

**Uchwała Nr XLVIII/467/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 stycznia 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 **48.006.696,00 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **39.670.524,81 zł**
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.336.171,19 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 **52.347.169,47 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **39.481.737,01 zł**
- 2) majątkowe w kwocie po zmianie **12.865.432,46 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **2.996.211,00 zł** (Tabela 1a i 2a).

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.340.473,47 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **4.319.569,27 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **20.904,20 zł**.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **6.231.904,20 zł** z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 6.211.000,00 zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – 20.904,20 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w § 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 4. 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.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w § 10 pkt. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1. Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą: zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85295** o kwotę **20.420 zł** ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.63095** o kwotę **11.808 zł.** (20 % wkładu własnego do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego) z przeznaczeniem na *wyposażenie punktu obsługi turystów* w ramach projektu „*Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej*” – 1.230 zł, *promocję projektu* „*Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej*” – 10.578 zł.
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.63095** o kwotę **118.192 zł.** (20 % wkładu własnego do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet VI Działanie 6.2) z przeznaczeniem na: *stworzenie infrastruktury turystycznej* w ramach projektu „*Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej*” – 114.256 zł., *zakup infokiosku* w ramach projektu „*Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej*” – 3.936 zł.
- c) przesunięcie wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **10.800 zł.** z planu finansowego Grupy Remontowej do planu Urzędu Miejskiego – w związku z przekazaniem do dyspozycji Gminy Karczew przez OSM lokalu, w którym zakwaterowane będą osoby posiadające wyroki eksmisyjne;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **3.500 zł.** do realizacji przez Grupę Remontową;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **108.196 zł.;**
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **17.404,20 zł.** wydatków przeznaczonych na finansowanie projektu „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” w związku z niewykonaniem części wydatków w 2013 roku i przesunięciem ich do roku 2014;

Szczegółowe zmiany w podziale na źródła finansowania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 240,77	17 404,20	119 644,97
	75095		Pozostała działalność	102 240,77	17 404,20	119 644,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,27	364,76	4 008,03
			Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	3 643,27	364,76	4 008,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,55	64,36	2 479,91
			Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	642,91	64,36	707,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	521,95	52,26	574,21

	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	521,95	52,26	574,21
4129	Składki na Fundusz Pracy	346,05	9,22	355,27
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	92,09	9,22	101,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,44	2 132,99	4 947,43
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	2 814,44	2 132,99	4 947,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	496,66	376,41	873,07
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	496,66	376,41	873,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 766,71	994,13	12 760,84
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	11 766,71	994,13	12 760,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,86	408,07	3 014,93
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	2 076,48	175,43	2 251,91
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	530,38	232,64	763,02
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 926,70	8 926,70
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	0,00	8 926,70	8 926,70
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,30	1 575,30
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	0,00	1 575,30	1 575,30
4437	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 125,00	4 675,00
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	2 550,00	2 125,00	4 675,00
4439	Różne opłaty i składki	450,00	375,00	825,00
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	450,00	375,00	825,00
Razem:		102 240,77	17 404,20	119 644,97

- g) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80146** o kwotę **21.804 zł.** w tym zmniejszenie: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.164 zł., zwiększenie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 941 zł., zmniejszenie Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.477 zł., zmniejszenie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.382 zł., zmniejszenie Gminne Przedszkole Nr 1 – 1.902 zł. zmniejszenie Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.864 zł., zmniejszenie Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.810 zł., zmniejszenie Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 5.363 zł., zmniejszenie Zespół Szkół –783 zł. oraz przesunięcie pozostałych środków pieniężnych w proporcji na szkolenia nauczycieli 70 %, dofinansowanie do studiów – 30 %;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **20.420 zł.** z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne, ze środków dotacji na zadania zlecone;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90002** pomiędzy paragrafami o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- j) przesunięcia środków w **rozdz.90095** w paragrafie 4300 zł w ramach środków na ochronę środowiska: zmniejszenie wydatków przeznaczonych na usuwanie skutków

zanieczyszczenia środowiska o kwotę **1.000 zł.**, a zwiększenie wydatków przeznaczonych na edukację ekologiczną i ochronę gatunkową;

Ad § 1. 3. Zmiany w **tabeli 1a i 2a** dotyczą: zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85295** o kwotę **20.420 zł** ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

Ad § 2. Zmiany w **§ 2 ust.1 i 2** Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku następują w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **20.904,20 zł.** oraz zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę **20.904,20 zł.**

Ad § 3. Zmiany w **§ 3 ust.1** Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku dotyczą podwyższenia limitu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 4.000.000,00 zł.

Ad § 4. Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) sprostowania niezgodności okresu realizacji zadania pn "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu" do okresu realizacji w Wykazie przedsięwzięć WPF **okres realizacji po zmianie 2013-2027;**
- b) oraz zwiększenia wydatków majątkowych, których źródłem finansowania będą dochody bieżące budżetu – 118.192 zł. oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – 3.500 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	118 192,00
	63095		Pozostała działalność	118 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 256,00
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - wkład własny	114 256,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	3 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wraz z częściową wymianą okien w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowości Ostrówek 25, gmina Karczew	3 500,00
Razem				121 692,00

Ad § 5. Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczą: zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **20.904,20 zł.**, zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **20.904,20 zł.**

Ad § 6. Zmiany w **§ 10 pkt. 1** Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku dotyczą dostosowania do zmian w § 3 ust.1 niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 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) - 40.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		2 686 000,00	0,00	2 686 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	0,00	100 000,00		
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	2014-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	sprzedaż majątku - 100.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		2 586 000,00	0,00	2 586 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 586 000,00	0,00	2 586 000,00		
			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 - 1.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	2014-2016	1 000,00	0,00	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochneckiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	620 000,00	0,00	620 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 107.422,33 sprzedaż majątku - 512.577,67	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	2013-2014	19 000,00	0,00	19 000,00	sprzedaż majątku - 19.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	obligacje (projekt) - 58.000,00 sprzedaż majątku 1 782.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	sprzedaż majątku - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	100 000,00	0,00	100 000,00	sprzedaż majątku - 100.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		0,00	118 192,00	118 192,00		
	63095		Pozostała działalność		0,00	118 192,00	118 192,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	114 256,00	114 256,00		
		6059	Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - wkład własny	2014	0,00	114 256,00	114 256,00	dochody bieżące - 114.256,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 936,00	3 936,00		
		6069	Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	2014	0,00	3 936,00	3 936,00	dochody bieżące- 3.936,00	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		615 360,00	3 500,00	618 860,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		615 360,00	3 500,00	618 860,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 500,00	3 500,00		
			Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wraz z częściową wymianą okien w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowości Ostrówek 25, gmina Karczew	2014	0,00	3 500,00	3 500,00	wolne środki - 3.500 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		615 360,00	0,00	615 360,00		
			Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2014	250 000,00	0,00	250 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 181.000,00, sprzedaż majątku - 69.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2014	350 360,00	0,00	350 360,00	sprzedaż majątku - 350.360,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	sprzedaż majątku - 15.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		32 748,86	0,00	32 748,86		
	75095		Pozostała działalność		32 748,86	0,00	32 748,86		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 405,37	0,00	7 405,37		
			Wykonanie podbitki dachu, parapetów okiennych oraz malowanie sali głównej - fundusz sołecki wsi Ostrówek	2014	7 405,37	0,00	7 405,37	Pozostałe dochody majątkowe- 7.405,37 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 700,00	0,00	13 700,00		
			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
			Zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	2014	8 000,00	0,00	8 000,00	Pozostałe dochody majątkowe - 8.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 643,49	0,00	11 643,49		

			Wkład własny programu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	11 643,49	0,00	11 643,49	Pozostałe dochody majątkowe - 11.643,49	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		1 590 637,60	0,00	1 590 637,60		
	80101		Szkoły podstawowe		598 554,28	0,00	598 554,28		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		598 554,28	0,00	598 554,28		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	Obligacje - 25.377,24	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	23 766,96	0,00	23 766,96	Obligacje - 23.766,96	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	195 702,76	0,00	195 702,76	Obligacje - 195.702,76	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	320 703,36	0,00	320 703,36	Obligacje - 320.703,36	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 - 33.003,96	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		343 243,80		343 243,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		343 243,80	0,00	343 243,80		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	57 154,32	0,00	57 154,32	Obligacje - 57.154,32	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	286 089,48	0,00	286 089,48	Obligacje - 286.089,48	Urząd Miejski w Karczewie
	80110		Gimnazja		373 158,36	0,00	373 158,36		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 158,36	0,00	373 158,36		

			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	373 158,36	0,00	373 158,36	Obligacje - 373.158,36	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		275 681,16	0,00	275 681,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 681,16	0,00	275 681,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	275 681,16	0,00	275 681,16	Obligacje - 275.681,16	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		2 051 000,00	0,00	2 051 000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2 051 000,00	0,00	2 051 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 000,00	0,00	2 051 000,00		
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	2012-2014	331 000,00	0,00	331 000,00	Obligacje - 331.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	2012-2014	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	Obligacje - 1.632.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 88.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 817 994,00	0,00	4 817 994,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 019 694,00	0,00	4 019 694,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 019 694,00	0,00	4 019 694,00		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	1 617 759,00	0,00	1 617 759,00	obligacje - 65.000,00 sprzedaż majątku - 1.552.759,00	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) - 60.000,00	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2015	2 322 935,00	0,00	2 322 935,00	sprzedaż majątku - 2.322.935,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90002		Gospodarka odpadami		69 000,00	0,00	69 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	69 000,00		
			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2014	69 000,00	0,00	69 000,00	dochody bieżące z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów -69.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		654 300,00	0,00	654 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 300,00	0,00	654 300,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2017	150 000,00	0,00	150 000,00	sprzedaż majątku - 150.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	70 000,00	0,00	70 000,00	sprzedaż majątku - 70.000,00	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 - 434.300,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		Pozostała działalność		75 000,00	0,00	75 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	56 000,00		
			Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2014	53 000,00	0,00	53 000,00	obligacje - 37.631,67 sprzedaż majątku - 15.368,33	Urząd Miejski w Karczewie

			Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2014	3 000,00	0,00	3 000,00	sprzedaż majątku - 3.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 000,00	0,00	19 000,00		
			Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	2014	19 000,00	0,00	19 000,00	dochody bieżące - środki na ochronę środowiska - 19.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		910 000,00	0,00	910 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		910 000,00	0,00	910 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		840 000,00	0,00	840 000,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	840 000,00	0,00	840 000,00	sprzedaż majątku - 840.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00		
			Modernizacja i przebudowę części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	obligacje - 70.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem							12 743 740,46	121 692,00	12 865 432,46

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	7 927 000,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	409 171,19

3. Dochody bieżące - środki na ochronę środowiska	19 000,00
4. Dochody bieżące - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów	69 000,00
5. Obligacje	4 319 569,27
6. Dochody bieżące	118 192,00
7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	3 500,00
RAZEM	12 865 432,46

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

po zmianach Uchwałą Nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 006 696,00
	<i>bieżące</i>		39 670 524,81
	<i>majątkowe</i>		8 336 171,19
2.	Wydatki		52 347 169,47
	<i>bieżące</i>		39 481 737,01
	<i>majątkowe</i>		12 865 432,46
3.	Wynik budżetu		-4 340 473,47
Finansowanie			4 340 473,47
Przychody ogółem:			6 231 904,20
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 211 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		4 319 569,27
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	20 904,20
	w tym: środki na pokrycie deficytu		20 904,20
Rozchody ogółem:			1 891 430,73
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 473 937,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	417 493,25
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady
 Tadeusz Marton

Zmiany w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 622 499,00	- 8 164,00	3 614 335,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 264,00	- 8 164,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 264,00	- 14 534,00	2 730,00
		4.19.0		17 264,00	- 14 534,00	2 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 370,00	6 370,00
		4.19.0		0,00	6 370,00	6 370,00
Razem:				3 876 445,80	- 8 164,00	3 868 281,80

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 086 017,00	- 1 477,00	1 084 540,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 922,00	- 1 477,00	3 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 922,00	- 3 888,00	1 034,00
		4.19.0		4 922,00	- 3 888,00	1 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 411,00	2 411,00
		4.19.0		0,00	2 411,00	2 411,00
Razem:				1 129 976,00	- 1 477,00	1 128 499,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 704 036,00	- 1 382,00	1 702 654,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 391,00	- 1 382,00	5 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 391,00	- 4 888,00	1 503,00
		4.19.0		6 391,00	- 4 888,00	1 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 506,00	3 506,00
		4.19.0		0,00	3 506,00	3 506,00
Razem:				1 762 308,00	- 1 382,00	1 760 926,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 422 711,00	941,00	1 423 652,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 478,00	941,00	5 419,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 478,00	- 2 852,00	1 626,00
			4.19.0	4 478,00	- 2 852,00	1 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 793,00	3 793,00
			4.19.0	0,00	3 793,00	3 793,00
Razem:				1 466 792,00	941,00	1 467 733,00

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 274 554,00	- 1 902,00	1 272 652,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 340,00	- 1 902,00	4 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	- 5 009,00	1 331,00
			4.19.0	6 340,00	- 5 009,00	1 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 107,00	3 107,00
			4.19.0	0,00	3 107,00	3 107,00
Razem:				1 274 554,00	- 1 902,00	1 272 652,00

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 249 084,00	- 1 864,00	1 247 220,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 212,00	- 1 864,00	4 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 212,00	- 4 908,00	1 304,00
			4.19.0	6 212,00	- 4 908,00	1 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 044,00	3 044,00
			4.19.0	0,00	3 044,00	3 044,00
Razem:				1 249 084,00	- 1 864,00	1 247 220,00

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 222 864,00	- 1 810,00	1 221 054,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 032,00	- 1 810,00	4 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 032,00	- 4 765,00	1 267,00
			4.19.0	6 032,00	- 4 765,00	1 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 955,00	2 955,00
			4.19.0	0,00	2 955,00	2 955,00
Razem:				1 222 864,00	- 1 810,00	1 221 054,00

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 892 718,00	- 5 363,00	2 887 355,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 763,00	- 5 363,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 763,00	- 11 243,00	2 520,00
			4.19.0	13 763,00	- 11 243,00	2 520,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 880,00	5 880,00
			4.19.0	0,00	5 880,00	5 880,00
Razem:				2 957 655,00	- 5 363,00	2 952 292,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 664 798,56	- 783,00	1 664 015,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 276,00	- 783,00	6 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 276,00	- 5 328,00	1 948,00
			4.19.0	7 276,00	- 5 328,00	1 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 545,00	4 545,00
			4.19.0	0,00	4 545,00	4 545,00
Razem:				1 664 798,56	- 783,00	1 664 015,56

Nazwa jednostki: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 241 552,00	20 420,00	4 261 972,00
	85295		Pozostała działalność	123 000,00	20 420,00	143 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	19 808,00	117 808,00
			6.11.3	0,00	19 808,00	19 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	612,00	612,00
			6.11.3	0,00	612,00	612,00
Razem:				4 638 340,00	20 420,00	4 658 760,00

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 800,00	- 7 300,00	174 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 800,00	- 7 300,00	174 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	- 10 800,00	6 000,00
			2.2.0	16 800,00	- 10 800,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			2.2.0	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				2 449 471,44	- 7 300,00	2 442 171,44

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	130 000,00	130 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00
			12.9.0	0,00	1 230,00	1 230,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 578,00	10 578,00
			12.9.0	0,00	10 578,00	10 578,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 256,00	114 256,00
			12.9.0	0,00	114 256,00	114 256,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 936,00	3 936,00
			12.9.0	0,00	3 936,00	3 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 360,00	10 800,00	1 148 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 360,00	10 800,00	1 148 160,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 800,00	10 800,00
			2.2.0	0,00	10 800,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	6 728 116,25	- 90 791,80	6 637 324,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 438 720,00	- 108 196,00	5 330 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	- 108 196,00	471 804,00
			10.5.0	530 000,00	- 108 196,00	421 804,00
	75095		Pozostała działalność	647 370,25	17 404,20	664 774,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,27	364,76	4 008,03
			12.4.0	3 643,27	364,76	4 008,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,55	64,36	2 479,91
			12.4.0	2 415,55	64,36	2 479,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	521,95	52,26	574,21
			12.4.0	521,95	52,26	574,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	346,05	9,22	355,27
			12.4.0	346,05	9,22	355,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,44	2 132,99	4 947,43
			12.4.0	2 814,44	2 132,99	4 947,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	496,66	376,41	873,07
			12.4.0	496,66	376,41	873,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 766,71	994,13	12 760,84
			12.4.0	11 766,71	994,13	12 760,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,86	408,07	3 014,93
			12.4.0	2 606,86	408,07	3 014,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 926,70	8 926,70
			12.4.0	0,00	8 926,70	8 926,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,30	1 575,30
			12.4.0	0,00	1 575,30	1 575,30
		4437	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 125,00	4 675,00
			12.4.0	2 550,00	2 125,00	4 675,00
		4439	Różne opłaty i składki	450,00	375,00	825,00

		12.4.0		450,00	375,00	825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 503 613,77	0,00	6 503 613,77
	90002	Gospodarka odpadami		1 139 981,00	0,00	1 139 981,00
		4300 Zakup usług pozostałych		986 245,00	5 000,00	991 245,00
		7.2.1		986 245,00	5 000,00	991 245,00
		4430 Różne opłaty i składki		35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		7.2.1		35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
Razem:				28 164 994,47	50 008,20	28 215 002,67

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	3 604 757,00	918 757,00	2 686 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	0,16
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	3 304 757,00	718 757,00	2 586 000,00	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	402 095,00	402 095,00	0,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania-GR	314 162,00	314 162,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1

60016	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 588 500,00	2 500,00	2 586 000,00	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	1 500 716,65	881 856,65	618 860,00	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	1 137 360,00	522 000,00	615 360,00	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	185 300,00	181 800,00	3 500,00	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	101 283,65	101 283,65		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
w tym:								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2,5
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt		212
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55
71014			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	71 773,00	71 773,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	657 893,00	657 893,00	0,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	179 644,00	179 644,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	12,08	11,43
		3.1.1	Monitoring gminny	178 644,00	178 644,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	11,37
		3.1.2	Dofinansowanie działalności policji	1 000,00	1 000,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	0,06
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:	203 000,00	203 000,00	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	12,92
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	33 000,00	33 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	2,14	0,48
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	3 400,00		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	4,62
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	254 898,00	254 898,00		Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	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
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	19 773 565,96	18 182 928,36	1 590 637,60	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 275 628,80	4 932 385,00	343 243,80	x	x	x	x	x
80104/80 106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 069 615,80	4 726 372,00	343 243,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

	5 509 106,80	4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	124 643,00	124 643,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 558
								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	310 596,00	310 596,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	75	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 354
								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	882 009,32	824 855,00	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 146
								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	978 763,48	692 674,00	286 089,48	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	762 869,00	762 869,00	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	206 013,00	206 013,00	0,00		x	x	x	x
80103		4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 514,00	61 514,00	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 845
								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	144 499,00	144 499,00	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	1 571 244,00	1 571 244,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	41,55
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 743,00	32 743,00	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 981,00	90 981,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	443 359,00	443 359,00			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	550 198,00	550 198,00			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	453 963,00	453 963,00			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	439 491,00	439 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	76	97
80104		4.3.1	Wspieranie edukacji przedszkolnej	193 491,00	193 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
80106		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	246 000,00	246 000,00		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	150 000,00	150 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
x	x		Razem szkoły podstawowe	7 986 659,28	7 388 105,00	598 554,28	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 440 083,52	7 037 232,00	402 851,52	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 877 396,24	2 852 019,00	25 377,24	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	525	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	7 017	6 867

								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	817 194,96	793 428,00	23 766,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	84	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 826	15 686
								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	1 269 503,36	948 800,00	320 703,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	173	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 273	10 904
								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	721 157,96	688 154,00	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	14 734

								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	1 375 696,00	1 375 696,00	0,00	x	x	x	35,61	31,95
		4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	600 731,00	600 731,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	226 153,00	226 153,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	329 349,00	329 349,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	219 463,00	219 463,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
80148	Stołówki szkolne	4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	379 135,00	379 135,00	0,00	x	x	x	x	x
		4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	152 485,00	152 485,00		Zapewnienie prawidłowej realizacji zadń opiekuńczych	Liczba etatów	et	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 611,00	117 611,00			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	109 039,00	109 039,00			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		106
80101	Szkoły podstawowe	4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	546 575,76	350 873,00	195 702,76	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	41	47
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	400 258,80	400 258,80	0,00	x	x	x	360	354

		4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	253 946,80	253 946,80		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152
		4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	43 959,00	43 959,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54
		4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	58 272,00	58 272,00		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	44 081,00	44 081,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	25
			Razem gimnazja	3 317 050,36	2 943 892,00	373 158,36					
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 593 086,36	2 219 928,00	373 158,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	314	327
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 580	8 443
								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	118 112,00	118 112,00			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	540 915,00	540 915,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			Razem szkoły średnie	1 833 738,72	1 558 057,56	275 681,16					
80120	Licea ogólnokształcące	4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	103 105,56	103 105,56	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 728

								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	1 410 515,16	1 134 834,00	275 681,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 733
								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	320 118,00	320 118,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowóz uczniów do szkół	4.17	Dowóz uczniów do szkoły	550 000,00	550 000,00		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		Podwyższenie 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		Podwyższenie 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	7 500,00	7 500,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140

75023/80195	Urzędy gmin	4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	350 106,00	350 106,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	x	x	x	x
75023		4.21.1	Nadzór nad zadaniem	274 764,00	274 764,00			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
80101	Szkoły podstawowe	4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt		2 0
757/758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 356 669,00	2 356 669,00	0,00	x	x	x	x	15717 mieszkańców
75023/75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	92 920,00	92 920,00		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	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
75702/75704		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:	634 521,00	634 521,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	1,22%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	314 765,00	314 765,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,49	0,17%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	86 000,00	86 000,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,09	0,45%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	233 756,00	233 756,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,45%
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	0,00		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	517 964,00	517 964,00		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	7 045 272,00	4 994 272,00	2 051 000,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 404 000,00	353 000,00	2 051 000,00	x	x	x	x	x
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1	Ochrona zdrowia	2 138 000,00	87 000,00	2 051 000,00	Wzrost świadomości zdrowotnej nieskańców	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	4 641 272,00	4 641 272,00	0,00	x	x	x	x	x	x
85203	Ośrodki wsparcia	6.3	Integracja społeczna	306 000,00	306 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.		25	25
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	23 044,00	23 044,00	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	2 613 305,00	2 613 305,00	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	27 800,00	27 800,00	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	359 000,00	359 000,00	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	95 400,00	95 400,00	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	207 500,00	207 500,00	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	54 750,00	54 750,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zleczone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	6	15
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	143 420,00	143 420,00	0,00	x	x		335	340
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	98 000,00	98 000,00		Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	25 000,00	25 000,00		Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	20 420,00	20 420,00		Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	185	190

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	767 053,00	767 053,00		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	8 289 792,20	3 431 798,20	4 857 994,00	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	4 113 915,20	54 221,20	4 059 694,00	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	1 450 440,00	1 381 440,00	69 000,00	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 139 981,00	1 070 981,00	69 000,00	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	310 459,00	310 459,00		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	1 159 300,00	505 000,00	654 300,00	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	98 300,00	79 300,00	19 000,00	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	41 300,00	41 300,00			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	57 000,00	38 000,00	19 000,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt	165	210
90095	Pozostała działalność	7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 286 837,00	1 286 837,00		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	56 000,00	0,00	56 000,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000,00	1 405 000,00	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	930 000,00	930 000,00		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezzworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima wmieście			x	600
							Organizowanie imprezkulturalnych, 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	2 002 276,00	1 092 276,00	910 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 619 936,00	709 936,00	910 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39
92695	Pozostała działalność	9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	382 340,00	382 340,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 689 135,00	4 689 135,00	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	313 274,00	313 274,00	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	85 940,00	85 940,00	0,00		2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	227 334,00	227 334,00	0,00		3. Ilość udzielonych ślubów	szt	30	30
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	30 000,00	30 000,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	30 000,00	30 000,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	381
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	0,00	0,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	9800
75022	Rady gmin	10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	174 752,00	174 752,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9
75023	Urzędy gmin	10.4	Zarządzanie gminą	701 108,00	701 108,00	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	3 276 831,00	3 276 831,00	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	75%
							Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego	Monitoromg i konserwacja lamp	ceną jed. Za obsługę 1	3,39	3,29
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	164 170,00	164 170,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	ilość wejść na stronę www	szt.	88 000	100 000
75095	Pozostała działalność	10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	29 000,00	29 000,00	0,00	Wspieranie 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	197 084,83	21 105,37	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	6 000,00	7 405,37		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	4 796,04	8 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	670 003,46	540 167,97	129 835,49	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 "	11 643,49	0,00	11 643,49		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	99 465,00	99 465,00	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	130 000,00	11 808,00	118 192,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	133 899,00	133 899,00	0,00			szt	140	140
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	133 899,00	133 899,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	Ogółem			52 347 169,47	39 481 737,01	12 865 432,46		x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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 XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 428 900,00	20 420,00	3 449 320,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	20 420,00	69 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 420,00	20 420,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	20 420,00	20 420,00
Razem:				47 986 276,00	20 420,00	48 006 696,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan dochodów na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 940,00	0,00	85 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 940,00	0,00	85 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 940,00	0,00	85 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00	0,00	2 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00	0,00	2 751,00
852			Pomoc społeczna	2 887 100,00	20 420,00	2 907 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	0,00	306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00	0,00	306 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00	0,00	2 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	0,00	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	0,00	21 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	0,00	21 500,00
85295		Pozostała działalność	0,00	20 420,00	20 420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 420,00	20 420,00
Razem:			2 975 791,00	20 420,00	2 996 211,00

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 XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	130 000,00	130 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 230,00	1 230,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 578,00	10 578,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	10 578,00	10 578,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 256,00	114 256,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	114 256,00	114 256,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 936,00	3 936,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 936,00	3 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 160,00	3 500,00	1 322 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 160,00	3 500,00	1 322 660,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	0,00	16 800,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	16 800,00	- 10 800,00	6 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	10 800,00	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	6 728 116,25	- 90 791,80	6 637 324,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 438 720,00	- 108 196,00	5 330 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	- 108 196,00	471 804,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	580 000,00	- 108 196,00	471 804,00
	75095		Pozostała działalność	647 370,25	17 404,20	664 774,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,27	364,76	4 008,03

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 643,27	364,76	4 008,03
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,55	64,36	2 479,91
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 415,55	64,36	2 479,91
4127		Składki na Fundusz Pracy	521,95	52,26	574,21
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	521,95	52,26	574,21
4129		Składki na Fundusz Pracy	346,05	9,22	355,27
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	346,05	9,22	355,27
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,44	2 132,99	4 947,43
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 814,44	2 132,99	4 947,43
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	496,66	376,41	873,07
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	496,66	376,41	873,07
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 766,71	994,13	12 760,84
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 766,71	994,13	12 760,84
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,86	408,07	3 014,93
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 606,86	408,07	3 014,93
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	8 926,70	8 926,70
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	8 926,70	8 926,70
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,30	1 575,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 575,30	1 575,30
4437		Różne opłaty i składki	2 550,00	2 125,00	4 675,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 550,00	2 125,00	4 675,00
4439		Różne opłaty i składki	450,00	375,00	825,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	450,00	375,00	825,00
801		Oświata i wychowanie	19 147 375,16	- 21 804,00	19 125 571,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 678,00	- 21 804,00	50 874,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 678,00	- 57 415,00	15 263,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	6 340,00	- 5 009,00	1 331,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	6 212,00	- 4 908,00	1 304,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	6 032,00	- 4 765,00	1 267,00

		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	13 763,00	- 11 243,00	2 520,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	4 922,00	- 3 888,00	1 034,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	17 264,00	- 14 534,00	2 730,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	4 478,00	- 2 852,00	1 626,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	6 391,00	- 4 888,00	1 503,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	7 276,00	- 5 328,00	1 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 611,00	35 611,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	3 107,00	3 107,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	3 044,00	3 044,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	2 955,00	2 955,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	5 880,00	5 880,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	2 411,00	2 411,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	6 370,00	6 370,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	3 793,00	3 793,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	3 506,00	3 506,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	4 545,00	4 545,00
852		Pomoc społeczna	4 576 852,00	20 420,00	4 597 272,00
	85295	Pozostała działalność	123 000,00	20 420,00	143 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	19 808,00	117 808,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98 000,00	19 808,00	117 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	612,00	612,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	612,00	612,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 385,77	0,00	8 301 385,77
	90002	Gospodarka odpadami	1 139 981,00	0,00	1 139 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	986 245,00	5 000,00	991 245,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	986 245,00	5 000,00	991 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 825 072,00	0,00	1 825 072,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	0,00	90 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 300,00	0,00	60 300,00
Razem:			52 305 845,27	41 324,20	52 347 169,47

Przewodniczący Rady
Taduesz Marton

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

Plan wydatków na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 940,00	0,00	85 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 940,00	0,00	85 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 610,00	0,00	66 610,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66 610,00	0,00	66 610,00
		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	2 751,00	0,00	2 751,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 887 100,00	20 420,00	2 907 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	0,00	306 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	0,00	200 473,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	0,00	200 473,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	0,00	15 800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 800,00	0,00	15 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	2 360,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	0,00	2 360,00
4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00	0,00	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	0,00	6 017,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00	0,00	6 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 436 291,00	0,00	2 436 291,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 436 291,00	0,00	2 436 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 861,00	0,00	60 861,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 861,00	0,00	60 861,00
	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	52 553,59	0,00	52 553,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 553,59	0,00	52 553,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	1 041,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 041,00	0,00	1 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	0,00	2 825,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 825,00	0,00	2 825,00
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.	2 600,00	0,00	2 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	0,00	2 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600,00	0,00	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	0,00	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	21 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 500,00	0,00	21 500,00
85295		Pozostała działalność	0,00	20 420,00	20 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 808,00	19 808,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	19 808,00	19 808,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	612,00	612,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	612,00	612,00
Razem:			2 975 791,00	20 420,00	2 996 211,00