

Uchwała Nr LIX/582/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 7 listopada 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 **48.830.637,52 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **40.779.978,61 zł**
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **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 **48.894.637,95 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **40.419.075,01 zł**
- 2) majątkowe w kwocie po zmianie **8.475.562,94 zł**

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (tabela 2a).

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 8. 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 **rozdz.01010** o kwotę **1.500 zł.** w ramach planu finansowego Grupy Remontowej z tytułu zaległych opłat za pobraną wodę - 1.000 zł. oraz odsetek – 500 zł.
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **300 zł.** z tytułu odsetek;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **8.200 zł.** z tytułu wpływu z różnych dochodów w Grupie Remontowej;

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.60016** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu w Karczewie ul. Piłsudskiego, Miziołka i Westerplatte oraz wykonanie oznakowania parkingu przy ul. Westerplatte, którego budowa jest realizowana przez pracowników Grupy Remontowej;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **15.400 zł.** z przeznaczeniem na opłaty dzierżawy nieruchomości (w ramach sprzedaży zwrotnej nieruchomości położonych w Otwocku Małym);
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **304.371,12 zł.** w związku z oszczędnościami;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.71035** o kwotę **1.500 zł.** z przeznaczeniem na malowanie kwater żołnierskich na cmentarzu w miejscowości Ostrówek;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **500 zł.** z podróży służbowych krajowych na podróże służbowe zagraniczne;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **350 zł.** w związku z oszczędnościami;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **5.500 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach realizowanego projektu unijnego **„Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”** w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	371 734,97	0,00	371 734,97
75095		Pozostała działalność	371 734,97	0,00	371 734,97
	4307	Zakup usług pozostałych	8 926,70	4 675,00	13 601,70
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	8 926,70	4 675,00	13 601,70
	4309	Zakup usług pozostałych	1 575,30	825,00	2 400,30
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	1 575,30	825,00	2 400,30
	4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	- 4 675,00	0,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	4 675,00	- 4 675,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	825,00	- 825,00	0,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	825,00	- 825,00	0,00
			371 734,97	0,00	371 734,97

- h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75109** pomiędzy paragrafami o kwotę **1.425,42 zł.** w ramach środków otrzymanych na wybory samorządowe;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **67.214 zł** w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów - 42.214 zł. oraz na opłaty za energię elektryczną - 25.000 zł.
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **24.272,35 zł.** w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku w związku z zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczniów;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.500 zł.** w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach z przeznaczeniem na zakup środków czystości niezbędnych dla funkcjonowania szkoły;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.749 zł.** w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku w związku z zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczniów;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.500 zł.** w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie z przeznaczeniem na zakup nowego komputera;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **24.900 zł.** w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **96.830 zł.** w ramach planu Zespołu Szkół w Karczewie z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 81.830 zł. (wzrost etatów nauczycielskich, wzrost ilości godzin ponadwymiarowych, zmiana na stanowisku księgowej) na opłaty za energię, gaz i wodę – 15.000 zł.
- p) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85151** pomiędzy paragrafami o kwotę **457,22 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej;
- q) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.85212** o kwotę **12.300 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **46.393 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych MGOPS;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **1.314,52 zł.** w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku w związku z zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczniów;
- t) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90003** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Karczew;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **2.798,25 zł.** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Grupy Remontowej;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **8.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup kosiarek dla potrzeb Grupy Remontowej;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na wylapywanie bezpańskich zwierząt i umieszczanie ich w schronisku;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na zagospodarowanie i utrzymanie porządku na terenie placu zabaw we wsi Sobiekursk;

- y) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **350 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
- z) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.92695** o kwotę **2.500 zł.** w związku z oszczędnościami;

Ad § 1. 3. Zmiany w tabeli 2a dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75109** pomiędzy paragrafami o kwotę **1.425,42 zł.** w ramach środków otrzymanych na wybory samorządowe
- b) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.85212** o kwotę **12.300 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia;

Ad § 2. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Kultura fizyczna	10 000,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
		Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	10 000,00 <i>Źródło finansowania – dochody bieżące</i>
			10 000,00

Ad § 3. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **350 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
- b) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;
- c) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.92695** o kwotę **2.500 zł.** w związku z oszczędnościami (dotacje dla klubów sportowych);

Ad § 4. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą: zwiększenia planu dochodów i wydatków w **rozdz.80104** o kwotę **50.000 zł.** w Gminnym Przedszkolu Nr 3 - w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału i przyjęciem do przedszkola większej liczby dzieci zwiększyły się wpływy z opłat na żywienie i wydatki na zakup środków żywności;

Ad § 5. Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą: zwiększenia planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie o kwotę 10.000 zł. w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej na remont dachu.

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 LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 226,38	1 500,00	42 726,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	500,00	4 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	4 000,00	500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 349 795,71	300,00	7 350 095,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 349 795,71	300,00	7 350 095,71
		0920	Pozostałe odsetki	6 209,00	300,00	6 509,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	300,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 241,31	8 200,00	283 441,31
	90095		Pozostała działalność	185 742,37	8 200,00	193 942,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800,00	8 200,00	60 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	51 800,00	8 200,00	60 000,00
Razem:				48 820 637,52	10 000,00	48 830 637,52

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 LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 505 357,96	0,00	1 505 357,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 357,96	0,00	1 185 357,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	15 000,00	87 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	70 000,00	15 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 335,37	- 288 971,12	289 364,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 335,37	- 288 971,12	289 364,25
		4300	Zakup usług pozostałych	108 020,00	15 400,00	123 420,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 020,00	15 400,00	38 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365 014,37	- 304 371,12	60 643,25
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	365 014,37	- 304 371,12	60 643,25
710			Działalność usługowa	115 232,65	1 500,00	116 732,65
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	1 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	6 743 413,88	- 350,00	6 743 063,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 954,71	0,00	5 260 954,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	- 500,00	28 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28 500,00	- 500,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 274,75	- 350,00	90 924,75

	4300	Zakup usług pozostałych	48 075,00	- 350,00	47 725,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	48 075,00	- 350,00	47 725,00
75095		Pozostała działalność	861 944,28	0,00	861 944,28
	4307	Zakup usług pozostałych	8 926,70	4 675,00	13 601,70
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 926,70	4 675,00	13 601,70
	4309	Zakup usług pozostałych	1 575,30	825,00	2 400,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 575,30	825,00	2 400,30
	4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	- 4 675,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 675,00	- 4 675,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	825,00	- 825,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	825,00	- 825,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 798,00	0,00	98 798,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,83	76,95	1 740,78
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 663,83	76,95	1 740,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,39	- 50,22	188,17
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	238,39	- 50,22	188,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 785,00	440,00	15 225,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 785,00	440,00	15 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,78	908,47	5 540,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 631,78	908,47	5 540,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 1 375,20	6 224,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 600,00	- 1 375,20	6 224,80
801		Oświata i wychowanie	19 445 204,94	218 965,35	19 664 170,29
	80101	Szkoły podstawowe	7 737 472,98	92 986,35	7 830 459,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 681,00	466,20	207 147,20

	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	87 492,00	466,20	87 958,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 551,38	52 446,15	4 320 997,53
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 314 693,05	30 235,00	2 344 928,05
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	783 327,60	22 211,15	805 538,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 071,88	9 744,00	815 815,88
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	448 175,00	8 349,00	456 524,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	143 531,88	1 395,00	144 926,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 390,00	1 390,00	117 780,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	64 211,00	1 190,00	65 401,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	20 142,00	200,00	20 342,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 687,50	1 500,00	111 187,50
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	15 800,00	1 500,00	17 300,00
4260	Zakup energii	273 798,25	25 000,00	298 798,25
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	107 000,00	25 000,00	132 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 950,50	2 440,00	301 390,50
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	155 730,00	2 440,00	158 170,00
80104	Przedszkola	5 060 650,84	29 149,00	5 089 799,84
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 840,00	106,00	45 946,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	11 500,00	106,00	11 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 475,57	26 257,00	2 860 732,57
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	815 527,00	24 900,00	840 427,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	97 632,00	1 357,00	98 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 022,00	250,00	522 272,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	18 078,00	250,00	18 328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 603,00	36,00	62 639,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 591,00	36,00	2 627,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 156,38	2 500,00	69 656,38
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	15 132,00	2 500,00	17 632,00
80130	Szkoły zawodowe	1 750 622,55	96 830,00	1 847 452,55
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 836,16	81 830,00	1 080 666,16

		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	998 836,16	81 830,00	1 080 666,16
	4260	Zakup energii	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	29 000,00	15 000,00	44 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 347 089,05	0,00	2 347 089,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00	0,00	261 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 965,78	457,22	101 423,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	9 842,78	457,22	10 300,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 457,22	942,78
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	- 457,22	942,78
852		Pomoc społeczna	5 396 954,61	46 393,00	5 443 347,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 578,00	0,00	2 976 578,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 787 389,38	- 12 300,00	2 775 089,38
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 787 389,38	- 12 300,00	2 775 089,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 759,59	12 300,00	69 059,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56 759,59	12 300,00	69 059,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 716,00	46 393,00	510 109,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 800,00	46 393,00	301 193,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	254 800,00	46 393,00	301 193,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	558 352,74	1 314,52	559 667,26
	85401	Świetlice szkolne	463 192,74	1 314,52	464 507,26
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 186,00	81,44	10 267,44
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 550,00	81,44	2 631,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 929,80	1 018,08	334 947,88

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	40 542,00	1 018,08	41 560,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 032,00	188,00	63 220,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 952,00	188,00	8 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 727,00	27,00	10 754,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 139,00	27,00	1 166,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 403 596,85	23 298,25	6 426 895,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 800,00	0,00	88 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 5 000,00	3 800,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	8 800,00	- 5 000,00	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 942 981,93	23 298,25	1 966 280,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 996,34	2 798,25	1 004 794,59
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 001 996,34	2 798,25	1 004 794,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 042,00	8 500,00	218 542,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	190 742,00	8 500,00	199 242,00
		4300 Zakup usług pozostałych	102 831,00	12 000,00	114 831,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	72 831,00	12 000,00	84 831,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 591,05	350,00	1 465 941,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 341,05	350,00	981 691,05
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 341,05	350,00	981 691,05
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	981 341,05	350,00	981 691,05
926		Kultura fizyczna	1 392 276,00	7 500,00	1 399 776,00
	92601	Obiekty sportowe	1 009 936,00	10 000,00	1 019 936,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	382 340,00	- 2 500,00	379 840,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	382 340,00	- 2 500,00	379 840,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	382 340,00	- 2 500,00	379 840,00
Razem:			48 884 637,95	10 000,00	48 894 637,95

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

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

Plan wydatków na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 328,38	0,00	24 328,38
	01095		Pozostała działalność	24 328,38	0,00	24 328,38
		4430	Różne opłaty i składki	24 328,38	0,00	24 328,38
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 328,38	0,00	24 328,38
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	76,95	1 740,78
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 663,83	76,95	1 740,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,39	- 50,22	188,17
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	238,39	- 50,22	188,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 785,00	440,00	15 225,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 785,00	440,00	15 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,78	908,47	5 540,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 631,78	908,47	5 540,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 1 375,20	6 224,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 600,00	- 1 375,20	6 224,80
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	3 356 492,61	0,00	3 356 492,61
	85203	Ośrodki wsparcia	316 000,00	0,00	316 000,00
	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	16 835,78	0,00	16 835,78
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 835,78	0,00	16 835,78
4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
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	142,65	0,00	142,65
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	142,65	0,00	142,65
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	332,51	0,00	332,51
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	332,51	0,00	332,51
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 512,06	0,00	4 512,06
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 512,06	0,00	4 512,06
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	87,00	0,00	87,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	87,00	0,00	87,00
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	2 919 822,00	0,00	2 919 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 787 389,38	- 12 300,00	2 775 089,38
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 787 389,38	- 12 300,00	2 775 089,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 394,21	0,00	65 394,21
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 394,21	0,00	65 394,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,41	0,00	3 428,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 428,41	0,00	3 428,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 229,59	12 300,00	65 529,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 229,59	12 300,00	65 529,59
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	0,00	1 256,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 256,00	0,00	1 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 745,00	0,00	4 745,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 745,00	0,00	4 745,00
	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	4 342,61	0,00	4 342,61
	3110	Świadczenia społeczne	4 254,93	0,00	4 254,93
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 254,93	0,00	4 254,93

	4300	Zakup usług pozostałych	87,68	0,00	87,68
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	87,68	0,00	87,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 560,00	0,00	25 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	0,00	25 560,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 560,00	0,00	25 560,00
85295		Pozostała działalność	86 815,00	0,00	86 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 742,00	0,00	82 742,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 742,00	0,00	82 742,00
	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:			3 583 359,99	0,00	3 583 359,99

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 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		834 140,00	0,00	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		714 140,00	0,00	714 140,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		714 140,00	0,00	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. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona 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 wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	63 000,00	0,00	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
			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 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		707 455,00	0,00	707 455,00		
	63095		Pozostała działalność		707 455,00	0,00	707 455,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 105,00	0,00	160 105,00		
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane	2014	160 105,00	0,00	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		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		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		9 001,00	0,00	9 001,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 001,00	0,00	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
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 - 50.114,09	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		1 994 089,05	0,00	1 994 089,05		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 994 089,05	0,00	1 994 089,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 994 089,05	0,00	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	1 735 693,42	0,00	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		2 775 955,00	0,00	2 775 955,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 019 694,00	0,00	2 019 694,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 019 694,00	0,00	2 019 694,00		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	617 759,00	0,00	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	1 322 935,00	0,00	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		485 230,00	0,00	485 230,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		485 230,00	0,00	485 230,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2017	50 000,00	0,00	50 000,00	sprzedaż majątku - 50.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	930,00	0,00	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 Strarego 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		157 031,00	0,00	157 031,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 043,49	0,00	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	0,00	0,00	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	10 000,00	310 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		300 000,00	10 000,00	310 000,00		
		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	10 000,00	150 000,00		

			Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	2014	140 000,00	10 000,00	150 000,00	obligacje - 0 zł. dochody bieżące 10.724,13 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					8 465 562,94	10 000,00	8 475 562,94		

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	246 903,60
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	8 475 562,94

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 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	981 691,05			
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			150 000,00	
Razem				1 456 691,05	432 919,20	615 163,00	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			379 840,00	
Razem				604 673,00	0,00	435 533,00	0,00
Ogółem				2 061 364,05	432 919,20	1 050 696,00	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 LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014 roku

Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 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	223 600,00	37 296,00	99 400,00	800 296,00
<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	220 000,00	37 296,00	95 400,00	758 696,00
<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	223 715,34	37 296,00	99 400,00	800 439,98
<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	220 000,00	37 296,00	95 400,00	758 696,00
<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
<i>paragraf 0830</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	6 000,00
<i>paragraf 0970</i>	5 000,00
plan wydatków w roku 2014	138 310,34
<i>paragraf 2400</i>	10,34
<i>paragraf 4210</i>	25 300,00
<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
<i>paragraf 4240</i>	6 000,00
<i>paragraf 4270</i>	12 000,00
<i>paragraf 4300</i>	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
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	3 000,00
<i>paragraf 0830</i>	100,00
<i>paragraf 0920</i>	50,00
plan wydatków w roku 2014	3 651,74
<i>paragraf 2400</i>	1,74
<i>paragraf 4210</i>	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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:							
					przedmiotowa		celowe na inwestycje					
		kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	-36 174,70	1 045 945,00	582 919,20	432 919,20			150 000,00		1 004 770,30	0,00	5 000,00
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	-36 174,70	1 045 945,00	582 919,20	432 919,20	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administracyjnych		150 000,00	Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	1 004 770,30		5 000,00
Ogółem		-36 174,70	1 045 945,00	582 919,20	432 919,20			150 000,00		1 004 770,30	0,00	5 000,00

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

Stan środków obrotowych netto na początek roku wykazano w wartości ujemnej ponieważ zakład budżetowy osiągnął ujemny stan środków obrotowych na koniec 2013 roku

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2014 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 666 257,90	67 214,00	3 733 471,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 490 509,13	67 214,00	3 557 723,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 693,05	30 235,00	2 344 928,05
			4.4.1	1 864 073,05	30 235,00	1 894 308,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 175,00	8 349,00	456 524,00
			4.4.1	364 624,00	8 349,00	372 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 211,00	1 190,00	65 401,00
			4.4.1	52 241,00	1 190,00	53 431,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	25 000,00	132 000,00
			4.4.1	107 000,00	25 000,00	132 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 730,00	2 440,00	158 170,00
			4.4.1	137 190,00	2 440,00	139 630,00
			Razem:	3 927 209,04	67 214,00	3 994 423,04

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 093 655,90	1 500,00	1 095 155,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 028 769,63	1 500,00	1 030 269,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	1 500,00	17 300,00
			4.4.2	15 800,00	1 500,00	17 300,00
			Razem:	1 141 354,09	1 500,00	1 142 854,09

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 771 328,49	26 021,35	1 797 349,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 877,95	24 272,35	1 369 150,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 492,00	466,20	87 958,20
			4.4.3	87 492,00	466,20	87 958,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 327,60	22 211,15	805 538,75
			4.4.3	521 981,82	22 211,15	544 192,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 531,88	1 395,00	144 926,88
			4.4.3	97 785,88	1 395,00	99 180,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 142,00	200,00	20 342,00
			4.4.3	13 588,00	200,00	13 788,00
	80104		Przedszkola	160 244,76	1 749,00	161 993,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	106,00	11 606,00
			4.1.1	11 500,00	106,00	11 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 632,00	1 357,00	98 989,00
			4.1.1	73 321,00	1 357,00	74 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 078,00	250,00	18 328,00
			4.1.1	13 593,00	250,00	13 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	36,00	2 627,00
			4.1.1	1 948,00	36,00	1 984,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 611,22	1 314,52	61 925,74
	85401		Świetlice szkolne	58 161,22	1 314,52	59 475,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	81,44	2 631,44
			4.8.3	2 550,00	81,44	2 631,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 542,00	1 018,08	41 560,08
			4.8.3	40 542,00	1 018,08	41 560,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,00	188,00	8 140,00
			4.8.3	7 952,00	188,00	8 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	27,00	1 166,00
			4.8.3	1 139,00	27,00	1 166,00
			Razem:	1 831 939,71	27 335,87	1 859 275,58

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 300 739,91	2 500,00	1 303 239,91
	80104		Przedszkola	1 296 301,91	2 500,00	1 298 801,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,00	2 500,00	17 632,00
			4.1.3	15 132,00	2 500,00	17 632,00
			Razem:	1 300 739,91	2 500,00	1 303 239,91

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 270 129,92	24 900,00	1 295 029,92
	80104		Przedszkola	1 265 907,92	24 900,00	1 290 807,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 527,00	24 900,00	840 427,00
			4.1.5	481 539,00	24 900,00	506 439,00
			Razem:	1 270 129,92	24 900,00	1 295 029,92

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 728 431,54	96 830,00	1 825 261,54
	80130		Szkoły zawodowe	1 482 536,39	96 830,00	1 579 366,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 836,16	81 830,00	1 080 666,16
			4.15.0	756 202,16	80 000,00	836 202,16
			4.16.0	242 634,00	1 830,00	244 464,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	15 000,00	44 000,00
			4.15.0	29 000,00	15 000,00	44 000,00
Razem:				1 731 046,54	96 830,00	1 827 876,54

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	137 562,00	0,00	137 562,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 562,00	0,00	137 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 842,78	457,22	10 300,00
			6.2.0	9 842,78	457,22	10 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 457,22	942,78
			6.2.0	1 400,00	- 457,22	942,78
Razem:				453 562,00	0,00	453 562,00

Nazwa jednostki : Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 035 000,61	46 393,00	5 081 393,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 927,00	0,00	2 948 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 787 389,38	- 12 300,00	2 775 089,38
			6.5.0	2 787 389,38	- 12 300,00	2 775 089,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 759,59	12 300,00	69 059,59
			6.5.0	56 759,59	12 300,00	69 059,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 716,00	46 393,00	510 109,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 800,00	46 393,00	301 193,00
			6.7.0	254 800,00	46 393,00	301 193,00
Razem:				5 436 788,61	46 393,00	5 483 181,61

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	498 017,96	0,00	498 017,96
	60016		Drogi publiczne gminne	498 017,96	0,00	498 017,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			1.3.1	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			1.3.1	70 000,00	15 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			2.4.0	3 000,00	1 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 776,14	11 298,25	1 825 074,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 800,00	0,00	88 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 5 000,00	3 800,00
			7.3.0	8 800,00	- 5 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			7.3.0	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 688 776,14	11 298,25	1 700 074,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 996,34	2 798,25	1 004 794,59
			7.6.0	706 083,50	2 798,25	708 881,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 742,00	8 500,00	199 242,00
			7.6.0	190 742,00	8 500,00	199 242,00
			Razem:	2 486 294,10	12 798,25	2 499 092,35

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 835,37	- 288 971,12	119 864,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 835,37	- 288 971,12	119 864,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	15 400,00	38 420,00
			2.1.0	23 020,00	15 400,00	38 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365 014,37	- 304 371,12	60 643,25
			2.1.0	365 014,37	- 304 371,12	60 643,25
750			Administracja publiczna	6 743 413,88	- 350,00	6 743 063,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 954,71	0,00	5 260 954,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	- 500,00	28 000,00
			10.5.0	28 500,00	- 500,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
			10.5.0	0,00	500,00	500,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 274,75	- 350,00	90 924,75
		4300	Zakup usług pozostałych	48 075,00	- 350,00	47 725,00
			10.6.0	48 075,00	- 350,00	47 725,00
	75095		Pozostała działalność	861 944,28	0,00	861 944,28
		4307	Zakup usług pozostałych	8 926,70	4 675,00	13 601,70
			12.4.0	8 926,70	4 675,00	13 601,70
		4309	Zakup usług pozostałych	1 575,30	825,00	2 400,30
			12.4.0	1 575,30	825,00	2 400,30
		4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	- 4 675,00	0,00
			12.4.0	4 675,00	- 4 675,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	825,00	- 825,00	0,00
			12.4.0	825,00	- 825,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 798,00	0,00	98 798,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,83	76,95	1 740,78
			3.9.0	1 663,83	76,95	1 740,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,39	- 50,22	188,17
			3.9.0	238,39	- 50,22	188,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 785,00	440,00	15 225,00
			3.9.0	14 785,00	440,00	15 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,78	908,47	5 540,25
			3.9.0	4 631,78	908,47	5 540,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 1 375,20	6 224,80
			3.9.0	7 600,00	- 1 375,20	6 224,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 820,71	12 000,00	4 601 820,71
	90095		Pozostała działalność	254 205,79	12 000,00	266 205,79
		4300	Zakup usług pozostałych	72 831,00	12 000,00	84 831,00
			10.7.0	0,00	6 000,00	6 000,00
			7.5.1	44 300,00	6 000,00	50 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 591,05	350,00	1 465 941,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 341,05	350,00	981 691,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 341,05	350,00	981 691,05
			8.1.0	981 341,05	350,00	981 691,05
926			Kultura fizyczna	1 392 276,00	7 500,00	1 399 776,00
	92601		Obiekty sportowe	1 009 936,00	10 000,00	1 019 936,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		9.1.0	140 000,00	10 000,00	150 000,00
92695		Pozostała działalność	382 340,00	- 2 500,00	379 840,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	382 340,00	- 2 500,00	379 840,00
		9.2.0	382 340,00	- 2 500,00	379 840,00
		Razem:	23 615 142,48	- 269 471,12	23 345 671,36

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	477 843,10	468 842,10	9 001,00	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	103 563,25	103 563,25	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	6 500,00	6 500,00	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	20 342 040,19	18 770 154,14	1 571 886,05	x	x	x	x	x		
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 522 229,87	5 182 234,07	339 995,80	x	x	x	x	x		
80104/80106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 316 771,84	4 976 776,04	339 995,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x		
	5 840 348,20	4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	129 267,00	129 267,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24		
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 750		
								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	923 114,33	865 960,01	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125		

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 421
								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	1 065 041,66	782 200,18	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	884 297,05	884 297,05	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	1 474 123,41	1 474 123,41	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	436 636,52	436 636,52			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	474 937,26	474 937,26			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	439 545,87	439 545,87			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	8 202 793,74	7 617 148,01	585 645,73	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 634 889,98	7 243 447,01	391 442,97	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 971 446,68	2 938 669,44	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	7 059
								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	826 334,48	798 877,52	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	15 836
								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	1 321 112,81	1 022 908,00	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	11 590
								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	399 570,26	399 570,26	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	59 475,74	59 475,74		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	1 952 862,74	1 684 776,58	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	1 523 767,48	1 255 681,32	268 086,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	12 737
								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	323 685,07	323 685,07		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	95 160,00	95 160,00		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	1 923 929,38	1 923 929,38	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:	195 036,67	195 036,67	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,38%

x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	66 654,62	66 654,62		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	0,08%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	43 212,05	43 212,05		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,08%
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 328,38	24 328,38		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	7 834 436,66	5 840 347,61	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 niezdkańców	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	5 487 347,61	5 487 347,61	0,00	x	x	x	x	x

85203	Ośrodki wsparcia	6.3	Integracja społeczna	316 000,00	316 000,00	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	2 976 578,00	2 976 578,00	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	35 839,00	35 839,00	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	510 109,00	510 109,00	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	99 742,61	99 742,61	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	384 780,00	384 780,00	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	227 315,00	227 315,00	0,00	x	x			335	340
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	115 500,00	115 500,00		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	84 485,00	84 485,00		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	6 238 728,99	3 579 804,99	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	129 484,79	129 484,79	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	51 300,00	51 300,00			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	1 310 169,85	1 310 169,85		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	1 456 691,05	1 456 691,05	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	981 691,05	981 691,05		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	1 399 776,00	1 089 776,00	310 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 019 936,00	709 936,00	310 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39
92695	Pozostała działalność	9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	379 840,00	379 840,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 641 676,90	4 641 676,90	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	131 094,75	131 094,75	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	ilość wejść na stronę www	szt.	88 000	100 000
75095/90095	Pozostała działalność	10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	39 500,00	39 500,00	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			48 894 637,95	40 419 075,01	8 475 562,94		x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym