			140 000,00	
Razem				1 456 341,05	432 919,20	605 163,00	13 430,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	

801	80101	2540	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	373 701,00			
801	80101	2820	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż			0,00	
801	80101	2830	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż			693,00	
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	134 972,00			
		2540	Razem	230 972,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
Razem				604 673,00	0,00	438 033,00	0,00
Ogółem				2 061 014,05	432 919,20	1 043 196,00	13 430,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2014	149,16	0,00	148,86	298,02
plan dochodów w roku 2014	195 900,00	46 672,00	67 077,00	309 649,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	28 000,00	3 000,00	1 700,00	32 700,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00	37 422,00	61 527,00	238 949,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	750,00	250,00	1 600,00
<i>paragraf 0960</i>	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
<i>paragraf 0970</i>	18 000,00	4 000,00	3 600,00	25 600,00
plan wydatków w roku 2014	196 049,16	46 672,00	67 225,86	309 947,02
<i>paragraf 2400</i>	149,16	0,00	148,86	298,02
<i>paragraf 4210</i>	13 700,00	2 400,00	2 000,00	18 100,00
<i>paragraf 4220</i>	140 000,00	37 422,00	61 527,00	238 949,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00	850,00	1 550,00	2 600,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 4270</i>	40 000,00	3 000,00	0,00	43 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
stan środków na koniec roku 2014	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 2014	16,12	12,52	115,34	0,00	0,00	143,98
plan dochodów w roku 2014	214 600,00	225 400,00	173 600,00	37 296,00	99 400,00	750 296,00
<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 0750</i>	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>paragraf 0830</i>	206 000,00	200 000,00	170 000,00	37 296,00	95 400,00	708 696,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	400,00	600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>paragraf 0960</i>	5 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	28 000,00
<i>paragraf 0970</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00
plan wydatków w roku 2014	214 616,12	225 412,52	173 715,34	37 296,00	99 400,00	750 439,98
<i>paragraf 2400</i>	16,12	12,52	115,34	0,00	0,00	143,98
<i>paragraf 4210</i>	5 600,00	18 000,00	2 100,00	0,00	1 000,00	26 700,00
<i>paragraf 4220</i>	206 000,00	200 000,00	170 000,00	37 296,00	95 400,00	708 696,00
<i>paragraf 4240</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>paragraf 4300</i>	3 000,00	4 400,00	1 500,00	0,00	1 000,00	9 900,00
stan środków na koniec roku 2014	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 2014	10,34
plan dochodów w roku 2014	138 300,00
<i>paragraf 0690</i>	2 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00

paragraf 0830	90 000,00
paragraf 0920	300,00
paragraf 0960	6 000,00
paragraf 0970	5 000,00
plan wydatków w roku 2014	138 310,34
paragraf 2400	10,34
paragraf 4210	25 300,00
paragraf 4220	90 000,00
paragraf 4240	6 000,00
paragraf 4270	12 000,00
paragraf 4300	5 000,00
stan środków na koniec roku 2014	0,00

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2014	1,74
plan dochodów w roku 2014	3 650,00
paragraf 0690	500,00
paragraf 0750	3 000,00
paragraf 0830	100,00
paragraf 0920	50,00
plan wydatków w roku 2014	3 651,74
paragraf 2400	1,74
paragraf 4210	3 650,00
stan środków na koniec roku 2014	0,00

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 665 976,40	281,50	3 666 257,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 490 227,63	281,50	3 490 509,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 639,05	54,00	2 314 693,05
			4.4.1	1 864 019,05	54,00	1 864 073,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	227,50	49 227,50
			4.4.1	49 000,00	227,50	49 227,50
Razem:				3 925 912,54	281,50	3 926 194,04

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 093 475,90	180,00	1 093 655,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 028 589,63	180,00	1 028 769,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 620,54	180,00	604 800,54
			4.4.2	427 898,94	180,00	428 078,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	350,00	1 056,00
			4.4.2	706,00	350,00	1 056,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 350,00	250,00
			4.4.2	600,00	- 350,00	250,00
Razem:				1 141 174,09	180,00	1 141 354,09

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 771 250,49	78,00	1 771 328,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 799,95	78,00	1 344 877,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 249,60	78,00	783 327,60
			4.4.3	521 903,82	78,00	521 981,82
Razem:				1 831 861,71	78,00	1 831 939,71

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 439 235,94	146,00	1 439 381,94
	80101		Szkoły podstawowe	917 358,29	146,00	917 504,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 584,19	146,00	565 730,19
			4.4.4	390 740,19	146,00	390 886,19
Razem:				1 483 806,13	146,00	1 483 952,13

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 300 559,91	180,00	1 300 739,91
	80104		Przedszkola	1 296 121,91	180,00	1 296 301,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 335,27	180,00	835 515,27
			4.1.3	490 950,27	180,00	491 130,27
Razem:				1 300 559,91	180,00	1 300 739,91

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 246 205,44	180,00	1 246 385,44
	80104		Przedszkola	1 241 857,44	180,00	1 242 037,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 057,32	180,00	836 237,32
			4.1.4	437 540,32	180,00	437 720,32
Razem:				1 246 205,44	180,00	1 246 385,44

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 270 957,92	- 828,00	1 270 129,92
	80104		Przedszkola	1 266 735,92	- 828,00	1 265 907,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 003,00	- 828,00	817 175,00
			4.1.5	472 015,00	- 828,00	471 187,00
Razem:				1 270 957,92	- 828,00	1 270 129,92

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 879 176,98	180,00	2 879 356,98
	80110		Gimnazja	2 753 372,19	180,00	2 753 552,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 723,37	180,00	1 794 903,37
			4.9.0	1 390 638,37	180,00	1 390 818,37
Razem:				2 944 813,98	180,00	2 944 993,98

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 728 601,54	- 170,00	1 728 431,54
	80130		Szkoły zawodowe	1 482 706,39	- 170,00	1 482 536,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 006,16	- 170,00	998 836,16
			4.15.0	756 372,16	- 170,00	756 202,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,00	1 000,00	9 862,00
			4.15.0	8 862,00	1 000,00	9 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			4.15.0	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	- 400,00	354,00
			4.15.0	754,00	- 400,00	354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	1 600,00
			4.15.0	1 200,00	400,00	1 600,00
			Razem:	1 731 216,54	- 170,00	1 731 046,54

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 732 064,87	- 1 320,00	4 730 744,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 448,00	0,00	753 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	- 231,97	11 368,03
			6.13.0	11 600,00	- 231,97	11 368,03
		4300	Zakup usług pozostałych	25 924,00	231,97	26 155,97
			6.13.0	25 924,00	231,97	26 155,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 130,00	- 1 320,00	90 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 815,00	- 1 320,00	76 495,00
			6.10.0	77 815,00	- 1 320,00	76 495,00
			Razem:	5 133 852,87	- 1 320,00	5 132 532,87

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	488 399,44	9 618,52	498 017,96
	60016		Drogi publiczne gminne	488 399,44	9 618,52	498 017,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 099,44	9 618,52	368 717,96
			11.9.0	9 000,00	9 618,52	18 618,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 276,14	4 500,00	1 813 776,14
	90095		Pozostała działalność	1 684 276,14	4 500,00	1 688 776,14
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	4 500,00	28 500,00
			7.6.0	24 000,00	4 500,00	28 500,00
			Razem:	2 472 175,58	14 118,52	2 486 294,10

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 908 340,00	- 1 901 000,00	1 007 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 588 340,00	- 1 901 000,00	687 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 840,00	- 1 901 000,00	684 840,00
		1.3.3		2 585 840,00	- 1 901 000,00	684 840,00
630			Turystyka	698 730,00	72 265,00	770 995,00
	63095		Pozostała działalność	698 730,00	72 265,00	770 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 840,00	72 265,00	160 105,00
		12.9.0		87 840,00	72 265,00	160 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 460,37	- 508 625,00	408 835,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 460,37	- 508 625,00	408 835,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 625,00	- 508 625,00	0,00
		2.1.0		508 625,00	- 508 625,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 765 332,40	- 21 918,52	6 743 413,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 986,20	- 4 500,00	165 486,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 252,00	- 4 500,00	145 752,00
		10.3.0		150 252,00	- 4 500,00	145 752,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 574,75	- 12 300,00	91 274,75
		4300	Zakup usług pozostałych	60 375,00	- 12 300,00	48 075,00
		10.6.0		60 375,00	- 12 300,00	48 075,00
	75095		Pozostała działalność	867 062,80	- 5 118,52	861 944,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	4 500,00	33 500,00
		10.7.0		29 000,00	4 500,00	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 020,02	- 10 000,00	34 020,02
		11.8.0		10 700,00	- 10 000,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 082,89	- 9 618,52	54 464,37
		11.9.0		13 618,52	- 9 618,52	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 520,00	10 000,00	46 520,00
		11.8.0		0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 088 395,71	19 343,34	2 107 739,05
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 974 745,71	19 343,34	1 994 089,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 745,71	19 343,34	1 994 089,05
		6.1.0		1 974 745,71	19 343,34	1 994 089,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 756 355,71	- 2 166 535,00	4 589 820,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 114 294,00	- 1 994 465,00	2 119 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 730,00	5 535,00	68 265,00
		7.1.0		31 980,00	5 535,00	37 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 694,00	- 2 000 000,00	2 019 694,00

		7.1.0		4 019 694,00	- 2 000 000,00	2 019 694,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 948,92	- 169 070,00	1 008 878,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 300,00	- 169 070,00	485 230,00
			7.4.0	654 300,00	- 169 070,00	485 230,00
	90095		Pozostała działalność	257 205,79	- 3 000,00	254 205,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 043,49	- 3 000,00	39 043,49
			7.7.0	3 000,00	- 3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 826,05	6 765,00	1 465 591,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 576,05	6 765,00	981 341,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974 576,05	6 765,00	981 341,05
			8.1.0	974 576,05	6 765,00	981 341,05
			Razem:	28 091 510,99	- 4 499 705,18	23 591 805,81

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	1 751 093,34	916 953,34	834 140,00	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,73
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	0,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	120 000,00	0,00	120 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	0,13
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	1 431 093,34	716 953,34	714 140,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	425 595,00	396 295,00	29 300,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania-GR	318 158,34	318 158,34		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1

60016	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	687 340,00	2 500,00	684 840,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych	km	730	730
							Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych	Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwentaryzacji	X	III kw
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	765 314,22	756 313,22	9 001,00	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	392 534,37	392 534,37	0,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9900	48000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	185 801,00	176 800,00	9 001,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	110 232,65	110 232,65		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
w tym:								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2,5
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt		212
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55
71014			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	71 746,20	71 746,20		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	740 738,37	740 738,37	0,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	164 793,30	164 793,30	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	12,08	10,49
		3.1.1	Monitoring gminny	163 563,30	163 563,30		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	10,41
		3.1.2	Dofinansowanie działalności policji	1 230,00	1 230,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	0,08
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	3 200,00	3 200,00		Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	205 212,30	205 212,30	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,77	13,06
x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	7,71	0,13

x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	50 000,00	50 000,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,93	3,18
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	35 212,30	35 212,30	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	2,14	0,45
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	4 230,00	4 230,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk	5,18	3,72
75101	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 751,00	2 751,00	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12904
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	253 504,77	253 504,77	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach przytku	11 000,00	11 000,00	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	15000	11 000,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	22 443,00	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	Kwota w zł.	zł.	0	11 800,00

75109	Wybory samorządowe	3.9.0	Wybory samorządowe	73 604,00	73 604,00		Organizacja wyborów samorządowych	Kwota w zł.	zł.	0	73 604,00
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	20 068 100,32	18 496 214,27	1 571 886,05	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 477 980,87	5 137 985,07	339 995,80	x	x	x	x	x
80104/80106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 272 522,84	4 932 527,04	339 995,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x
	5 796 099,20	4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	127 518,00	127 518,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 677
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,8	1,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	13
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	317 352,03	317 352,03		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	75	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 435
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	908 614,33	851 460,01	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 401
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,54	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	1 000 841,66	718 000,18	282 841,48	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	122	131
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 597	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,2	10,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	846 597,05	846 597,05	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	124
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 742	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,81	9,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
80103			Oddziały przedszkolne	205 458,03	205 458,03	0,00		x	x	x	x
80103		4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 441,27	61 441,27	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 840
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16
80103		4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	144 016,76	144 016,76	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 705	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	25	22
80104	Przedszkola	4.2	Koordinacja i obsługa zadania	1 548 023,41	1 548 023,41	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	41,55
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 726,76	32 726,76	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 277,00	90 277,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	448 636,52	448 636,52			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	524 037,26	524 037,26			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	452 345,87	452 345,87			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji	523 576,36	523 576,36	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	76	105
80104		4.3.1	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	275 491,00	275 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
80106		4.3.2	Dotacje podmiotowe przekazywane niepublicznym punktom	230 972,00	230 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64

		4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	96 000,00	96 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	134 972,00	134 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
		4.3.3	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej	17 113,36	17 113,36		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	8
x	x		Razem szkoły podstawowe	8 109 807,39	7 524 161,66	585 645,73	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 541 903,63	7 150 460,66	391 442,97	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 904 232,68	2 871 455,44	32 777,24	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	525	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	7 017	6 931
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61	34,84
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
80101	Szkoły podstawowe	4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	824 834,48	797 377,52	27 456,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	84	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 826	15 813
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7

80101	Szkoły podstawowe	4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1 296 840,46	998 635,65	298 204,81	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	173	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 273	11 400
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	718 749,10	685 745,14	33 003,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	69	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 575	14 849
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	9,94
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 404 588,50	1 404 588,50	0,00	x	x	x	35,61	31,95
		4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	600 714,19	600 714,19		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	230 476,36	230 476,36		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	343 371,30	343 371,30		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	230 026,65	230 026,65		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
80148	Stołówki szkolne	4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	392 658,41	392 658,41	0,00	x	x	x	x	x

		4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	166 648,77	166 648,77		Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et		4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt			
		4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 180,02	117 180,02			Liczba etatów	et		3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt			
		4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	108 829,62	108 829,62			Liczba etatów	et		3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt			106
80101	Szkoły podstawowe	4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	567 903,76	373 701,00	194 202,76	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.		41	47
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	398 255,74	398 255,74	0,00	x	x	x		360	354
		4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	252 976,14	252 976,14		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.		183	152
		4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	43 998,19	43 998,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.		41	54
		4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	58 161,22	58 161,22		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.		112	123
		4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	43 120,19	43 120,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.		24	25
			Razem gimnazja	3 314 052,34	2 935 893,98	378 158,36						
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 592 961,50	2 214 803,14	378 158,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt		314	327

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 580	8 421
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	34,15	30,25
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	11
80148	Stołówki szkolne	4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	117 404,79	117 404,79			Liczba etatów	et	3	3
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	64 937,00	64 937,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53
80110	Gimnazja	4.12	Koordinacja i obsługa zadania	538 749,05	538 749,05	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			Razem szkoły średnie	1 856 032,74	1 587 946,58	268 086,16					
80120	Licea ogólnokształcące	4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	105 410,19	105 410,19	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 856
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	4,01	1,62
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11
80120	Licea ogólnokształcące	4.14	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 428 767,48	1 160 681,32	268 086,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 956
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,51	17,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	6	7

80130	Szkoły zawodowe	4.16	Koordinacja i obsługa zadania	321 855,07	321 855,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.17	Dowóz uczniów do szkoły	450 886,64	450 886,64		Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	345	409
80145	Komisje egzaminacyjne	4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00		Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	5	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 874,00	50 874,00		Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	105	190
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.20	Pomoc materialna dla uczniów	56 600,00	56 600,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140
75023/80195	Urzędy gmin	4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	327 536,60	327 536,60		Efektywna realizacja powierzonych zadań	x	x	x	x
75023		4.21.1	Nadzór nad zadaniem	252 194,60	252 194,60			Liczba etatów	szt.	4	4
80195		4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10
		4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500
80104	Przedszkola	4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 000,00	7 000,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt.	2	0

80101	Szkoły podstawowe	4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	17 324,00	17 324,00		Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Liczba uczniów korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	szt	0	227
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	1 938 137,71	1 938 137,71	0,00	x	x	x	x	15717 mieszkańc ów
75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	86 125,38	86 125,38		Zapewnienie dochodów budżetowych	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,35%	0,35%
75095 /75702 /75704	Pozostała działalność	5.2	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00	80 000,00		Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
		5.3	Zarządzanie długiem	1 015 264,00	1 015 264,00	0,00	x	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 015 264,00	1 015 264,00		Optymalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,13%	2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	0,00	0,00		Optymalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,18%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00		rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	5	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	217 645,67	217 645,67	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,42%

x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	74 163,62	74 163,62		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,49	0,16%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 170,00	85 170,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,09	0,11%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	58 312,05	58 312,05		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,11%
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 927,71	15 927,71		Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	38
01030	Izby rolnicze	5.7	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00		Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	16400
75023	Urzędy gmin	5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	507 174,95	507 174,95		Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	10	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 473 787,92	5 479 698,87	1 994 089,05	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 347 089,05	353 000,00	1 994 089,05	x	x	x	x	x
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1	Ochrona zdrowia	2 081 089,05	87 000,00	1 994 089,05	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11805	11805
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	158
85153/85154	Zwalczanie narkoimanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2	Przeciwdziałanie nałogom	266 000,00	266 000,00	0,00	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	Ograniczenie liczby przypadków zażywania narkotyków	os	300	350
							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	Liczba osób skierowanych na terapię odwykową	os	25	50
			Razem opieka społeczna	5 126 698,87	5 126 698,87	0,00	x	x	x	x	x

85203	Ośrodki wsparcia	6.3	Integracja społeczna	306 000,00	306 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	48 726,00	48 726,00	0,00	Wspieranie rodzin o w zakresie pieczy zastępczej	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	3	5
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych asystą rodzinną	rodz.	12	15
85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.5	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 828 863,00	2 828 863,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.6	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	28 370,00	28 370,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7	Zasiłki i pomoc w naturze	431 123,00	431 123,00	0,00	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	360

85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8	Dodatki mieszkaniowe	98 548,87	98 548,87	0,00	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	55	60
85216	Zasiłki stałe	6.9	Zasiłki stałe	296 182,00	296 182,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	70	70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10	Usługi opiekuńcze	90 810,00	90 810,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	6	15
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	200 628,00	200 628,00	0,00	x	x		335	340
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	112 000,00	112 000,00		Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	25 000,00	25 000,00		Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	61 298,00	61 298,00		Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	185	190
x	x	6.11.4	Program dla rodzin wielodzietnych	2 330,00	2 330,00		Pomoc dla rodzin wielodzietnych	Liczba rodzin korzystających z pomocy	szt.	0	

85395	Pozostała działalność	6.12	Przeciwdziałanie patologiom	44 000,00	44 000,00		Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13	Koordinacja i obsługa zadań	753 448,00	753 448,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	185	190
010 /020 /400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 221 430,74	3 562 506,74	2 658 924,00	x	x	x	x	x
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	2 169 454,20	109 760,20	2 059 694,00	Poprawa warunków bytowych mieszkańców-umieszczenie wodociągów w pasach dróg	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	1 495 440,00	1 381 440,00	114 000,00	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 176 907,00	1 062 907,00	114 000,00	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	11	7,5
								Liczba gospodarstw domowych objętych systemem	szt	x	2917

75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	318 533,00	318 533,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	3	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	125 000,00	125 000,00		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1. Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	700
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 005 490,15	520 260,15	485 230,00	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2196
90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	123 484,79	123 484,79	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	1. Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	45 300,00	45 300,00			2. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	17	12
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	78 184,79	78 184,79	0,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt	165	210
90095	Pozostała działalność	7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 298 871,60	1 298 871,60		Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	23,5
90095	Pozostała działalność	7.7	Budowa placu zabaw	3 690,00	3 690,00	0,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 341,05	1 456 341,05	0,00	x	x	x	x	x

92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	981 341,05	981 341,05		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)			x	600
							Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych			x	4000
							Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych			x	130
92116	Biblioteki	8.2	Działalność biblioteczna	475 000,00	475 000,00		Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt.	2699	2800
								Liczba woluminów	szt.	33800	33700
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 392 276,00	1 092 276,00	300 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 009 936,00	709 936,00	300 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39
92695	Pozostała działalność	9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	382 340,00	382 340,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 636 026,90	4 636 026,90	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	305 590,94	305 590,94	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	1. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	1500	1500

		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	86 417,00	86 417,00	0,00		2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	219 173,94	219 173,94	0,00		3. Ilość udzielonych ślubów	szt	30	30
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	58 163,00	58 163,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	0
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	58 163,00	58 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	0
75022	Rady gmin	10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	165 486,20	165 486,20	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9
75023	Urzędy gmin	10.4	Zarządzanie gminą	661 657,64	661 657,64	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2709,6	2 494,31
75023	Urzędy gmin	10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 280 184,37	3 280 184,37	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osoba	73%	75%
							Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego	Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. Za obsługę 1	3,39	3,29
75075/75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	131 444,75	131 444,75	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	ilość wejść na stronę www	szt.	88 000	100 000
75095	Pozostała działalność	10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	33 500,00	33 500,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	90
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	218 190,20	206 885,20	11 305,00	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15

		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	9 188,77	9 188,77	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	11 358,00	11 358,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	20 619,90	20 619,90	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	17 061,38	17 061,38	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	20 693,02	20 693,02	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	11 211,76	11 211,76	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	14 526,54	14 526,54	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	19 352,00	19 352,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	22 618,52	22 618,52	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	13 527,24	13 527,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	10 285,57	10 285,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	7 068,29	1 368,29	5 700,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	13 405,37	7 800,37	5 605,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	14 477,80	14 477,80	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 796,04	12 796,04	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 743 394,77	657 176,93	1 086 217,84	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	20
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0,00	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	133 991,96	133 991,96	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1

75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w gminie Karczew	119 644,97	119 644,97	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	300 000,00	300 000,00	0,00		Liczba beneficjentów	rodz.	14	17
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-ealizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	9 250,00	9 250,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
63095		12.9	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	770 995,00	63 540,00	707 455,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	221 731,84	0,00	221 731,84		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.11	Przez rekreację do wzajemnej integracji budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	94 063,00	0,00	94 063,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90001		12.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów	30 750,00	30 750,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.13	Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	62 968,00	0,00	62 968,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	126 099,00	126 099,00	0,00			szt	140	140
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	126 099,00	126 099,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	Ogółem			48 530 930,54	40 065 367,60	8 465 562,94		x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton