

**Uchwała Nr XLIX/477/2014  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 25 lutego 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 **48.010.051,84 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie (bez zmian) **39.672.194,65 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **8.337.857,19 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 **52.350.525,31 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.367.092,85 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **12.983.432,46 zł**

§ 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: zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.80110** o kwotę **1.686 zł.** z tytułu sprzedaży złomu po termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum;

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

- a) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **48.000 zł.** w **rozdz.60016** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz budowę drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką Nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **80.000 zł.** w **rozdz.70005** dotyczących wykupu gruntu przy ul. Kusocińskiego;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75020** o kwotę **30.000 zł.** dot. wydatków na dofinansowanie etatu w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego w Otwocku (brak możliwości dofinansowania zadań zleconych – zalecenie RIO);
- d) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75020** o kwotę **58.163 zł.** na sfinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku na obsługę podmiotów z Gminy Karczew;
- e) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **146.163 zł.** w związku z oszczędnościami;
- f) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **80.000 zł.** z przeznaczeniem na „*Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach*” środki własne, niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z PROW;
- g) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **1.686 zł.** z przeznaczeniem na wymianę sieci telefonicznej w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- h) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **362,57 zł.** z przeznaczeniem na doszacowanie planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** pomiędzy paragrafami o kwotę **15.120 zł.** w związku ze zmianą formy zatrudnienia psychologa na potrzeby terapii dla osób dotkniętych przemocą domową (w ramach planu MGOPS);
- j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** pomiędzy paragrafami o kwotę **9.984 zł.** w związku ze zmianą formy zatrudnienia psychologa na potrzeby terapii dla osób dotkniętych przemocą domową (w ramach planu MGOSŚ);
- k) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85206** pomiędzy paragrafami o kwotę **744 zł** w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie asystentów rodziny za których wynagrodzenie nie podlega oskładkowaniu (w ramach planu MGOPS);
- l) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **362,57 zł.** ze środków dodatkowego wynagrodzenia rocznego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- m) przesunięcie wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew;
- n) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **70.000 zł.** z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie.

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 000,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej	48 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 80 000,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00
		Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	- 80 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
75095		Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	80 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	70 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
		Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	70 000,00
			118 000,00

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

- a) zmniejszenia dotacji celowej w **rozdz.75020** o kwotę **30.000 zł.** dot. wydatków na dofinansowanie etatu w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego w Otwocku (brak możliwości dofinansowania zadań zleconych – zalecenie RIO);
- b) zwiększenia dotacji celowej w **rozdz.75020** o kwotę **58.163 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku na obsługę podmiotów z Gminy Karczew;
- c) zwiększenia dotacji celowej w **rozdz.92601** o kwotę **70.000 zł.** z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie.

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

- a) **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie** (rozd.80101) – wprowadzenie stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie 149,16 zł. oraz zwiększenie wydatków w paragrafie 2400 o kwotę 149,16 zł. w związku z przekazaniem pozostałości środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy;
- b) **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku** (rozd.80101) - wprowadzenie stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie 148,86 zł. oraz

- zwiększenie wydatków w paragrafie 2400 o kwotę 148,86 zł. w związku z przekazaniem pozostałości środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy;
- c) **Gminne Przedszkole Nr 1** (rozd.80104) – zmniejszenie stanu planowanych środków pieniężnych na początek roku o kwotę 33,88 zł. oraz zmniejszenie wydatków w paragrafie 2400 o kwotę 33,88 zł. w związku z mniejszym zwrotem pozostałości środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy niż pierwotnie oszacowano;
  - d) **Gminne Przedszkole Nr 2** (rozd.80104) - zmniejszenie stanu planowanych środków pieniężnych na początek roku o kwotę 37,48 zł. oraz zmniejszenie wydatków w paragrafie 2400 o kwotę 37,48 zł. w związku z mniejszym zwrotem pozostałości środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy niż pierwotnie oszacowano;
  - e) **Gminne Przedszkole Nr 3** (rozd.80104) – zwiększenie stanu planowanych środków pieniężnych na początek roku o kwotę 65,34 zł. oraz zwiększenie wydatków w paragrafie 2400 o kwotę 65,34 zł. w związku z przekazaniem pozostałości środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy w kwocie większej niż pierwotnie oszacowano;
  - f) **Publiczne Gimnazjum w Karczewie** (rozd.80110) - wprowadzenie stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie 10,34 zł. oraz zwiększenie wydatków w paragrafie 2400 o kwotę 10,34 zł. w związku z przekazaniem pozostałości środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy;
  - g) **Zespół Szkół w Karczewie** (rozd.80130) - wprowadzenie stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1,74 zł. oraz zwiększenie wydatków w paragrafie 2400 o kwotę 1,74 zł. w związku z przekazaniem pozostałości środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy.

**Ad § 5.** Zmiany w **załączniku Nr 6** dotyczą: zwiększenia dotacji celowej w **rozd.92601** o kwotę 70.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie, co skutkuje podwyższeniem planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie na 2014 rok.

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 614 335,00	362,57	3 614 697,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 485,00	362,57	152 847,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 138,00	362,57	9 500,57
			4.6.1	9 138,00	362,57	9 500,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 946,80	- 362,57	253 584,23
	85401		Świetlice szkolne	253 946,80	- 362,57	253 584,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905,00	- 362,57	15 542,43
			4.8.1	15 905,00	- 362,57	15 542,43
<b>Razem:</b>				3 868 281,80	0,00	3 868 281,80

**Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 887 607,37	1 686,00	2 889 293,37
	80110		Gimnazja	2 761 095,37	1 686,00	2 762 781,37
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	1 686,00	83 586,00
			4.9.0	81 900,00	1 686,00	83 586,00
<b>Razem:</b>				2 952 544,37	1 686,00	2 954 230,37

**Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	142 562,00	0,00	142 562,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 562,00	0,00	142 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 102,00	- 9 984,00	36 118,00
			6.2.0	46 102,00	- 9 984,00	36 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 984,00	10 984,00
			6.2.0	1 000,00	9 984,00	10 984,00
<b>Razem:</b>				448 562,00	0,00	448 562,00

**Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	96 788,00	0,00	96 788,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 788,00	0,00	91 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 696,00	- 15 120,00	6 576,00

		6.2.0		21 696,00	- 15 120,00	6 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych		67 592,00	15 120,00	82 712,00
		6.2.0		67 592,00	15 120,00	82 712,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 263 641,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263 641,84</b>
	85206	Wspieranie rodziny		16 044,00	0,00	16 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	- 651,00	0,00
		6.4.0		651,00	- 651,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	- 93,00	0,00
		6.4.0		93,00	- 93,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	744,00	16 044,00
		6.4.0		15 300,00	744,00	16 044,00
		<b>Razem:</b>		<b>4 660 429,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 429,84</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 888 500,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 936 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 588 500,00	48 000,00	2 636 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 000,00	48 000,00	2 634 000,00
		1.3.3		2 586 000,00	48 000,00	2 634 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 148 160,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>1 068 160,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 160,00	- 80 000,00	1 068 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	- 80 000,00	535 360,00
		2.1.0		615 360,00	- 80 000,00	535 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 745 520,45</b>	<b>- 38 000,00</b>	<b>6 707 520,45</b>
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	28 163,00	58 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	28 163,00	58 163,00
		10.2.1		30 000,00	- 30 000,00	0,00
		10.2.2		0,00	58 163,00	58 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 425 720,00	- 146 163,00	5 279 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 690,00	- 40 531,50	3 037 158,50
		10.5.0		1 572 000,00	- 40 531,50	1 531 468,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 656,00	- 6 930,89	570 725,11
		10.5.0		299 000,00	- 6 930,89	292 069,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 805,00	- 995,23	81 809,77
		10.5.0		42 800,00	- 995,23	41 804,77
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	- 97 705,38	469 294,62
		10.5.0		517 000,00	- 97 705,38	419 294,62
	75095		Pozostała działalność	664 774,45	80 000,00	744 774,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405,37	80 000,00	87 405,37

		12.10.0		0,00	80 000,00	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 503 613,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503 613,77</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 162 688,77	0,00	1 162 688,77
		4260 Zakup energii		400 000,00	- 8 000,00	392 000,00
		7.4.0		400 000,00	- 8 000,00	392 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		8 388,77	8 000,00	16 388,77
		7.4.0		5 000,00	8 000,00	13 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 002 276,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 072 276,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		1 619 936,00	70 000,00	1 689 936,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		70 000,00	70 000,00	140 000,00
		9.1.0		70 000,00	70 000,00	140 000,00
		<b>Razem:</b>		<b>28 207 482,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28 207 482,14</b>

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>3 652 254,70</b>	<b>918 254,70</b>	<b>2 734 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.1</b>	<b>Komunikacja miejska, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>14,02</b>	<b>12,73</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.1.1</b>	<b>dofinansowanie linii nocnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.1.2</b>	<b>dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>14,01</b>	<b>0,08</b>
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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.3</b>	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>3 352 254,70</b>	<b>718 254,70</b>	<b>2 634 000,00</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	313 659,70	313 659,70		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1



<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 636 500,00	2 500,00	2 634 000,00	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
<b>700/710/900</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa i usługowa</b>	<b>2</b>	<b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 420 689,85</b>	<b>881 829,85</b>	<b>538 860,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2.1.0</b>	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	1 057 360,00	522 000,00	535 360,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9900	48000
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2.2.0</b>	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
<b>71004 / 71014</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	<b>2.3.0</b>	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	101 283,65	101 283,65		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
<b>w tym:</b>								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
<b>71014</b>			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	71 746,20	71 746,20		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	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	19 782 772,49	18 192 134,89	1 590 637,60	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 278 255,64	4 935 011,84	343 243,80	x	x	x	x	x
80104/80 106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 072 242,64	4 728 998,84	343 243,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

	5 511 733,64	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.2</b>	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	310 980,98	310 980,98		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	75	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 359
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.3</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	876 778,07	819 623,75	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.4</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	980 912,80	694 823,32	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.5</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	762 915,27	762 915,27	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
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>206 013,00</b>	<b>206 013,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>80103</b>		<b>4.1.6</b>	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
<b>80103</b>		<b>4.1.7</b>	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	1 576 521,52	1 576 521,52	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	448 636,52	448 636,52			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		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>7 991 166,85</b>	<b>7 392 612,57</b>	<b>598 554,28</b>	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 444 591,09	7 041 739,57	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	6 868

								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	817 802,95	794 035,99	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	15 709
								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	1 271 097,48	950 394,12	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	10 917
								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	722 198,85	689 194,89	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	14 749

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	9,94
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.5</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 376 598,00</b>	<b>1 376 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35,61</b>	<b>31,95</b>
		<b>4.5.1</b>	Szkoła Podstawowa nr 2	600 731,00	600 731,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		<b>4.5.2</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	227 055,00	227 055,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		<b>4.5.3</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	329 349,00	329 349,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		<b>4.5.4</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	219 463,00	219 463,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>4.6</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów</b>	<b>379 497,57</b>	<b>379 497,57</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<b>4.6.1</b>	Szkoła Podstawowa nr 2	152 847,57	152 847,57		Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		<b>4.6.2</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 611,00	117 611,00			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		<b>4.6.3</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	109 039,00	109 039,00			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		106
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.7</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>546 575,76</b>	<b>350 873,00</b>	<b>195 702,76</b>	<b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>szt.</b>	<b>41</b>	<b>47</b>
<b>85401</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.8</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	<b>399 896,23</b>	<b>399 896,23</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>360</b>	<b>354</b>



		4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	253 584,23	253 584,23		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
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>3 318 988,73</b>	<b>2 945 830,37</b>	<b>373 158,36</b>					
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 595 024,73	2 221 866,37	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	8 449
								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
			<b>Razem szkoły średnie</b>	<b>1 834 235,04</b>	<b>1 558 553,88</b>	<b>275 681,16</b>					
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
<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>4.14</b>	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	<b>4.15</b>	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 411 011,48	1 135 330,32	275 681,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 737
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,51	17,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	6	7
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	<b>4.16</b>	Koordinacja i obsługa zadania	320 118,00	320 118,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
<b>80113</b>	Dowozenie uczniów do szkół	<b>4.17</b>	Dowóz uczniów do szkoły	550 000,00	550 000,00		Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	345	409
<b>80145</b>	Komisje egzaminacyjne	<b>4.18</b>	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
<b>80146</b>	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	<b>4.19</b>	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
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	<b>4.20</b>	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140

<b>75023/80195</b>	Urzędy gmin	<b>4.21</b>	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	<b>350 106,00</b>	<b>350 106,00</b>		<b>Efektywna realizacja powierzonych zadań</b>	x	x	x	x
<b>75023</b>		<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	274 764,00	274 764,00			Liczba etatów	szt.		4 4
<b>80195</b>		<b>4.21.2</b>	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp		0 10
		<b>4.21.3</b>	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł		0 253 500
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>4.22</b>	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt		2 0
<b>757/758</b>	<b>Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia</b>	<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>2 240 952,47</b>	<b>2 240 952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15717 mieszkańców</b>
<b>75023/75095</b>	Urzędy gmin / Pozostała działalność	<b>5.1</b>	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%
<b>75095</b>	Pozostała działalność	<b>5.2</b>	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00	80 000,00		Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt		15 15
<b>75702/75704</b>		<b>5.3</b>	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>1 015 264,00</b>	<b>1 015 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	<b>5.3.1</b>	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%
<b>75704</b>	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	<b>5.3.2</b>	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:	518 804,47	518 804,47	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	1,00%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	206 569,00	206 569,00		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	0,44%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	226 235,47	226 235,47		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,44%
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	7 046 941,84	4 995 941,84	2 051 000,00	x	x	x	x	x
			<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 mieszkańców	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11805	11805
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	158
85153/85154	Zwalczanie narkoimanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2	Przeciwdziałanie nałogom	266 000,00	266 000,00	0,00	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	Ograniczenie liczby przypadków zażywania narkotyków	os	300	350

							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	Liczba osób skierowanych na terapię odwykową	os		25	50
			<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>4 642 941,84</b>	<b>4 642 941,84</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>6.3</b>	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
<b>85204 / 85206</b>	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	<b>6.4</b>	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
<b>85212</b>	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6.5</b>	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
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>6.6</b>	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	97 069,84	97 069,84	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 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	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	8 290 321,30	3 432 327,30	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
<b>90003 /90004</b>	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	<b>7.3</b>	<b>Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1. Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	700
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>7.4</b>	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
<b>90020 /90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.5</b>	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
<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.6</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 287 366,10	1 287 366,10		Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	23,5
<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.7</b>	Budowa placu zabaw	56 000,00	0,00	56 000,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>8</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



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	2 072 276,00	1 092 276,00	980 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 689 936,00	709 936,00	980 000,00	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	4 679 331,00	4 679 331,00	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	326 274,00	326 274,00	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	240 334,00	240 334,00	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	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	3 225 864,00	3 225 864,00	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
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>750 003,46</b>	<b>540 167,97</b>	<b>209 835,49</b>	<b>Zwiększenie zasobów finansowych gminy</b>	<b>Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
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	0	1
75095		12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	80 000,00	0,00	80 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>133 899,00</b>	<b>133 899,00</b>	<b>0,00</b>			<b>szt</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	133 899,00	133 899,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	<b>Ogółem</b>			<b>52 350 525,31</b>	<b>39 367 092,85</b>	<b>12 983 432,46</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadanie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2 686 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 734 000,00</b>		
	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	48 000,00	<b>2 634 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 586 000,00	48 000,00	2 634 000,00		
			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. Mochnackiego, 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
			<b>Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką Nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej</b>	<b>2014</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>dochody bieżące - 48.000 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>118 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 192,00</b>		
	63095		Pozostała działalność		118 192,00	0,00	118 192,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 256,00	0,00	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	114 256,00	0,00	114 256,00	dochody bieżące - 114.256,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 936,00	0,00	3 936,00		
		6069	Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - wkład własny	2014	3 936,00	0,00	3 936,00	dochody bieżące - 3.936,00	Urząd Miejski w Karczewie

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>618 860,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>538 860,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		618 860,00	-80 000,00	538 860,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	0,00	3 500,00		
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		615 360,00	-80 000,00	535 360,00		
			<b>Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego</b>	<b>2014</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>pozostałe dochody majątkowe - 101.000,00 zł., sprzedaż majątku - 69.000 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>32 748,86</b>	<b>80 000,00</b>	<b>112 748,86</b>		
	75095		Pozostała działalność		32 748,86	80 000,00	112 748,86		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 405,37	80 000,00	87 405,37		
			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
			<b>Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach</b>	<b>2014</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Pozostałe dochody majątkowe - 80.000 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 590 637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 637,60</b>		
	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		<b>343 243,80</b>		
		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	<b>373 158,36</b>		
		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	<b>275 681,16</b>		
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 051 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051 000,00</b>		
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 817 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817 994,00</b>		
	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	<b>69 000,00</b>		
		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	<b>654 300,00</b>		
		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	<b>75 000,00</b>		
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>910 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>980 000,00</b>		
	92601		Obiekty sportowe		910 000,00	70 000,00	980 000,00		
		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	70 000,00	140 000,00		
			<b>Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie</b>	<b>2014</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>obligacje - 70.000,00 zł. dochody bieżące 68.314,00 zł. dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1.686 zł. (sprzedaż złomu)</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>

	Razem	12 747 240,46	118 000,00	12 983 432,46	

<b>Źródła finansowania inwestycji:</b>	<b>Kwota</b>
1. Sprzedaż majątku	7 928 686,00
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	234 506,00
7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	3 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>12 983 432,46</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			100 000,00	
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>2710</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b>			<b>58 163,00</b>	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			11 643,49	
754	75404	3000	Policja				1 000,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				7 000,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	930 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 936,00		
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6210</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie</b>			<b>140 000,00</b>	
<b>Razem</b>				<b>1 405 000,00</b>	<b>432 936,00</b>	<b>596 806,49</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			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	350 873,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	150 000,00			
		2540	Razem	246 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			19 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
<b>Razem</b>				<b>596 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 001 873,00</b>	<b>432 936,00</b>	<b>1 053 146,49</b>	<b>8 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 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	0	1 005 872	572 936	432 936		140 000		1 005 872	0	0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	0	1 005 872	572 936	432 936	dopłata do 1 m <sup>2</sup> utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	140 000	Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	1 005 872		0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 005 872</b>	<b>572 936</b>	<b>432 936</b>		<b>140 000</b>		<b>1 005 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

### Dochody budżetu na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 432 500,00	1 686,00	1 434 186,00
	80110		Gimnazja	307 580,00	1 686,00	309 266,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 686,00	1 686,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	1 686,00	1 686,00
<b>Razem:</b>				48 008 365,84	1 686,00	48 010 051,84

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 XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 353 399,44</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3 401 399,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 053 399,44	48 000,00	3 101 399,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 000,00	48 000,00	2 634 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 586 000,00	48 000,00	2 634 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 322 660,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>1 242 660,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 660,00	- 80 000,00	1 242 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	- 80 000,00	535 360,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	615 360,00	- 80 000,00	535 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 745 520,45</b>	<b>- 38 000,00</b>	<b>6 707 520,45</b>
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	28 163,00	58 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	28 163,00	58 163,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	28 163,00	58 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 425 720,00	- 146 163,00	5 279 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 690,00	- 40 531,50	3 037 158,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 077 690,00	- 40 531,50	3 037 158,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 656,00	- 6 930,89	570 725,11
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	577 656,00	- 6 930,89	570 725,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 805,00	- 995,23	81 809,77
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	82 805,00	- 995,23	81 809,77
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	- 97 705,38	469 294,62
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	567 000,00	- 97 705,38	469 294,62
	75095		Pozostała działalność	664 774,45	80 000,00	744 774,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405,37	80 000,00	87 405,37
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 405,37	80 000,00	87 405,37

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 133 091,69</b>	<b>2 048,57</b>	<b>19 135 140,26</b>
	80110		Gimnazja	3 134 253,73	1 686,00	3 135 939,73
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	1 686,00	83 586,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	81 900,00	1 686,00	83 586,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 247,00	362,57	497 609,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 866,00	362,57	31 228,57
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	9 138,00	362,57	9 500,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00	0,00	261 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 598,00	- 25 104,00	64 494,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 696,00	- 15 120,00	6 576,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	46 102,00	- 9 984,00	36 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 003,00	25 104,00	97 107,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67 592,00	15 120,00	82 712,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	9 984,00	10 984,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 598 941,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 598 941,84</b>
	85206		Wspieranie rodziny	16 044,00	0,00	16 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	- 651,00	0,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	651,00	- 651,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	- 93,00	0,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	93,00	- 93,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	744,00	16 044,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 300,00	744,00	16 044,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>472 695,80</b>	<b>- 362,57</b>	<b>472 333,23</b>
	85401		Świetlice szkolne	465 195,80	- 362,57	464 833,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 851,00	- 362,57	28 488,43
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	15 905,00	- 362,57	15 542,43
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 301 385,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8 301 385,77</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 688,77	0,00	1 162 688,77
		4260	Zakup energii	400 000,00	- 8 000,00	392 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400 000,00	- 8 000,00	392 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 388,77	8 000,00	16 388,77
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 388,77	8 000,00	16 388,77
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 002 276,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 072 276,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 619 936,00	70 000,00	1 689 936,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 000,00	70 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>				<b>52 348 839,31</b>	<b>1 686,00</b>	<b>52 350 525,31</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton