

Uchwała Nr L/495/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 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 **48.630.483,35 zł** z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.688.032,65 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **8.942.450,70 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 **53.005.483,78 zł** z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.411.657,81 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **13.593.825,97 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.062.080,84 zł** (Tabela 1a i 2a).

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

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.375.000,43 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 **55.431,16 zł**.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **6.266.431,16 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 – 55.431,16 zł.

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

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Uzasadnienie

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.63095** o kwotę **47.232 zł.** ze środków EFRR na realizację projektu „**Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej**”;
- b) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.63095** o kwotę **437.880 zł.** ze środków EFRR na realizację projektu „**Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej**”;
- c) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **11.643,49 zł.** dot. niezrealizowania wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- d) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **137.294 zł.** zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy na dofinansowanie projektu „**Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach**”
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **5.508 zł.** z tytułu podatku od nieruchomości;
- f) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75801** o kwotę **80.192 zł.** w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
- g) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80103** o kwotę **25.969 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku;
- h) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **8.650 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80106** o kwotę **13.929 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **64.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecane;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **200 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecane;
- l) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **1.100 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **700 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej na zasiłki okresowe;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **12.400 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej na zasiłki stałe;
- o) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **12.220 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej na dożywianie uczniów;
- p) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **41.063 zł.** w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy na dofinansowanie projektu „**Przez rekreację do wzajemnej integracji – realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie**”.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.40095** o kwotę **13.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

- energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew, a zmniejszenie wydatków w **rozdz.90015** o kwotę **13.000 zł.** (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- b) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.60016** o kwotę **4.200 zł.** w ramach planu funduszu sołectkiego wsi Ostrówek z przeznaczeniem na zakup tłucznia do remontu drogi we wsi Ostrówek;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **39.140 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby lokalizacji i budowy peronów autobusowych na terenie gminy Karczew - 29.300 zł. oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej – 9.840 zł.
- d) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **4.500 zł.** oraz wydatków majątkowych w kwocie **485.112 zł.** w **rozdz.63095** z przeznaczeniem na realizację projektu „**Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej**”

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Turystyka	130 000,00	489 612,00	619 612,00
63095		Pozostała działalność	130 000,00	489 612,00	619 612,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	4 920,00
		Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej - środki z EFRR	0,00	4 920,00	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Lasku za Ciuchcią w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - wydatki niekwalifikowane	0,00	4 500,00	4 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 312,00	42 312,00
		Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej - środki z EFRR	0,00	42 312,00	42 312,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 722,00	8 722,00
		Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej - wydatki niekwalifikowane	0,00	8 722,00	8 722,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 136,00	422 136,00
		Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej” - środki z EFRR	0,00	422 136,00	422 136,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 256,00	- 8 722,00	105 534,00
		Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - wkład własny	114 256,00	- 8 722,00	105 534,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00

		Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - środki z EFRR	0,00	15 744,00	15 744,00
			130 000,00	489 612,00	619 612,00

- e) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **80.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup gruntu przy ul. Kusocińskiego;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **31.980 zł.** i przesunięcie ich do **rozdz.90001** z przeznaczeniem na usługi doradztwa technicznego, w trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew”;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.71014** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie opinii, analiz i projektów niezbędnych dla prawidłowej gospodarki nieruchomościami, a zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.90015** dot. oświetlenia ulic, placów i dróg;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **2.160,06 zł.** (w ramach środków własnych) w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **750 zł.** i przeniesienie do **rozdz.92109**. jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego – Ośrodka Kultury;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **62.637,19 zł.** dot. wynagrodzeń osobowych;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **24.194,21 zł.** w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym;
- l) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **1.000 zł.** dot. podróży służbowych osób zajmujących się opłatą śmieciową, a zwiększenie w **rozdz.90002** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe;
- m) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **3.794,62 zł.**, a zwiększenie w **rozdz.80104** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań Gminnego Przedszkola Nr 1 koszty postępowania sądowego – 2.220,81 zł. odsetki – 1.573,81 zł. na podstawie otrzymanego wyroku sądowego;
- n) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75075** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na zawarcie umów o dzieło na zebranie materiałów do informatora o Gminie Karczew;
- o) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75095** o kwotę **972 zł.** w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż – Integracja mieszkańców – organizacja imprez Ostatki i Wianki;
- p) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75095** o kwotę **1.000 zł.** w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk – Konserwacja i modernizacja placu zabaw;
- q) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **137.294 zł.** oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach projektu „**Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach**”

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	80 000,00	137 294,00	217 294,00
75095		Pozostała działalność	80 000,00	137 294,00	217 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 34 323,75	45 676,25

		Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	80 000,00	- 34 323,75	45 676,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 294,00	137 294,00
		Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	0,00	137 294,00	137 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 323,75	34 323,75
		Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	0,00	34 323,75	34 323,75
			80 000,00	137 294,00	217 294,00

- q) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **11.643,49 zł.** w związku z przesunięciem realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie potencjału województwa” z roku 2014 na rok 2015;
- r) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **2.080,70 zł.** dot. zmniejszenia wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób monitorujących miasto;
- s) zmniejszenia wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę **821,01 zł.** w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w **rozdz.80101 – 212,92 zł.** w **rozdz.85401 – 608,09 zł.**
- t) zmniejszenia wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Glinkach o kwotę **1.674,20 zł.** w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w **rozdz.80101 -1.489,16 zł.** **rozdz.80103 – 154,23 zł.,** **rozdz.85401 – 30,81 zł.**
- u) zmniejszenia wydatków bieżących w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku o kwotę **2.136,77 zł.** w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w **rozdz.80101 – 771,53 zł.** w **rozdz.80103 – 482,24 zł.,** w **rozdz.80104 – 341,24 zł.,** w **rozdz.80148 – 430,98 zł.,** w **rozdz.85401 – 110,78 zł.**
- v) zmniejszenia wydatków bieżących w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę **6.518,54 zł.:** w **rozdz.80101 – 315,40 zł.,** **rozdz.80104 – 5.032,95 zł.,** **rozdz.80148 – 209,38 zł.,** **rozdz.85401 – 960,81 zł.**
- w) zmniejszenia wydatków bieżących w Gminnym Przedszkolu Nr 1 o kwotę **1.387,36 zł.** w **rozdz.80104** w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym;
- x) zmniejszenia wydatków bieżących w Gminnym Przedszkolu Nr 2 o kwotę **6.576,88 zł.** w **rozdz.80104** w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym;
- y) zmniejszenia wydatków bieżących w Gminnym Przedszkolu Nr 3 o kwotę **8.199,35 zł.** w **rozdz.80104** w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym;
- z) zmniejszenia wydatków bieżących w Publicznym Gimnazjum w Karczewie o kwotę **12.663,39 zł.** w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w **rozdz.80110 – 11.956,18 zł.,** **rozdz.80148 – 707,21 zł.**
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w Zespole Szkół w Karczewie o kwotę **2.817,14 zł.** w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w **rozdz.80120 – 430,37 zł.,** **rozdz.80130 – 2.386,77 zł.**
- bb) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **19.840 zł.** dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku;

- cc) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.80130** o kwotę **4.500 zł.** dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Karczewie;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w Zespole Szkół w Karczewie w **rozd.80195** w ramach projektu „**Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół**” o kwotę **34.526,96 zł.** tytułem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w tym: - środki europejskie – 34.227,82 zł., wkład własny – 299,14 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 50 zł. w ramach środków z dotacji z budżetu krajowego;
- ee) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.85121** o kwotę **70.000 zł.** dot. opracowania audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85212** o kwotę **64.000 zł.** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone; (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna)
- gg) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85213** o kwotę **900 zł.** ze środków dotacji celowej w tym: ze środków dotacji na zadania własne zmniejszenie o 1.100 zł. ze środków dotacji na zadania zlecone zwiększenie o kwotę 200 zł.; (składki na ubezpieczenia zdrowotne)
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85214** o kwotę **700 zł.** ze środków dotacji na zadania własne; (zasiłki okresowe)
- ii) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85216** o kwotę **12.400 zł.** ze środków dotacji celowej na zadania własne; (zasiłki stałe);
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85219** o kwotę **3.900 zł.** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków własnych;
- kk) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85295** o kwotę **12.220 zł.** ze środków dotacji na zadania własne (dożywianie uczniów);
- ll) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.90002** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90002** o kwotę **19.000 zł.** za zapłatę firmie zewnętrznej za usługę usunięcia azbestu, a zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozd.90095** o kwotę **19.000 zł.** dot. dotacji dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów azbestowych;
- nn) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **215,20 zł.** dot. oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Grupie Remontowej;
- oo) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **5.508 zł.** dot. opłaty za podatek od nieruchomości w Grupie Remontowej;
- pp) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozd.90095** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty, wydanych przez Sąd Rejonowy w Otwocku – nakazy zapłaty dotyczą należności od dłużników za pobraną wodę z wodociągu gminnego, który do 31.12.2011 był eksploatowany przez Grupę Remontową;
- qq) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90095** o kwotę **41.063 zł.** oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach projektu „**Przez rekreację do wzajemnej integracji – realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie**”

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	41 063,00	94 063,00

90095		Pozostała działalność	53 000,00	41 063,00	94 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 25 956,51	27 043,49
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	53 000,00	- 53 000,00 (zmiana nazwy zadania)	0,00
		Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	0,00	27 043,49	27 043,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 063,00	41 063,00
		Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	0,00	41 063,00	41 063,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 956,51	25 956,51
		Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	0,00	25 956,51	25 956,51
			53 000,00	41 063,00	94 063,00

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

- zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **64.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **200 zł.** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

Ad § 1. 4. Zmiany w tabeli Nr 3 dotyczą:

- przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.60016** o kwotę **4.200 zł.** w ramach planu **funduszu soleckiego wsi Ostrówek** z przeznaczeniem na zakup tłucznia do remontu drogi we wsi Ostrówek;
- przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75095** o kwotę **972 zł.** w ramach **funduszu soleckiego wsi Nadbrzeż** – Integracja mieszkańców – organizacja imprez Ostatki i Wianki;
- przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75095** o kwotę **1.000 zł.** w ramach **funduszu soleckiego wsi Sobiekursk** – Konserwacja i modernizacja placu zabaw.

Ad § 2. Zmiany w § 2 ust.1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku następują w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę **34.526,96 zł. oraz zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę **34.526,96 zł.****

Ad § 3. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Źródła finansowania wprowadzonych zmian
		Transport i łączność	39 140,00	
60016		Drogi publiczne gminne	39 140,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 140,00	

		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	9 840,00	obligacje
		Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby lokalizacji i budowy peronów autobusowych na terenie gminy Karczew	29 300,00	dochody bieżące
		Turystyka	437 880,00	
63095		Pozostała działalność	437 880,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 722,00	
		Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej - wydatki niekwalifikowane	8 722,00	dochody bieżące
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 136,00	
		Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" -środki z EFRR	422 136,00	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 722,00	
		Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - wkład własny	- 8 722,00	dochody bieżące
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	
		Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - środki z EFR	15 744,00	pozostałe dochody majątkowe
		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	
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	obligacje
		Administracja publiczna	125 650,51	
75095		Pozostała działalność	125 650,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 34 323,75	
		Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	- 34 323,75	pozostałe dochody majątkowe
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 294,00	
		Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	137 294,00	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 323,75	
		Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	34 323,75	pozostałe dochody majątkowe
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 11 643,49	

		Wkład własny programu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	- 11 643,49	pozostałe dochody majątkowe
		Oświata i wychowanie	- 24 340,00	
80101		Szkoły podstawowe	- 19 840,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 840,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	- 19 840,00	obligacje
80130		Szkoły zawodowe	- 4 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 500,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	- 4 500,00	obligacje
		Ochrona zdrowia	- 70 000,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 70 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00	
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	- 70 000,00	obligacje
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 063,00	
90095		Pozostała działalność	22 063,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 956,51	
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	- 53 000,00 <i>Zmiana nazwy zadania</i>	obligacje 37.631,67 , sprzedaż majątku 15.368,33
		Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	27 043,49	obligacje 11.675,16 , sprzedaż majątku 15.368,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 063,00	
		Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	41 063,00	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 956,51	
		Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	25 956,51	obligacje
	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	
		Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	- 19 000,00	dochody bieżące na ochronę środowiska
			610 393,51	

Zmiana źródła finansowania dot. zadania pn. Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle

Mazowska poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej” – wkład własny w **rozdz.63095** o kwotę **4.500 zł.** zmniejszenie źródła finansowania dochodów bieżących, a zwiększenie źródła finansowania z obligacji.

Ad § 4. Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczą: zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **34.526,96 zł.** oraz zwiększenia przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

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

- a) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury o **750 zł. (rozdz.92109);**
- b) zmniejszenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego o kwotę **11.643,49 zł. (rozdz.75095);**
- c) zmniejszenia dotacji celowych dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów azbestowych o kwotę **19.000 zł.(rozdz.90095).**

Ad § 6. Zmiany w **załączniku Nr 7** dotyczą: zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **1.000 zł.** dot. podróży służbowych osób zajmujących się opłatą śmieciową, a zwiększenia w **rozdz.90002** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe;

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 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		2 734 000,00	39 140,00	2 773 140,00		
	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		2 634 000,00	39 140,00	2 673 140,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 634 000,00	39 140,00	2 673 140,00		
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna- Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2013-2014	1 000,00	0,00	1 000,00	obligacje - 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
			Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby lokalizacji i budowy peronów autobusowych na terenie gminy Karczew	2014	0,00	29 300,00	29 300,00	dochody bieżące - 29.300,00	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką Nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej	2014	48 000,00	0,00	48 000,00	dochody bieżące - 48.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Wierzbowej	2014	0,00	9 840,00	9 840,00	obligacje - 9.840 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		118 192,00	437 880,00	556 072,00		
	63095		Pozostała działalność		118 192,00	437 880,00	556 072,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 722,00	8 722,00		

			Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej - wydatki niekwalifikowane	2014	0,00	8 722,00	8 722,00	dochody bieżące - 8.722 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	422 136,00	422 136,00		
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej - środki z EFRR	2014	0,00	422 136,00	422 136,00	pozostałe dochody majątkowe - 422.136,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6067		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 744,00	15 744,00		
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej - środki z EFRR	2014	0,00	15 744,00	15 744,00	pozostałe dochody majątkowe- 15.744 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 256,00	-8 722,00	105 534,00		
	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	-8 722,00	105 534,00	dochody bieżące - 101.034 zł. obligacje 4.500 zł.	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
700			Gospodarka mieszkaniowa		538 860,00	80 000,00	618 860,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		538 860,00	80 000,00	618 860,00		
	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		535 360,00	80 000,00	615 360,00		

			Wypkup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2014	170 000,00	80 000,00	250 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 101.000,00 zł., sprzedaż majątku - 69.000 zł, obligacje - 80.000 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		112 748,86	125 650,51	238 399,37		
	75095		Pozostała działalność		112 748,86	125 650,51	238 399,37		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 405,37	-34 323,75	53 081,62		
			Wykonanie podbitki dachu, parapetów okiennych oraz malowanie sali głównej - fundusz sołecki wsi Ostrówiec	2014	7 405,37	0,00	7 405,37	Pozostałe dochody majątkowe- 7.405,37 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014	80 000,00	-34 323,75	45 676,25	Pozostałe dochody majątkowe - 45.676,25 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	137 294,00	137 294,00		
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014	0,00	137 294,00	137 294,00	Pozostałe dochody majątkowe - 137.294 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	34 323,75	34 323,75		
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014	0,00	34 323,75	34 323,75	Pozostałe dochody majątkowe - 34.323,75 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	-11 643,49	0,00		
			Wkład własny programu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	11 643,49	-11 643,49	0,00	Pozostałe dochody majątkowe -0	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		1 590 637,60	-24 340,00	1 566 297,60		
	80101		Szkoły podstawowe		598 554,28	-19 840,00	578 714,28		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		598 554,28	-19 840,00	578 714,28		
			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	-19 840,00	300 863,36	Obligacje - 300.863,36	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	-4 500,00	271 181,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 681,16	-4 500,00	271 181,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	275 681,16	-4 500,00	271 181,16	Obligacje - 271.181,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		2 051 000,00	-70 000,00	1 981 000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2 051 000,00	-70 000,00	1 981 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 000,00	-70 000,00	1 981 000,00		
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekurku	2012-2014	331 000,00	-70 000,00	261 000,00	Obligacje - 261.000,00	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	22 063,00	4 840 057,00		
	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	22 063,00	97 063,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	-25 956,51	30 043,49		
			Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2014	53 000,00	-53 000,00	0,00	obligacje - 0 sprzedaż majątku - 0	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
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	2012-2014	0,00	27 043,49	27 043,49	obligacje - 11.675,16 sprzedaż majątku - 15.368,33	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	41 063,00	41 063,00		
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	2012-2014	0,00	41 063,00	41 063,00	pozostałe dochody majątkowe - 41.063 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 956,51	25 956,51		
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	2012-2014	0,00	25 956,51	25 956,51	obligacje - 25.956,51 zł.	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	-19 000,00	0,00		
			Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	2014	19 000,00	-19 000,00	0,00	dochody bieżące na ochronę środowiska -0	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		980 000,00	0,00	980 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		980 000,00	0,00	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		140 000,00	0,00	140 000,00		
			Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	2014	140 000,00	0,00	140 000,00	obligacje - 70.000,00 zł. dochody bieżące 68.314,00 zł. dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1.686 zł. (sprzedaż złomu)	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					12 983 432,46	610 393,51	13 593 825,97		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	7 928 686,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	1 013 764,70
3. Dochody bieżące - środki na ochronę środowiska	0,00
4. Dochody bieżące - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów	69 000,00

5. Obligacje	4 319 569,27
6. Dochody bieżące	259 306,00
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	13 593 825,97

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

po zmianach Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 630 483,35
	<i>bieżące</i>		39 688 032,65
	<i>majątkowe</i>		8 942 450,70
2.	Wydatki		53 005 483,78
	<i>bieżące</i>		39 411 657,81
	<i>majątkowe</i>		13 593 825,97
3.	Wynik budżetu		-4 375 000,43
Finansowanie			4 375 000,43
Przychody ogółem:			6 266 431,16
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	55 431,16
	w tym: środki na pokrycie deficytu		55 431,16
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 Maton

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

po zmianach Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			58 163,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			0,00	
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	930 750,00			
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		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			140 000,00	
Razem				1 405 750,00	432 936,00	585 163,00	8 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	

801	80101	2540	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	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			0,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
Razem				596 873,00	0,00	437 340,00	0,00
Ogółem				2 002 623,00	432 936,00	1 022 503,00	8 000,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

**Plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów
 komunalnych na 2014 rok**

po zmianach Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	756	75616	1 450 440	koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową	750	75023	229 459
				pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów	750	75095	80 000
				wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami	900	90002	1 071 981
				wydatki majątkowe dot. gospodarki odpadami	900	90002	69 000
Ogółem dochody			1 450 440	Ogółem wydatki			1 450 440

Przewodniczący Rady
 Tadeusz Marton

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 614 697,57	- 212,92	3 614 484,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 452 750,00	- 212,92	3 452 537,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 394,00	- 212,92	193 181,08
			4.4.1	157 344,00	- 196,11	157 147,89
			4.5.1	36 050,00	- 16,81	36 033,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 584,23	- 608,09	252 976,14
	85401		Świetlice szkolne	253 584,23	- 608,09	252 976,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,43	- 608,09	14 934,34
			4.8.1	15 542,43	- 608,09	14 934,34
Razem:				3 868 281,80	- 821,01	3 867 460,79

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 086 049,99	- 1 643,39	1 084 406,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 090,99	- 1 489,16	1 019 601,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 453,00	- 1 489,16	48 963,84
			4.4.2	36 595,00	- 1 488,92	35 106,08
			4.5.2	13 858,00	- 0,24	13 857,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 514,00	- 154,23	61 359,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	- 154,23	3 327,77
			4.1.6	3 482,00	- 154,23	3 327,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 959,00	- 30,81	43 928,19
	85401		Świetlice szkolne	43 959,00	- 30,81	43 928,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	- 30,81	2 619,19
			4.8.2	2 650,00	- 30,81	2 619,19
Razem:				1 130 008,99	- 1 674,20	1 128 334,79

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekurku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 707 586,61	- 2 025,99	1 705 560,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 283 081,61	- 771,53	1 282 310,08

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 976,00	- 771,53	60 204,47
			4.4.3	41 236,00	- 203,05	41 032,95
			4.5.3	19 740,00	- 568,48	19 171,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 499,00	- 482,24	144 016,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 455,00	- 482,24	6 972,76
			4.1.7	7 455,00	- 482,24	6 972,76
	80104		Przedszkola	157 386,00	- 341,24	157 044,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 091,00	- 341,24	7 749,76
			4.1.1	6 171,00	- 325,00	5 846,00
			4.2.1	1 920,00	- 16,24	1 903,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 611,00	- 430,98	117 180,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00	- 430,98	6 924,02
			4.6.2	7 355,00	- 430,98	6 924,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 272,00	- 110,78	58 161,22
	85401		Świetlice szkolne	58 272,00	- 110,78	58 161,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,00	- 110,78	3 518,22
			4.8.3	3 629,00	- 110,78	3 518,22
			Razem:	1 765 858,61	- 2 136,77	1 763 721,84

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 425 077,87	- 5 557,73	1 419 520,14
	80101		Szkoły podstawowe	903 657,89	- 315,40	903 342,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 726,00	- 315,40	43 410,60
			4.4.4	29 974,35	- 315,40	29 658,95
	80104		Przedszkola	406 961,98	- 5 032,95	401 929,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 395,00	- 5 032,95	17 362,05
			4.1.2	16 824,00	- 4 328,95	12 495,05
			4.2.2	5 571,00	- 704,00	4 867,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 039,00	- 209,38	108 829,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 926,00	- 209,38	6 716,62
			4.6.3	6 926,00	- 209,38	6 716,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 081,00	- 960,81	43 120,19
	85401		Świetlice szkolne	44 081,00	- 960,81	43 120,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	- 960,81	1 742,19
			4.8.4	2 703,00	- 960,81	1 742,19
			Razem:	1 469 158,87	- 6 518,54	1 462 640,33

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

801			Oświata i wychowanie	1 272 698,27	- 1 387,36	1 271 310,91
	80104		Przedszkola	1 268 260,27	- 1 387,36	1 266 872,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 065,00	- 1 387,36	61 677,64
			4.1.3	37 895,48	- 1 387,36	36 508,12
Razem:				1 272 698,27	- 1 387,36	1 271 310,91

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 249 369,32	- 6 576,88	1 242 792,44
	80104		Przedszkola	1 245 021,32	- 6 576,88	1 238 444,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 245,00	- 6 576,88	65 668,12
			4.1.4	38 735,00	- 766,14	37 968,86
			4.2.4	33 510,00	- 5 810,74	27 699,26
Razem:				1 249 369,32	- 6 576,88	1 242 792,44

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 221 100,27	- 8 199,35	1 212 900,92
	80104		Przedszkola	1 216 878,27	- 8 199,35	1 208 678,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 981,00	- 8 199,35	57 781,65
			4.1.5	38 301,00	- 4 234,46	34 066,54
			4.2.5	27 680,00	- 3 964,89	23 715,11
Razem:				1 221 100,27	- 8 199,35	1 212 900,92

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 889 293,37	- 12 663,39	2 876 629,98
	80110		Gimnazja	2 762 781,37	- 11 956,18	2 750 825,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 014,00	- 11 956,18	148 057,82
			4.12.0	34 347,00	- 2 165,95	32 181,05
			4.9.0	125 667,00	- 9 790,23	115 876,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 112,00	- 707,21	117 404,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447,00	- 707,21	6 739,79
			4.10.0	7 447,00	- 707,21	6 739,79
Razem:				2 954 230,37	- 12 663,39	2 941 566,98

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 664 511,88	31 709,82	1 696 221,70
	80120		Licea ogólnokształcące	103 105,56	- 430,37	102 675,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,00	- 430,37	13 260,63
			4.13.0	13 691,00	- 430,37	13 260,63

80130		Szkoły zawodowe	1 455 448,32	- 2 386,77	1 453 061,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 304,00	- 2 386,77	84 917,23
		4.15.0	66 832,00	- 2 338,84	64 493,16
		4.16.0	20 472,00	- 47,93	20 424,07
80195		Pozostała działalność	99 465,00	34 526,96	133 991,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,61	2 550,61
		12.2.0	2 550,00	0,61	2 550,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,56	1 157,01	1 675,57
		12.2.0	518,56	1 157,01	1 675,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,73	14,91	448,64
		12.2.0	433,73	14,91	448,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	77,54	165,91	243,45
		12.2.0	77,54	165,91	243,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,05	0,06	32,11
		12.2.0	32,05	0,06	32,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,28	2 261,44	9 731,72
		12.2.0	7 470,28	2 261,44	9 731,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	197,84	55,00	252,84
		12.2.0	197,84	55,00	252,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107,16	1 461,58	1 568,74
		12.2.0	107,16	1 461,58	1 568,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622,84	71,06	693,90
		12.2.0	622,84	71,06	693,90
	4267	Zakup energii	5 719,53	10 727,26	16 446,79
		12.2.0	5 719,53	10 727,26	16 446,79
	4307	Zakup usług pozostałych	78 760,34	18 454,62	97 214,96
		12.2.0	78 760,34	18 454,62	97 214,96
	4309	Zakup usług pozostałych	2 203,66	- 55,00	2 148,66
		12.2.0	2 203,66	- 55,00	2 148,66
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	620,00	212,50	832,50
		12.2.0	620,00	212,50	832,50
Razem:			1 664 511,88	31 709,82	1 696 221,70

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 263 641,84	67 880,00	4 331 521,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 105,00	64 000,00	2 650 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 291,00	62 080,00	2 498 371,00

		6.5.0		2 436 291,00	62 080,00	2 498 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 873,41	1 920,00	6 793,41
		6.5.0		4 873,41	1 920,00	6 793,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		27 800,00	- 900,00	26 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 800,00	- 900,00	26 900,00
		6.6.0		27 800,00	- 900,00	26 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		359 000,00	700,00	359 700,00
	3110	Świadczenia społeczne		159 000,00	700,00	159 700,00
		6.7.0		159 000,00	700,00	159 700,00
85216		Zasiłki stałe		205 400,00	12 400,00	217 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		205 400,00	12 400,00	217 800,00
		6.9.0		205 400,00	12 400,00	217 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		767 053,00	3 900,00	770 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 162,00	3 900,00	44 062,00
		6.13.0		40 162,00	3 900,00	44 062,00
85295		Pozostała działalność		143 420,00	- 12 220,00	131 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		117 808,00	- 12 220,00	105 588,00
		6.11.1		98 000,00	- 12 220,00	85 780,00
Razem:				4 660 429,84	67 880,00	4 728 309,84

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	464 899,44	29 300,00	494 199,44
	60016		Drogi publiczne gminne	464 899,44	29 300,00	494 199,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 699,44	4 200,00	384 899,44
		11.1.0		0,00	4 200,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	- 4 200,00	40 000,00
		11.1.0		4 200,00	- 4 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 300,00	29 300,00
		1.3.1		0,00	29 300,00	29 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 772,00	5 292,80	1 803 064,80
	90095		Pozostała działalność	1 672 772,00	5 292,80	1 678 064,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 160,00	- 215,20	69 944,80
		1.3.2		18 497,70	- 215,20	18 282,50
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		7.6.0		35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 508,00	5 508,00
		7.6.0		0,00	5 508,00	5 508,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	7.6.0		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			2 442 171,44	34 592,80	2 476 764,24

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 500,00	13 000,00	75 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00
		7.1.0		0,00	13 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	2 936 500,00	9 840,00	2 946 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 636 500,00	9 840,00	2 646 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 000,00	9 840,00	2 643 840,00
		1.3.3		2 634 000,00	9 840,00	2 643 840,00
630			Turystyka	130 000,00	489 612,00	619 612,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	489 612,00	619 612,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	4 920,00
		12.9.0		0,00	4 920,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		12.9.0		0,00	4 500,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 312,00	42 312,00
		12.9.0		0,00	42 312,00	42 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 722,00	8 722,00
		12.9.0		0,00	8 722,00	8 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 136,00	422 136,00
		12.9.0		0,00	422 136,00	422 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 256,00	- 8 722,00	105 534,00
		12.9.0		114 256,00	- 8 722,00	105 534,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00
		12.9.0		0,00	15 744,00	15 744,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 160,00	48 020,00	1 116 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 160,00	48 020,00	1 116 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 31 980,00	18 020,00
		2.1.0		50 000,00	- 31 980,00	18 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 360,00	80 000,00	615 360,00
		2.1.0		535 360,00	80 000,00	615 360,00
710			Działalność usługowa	101 283,65	20 000,00	121 283,65
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		2.3.0		30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 805 225,83	31 114,43	6 836 340,26

75011		Urzędy wojewódzkie	327 274,00	- 2 160,06	325 113,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00	- 2 160,06	15 749,94
		10.1.2	12 380,00	- 2 160,06	10 219,94
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 752,00	- 750,00	174 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 750,00	17 250,00
		10.3.0	18 000,00	- 750,00	17 250,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 376 262,38	- 91 626,02	5 284 636,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 158,50	- 62 637,19	2 974 521,31
		10.5.0	1 531 468,50	- 62 637,19	1 468 831,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 536,00	- 24 194,21	217 341,79
		10.4.0	43 200,00	- 3 450,36	39 749,64
		10.5.0	124 400,00	- 11 992,17	112 407,83
		3.6.0	15 520,00	- 1 393,23	14 126,77
		4.21.1	16 720,00	- 1 478,40	15 241,60
		5.8.0	31 496,00	- 5 880,05	25 615,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
		7.2.2	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	- 3 794,62	10 705,38
		5.1.0	14 500,00	- 3 794,62	10 705,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	124 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		10.6.0	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
		10.6.0	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
75095		Pozostała działalność	744 774,45	125 650,51	870 424,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 414,05	1 972,00	51 386,05
		11.15.0	0,00	1 000,00	1 000,00
		11.8.0	1 500,00	972,00	2 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 634,75	- 1 000,00	61 634,75
		11.15.0	4 796,04	- 1 000,00	3 796,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40 319,80	- 972,00	39 347,80
		11.8.0	1 672,00	- 972,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 405,37	- 34 323,75	53 081,62
		12.10.0	80 000,00	- 34 323,75	45 676,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 294,00	137 294,00
		12.10.0	0,00	137 294,00	137 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 323,75	34 323,75
		12.10.0	0,00	34 323,75	34 323,75
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 643,49	- 11 643,49	0,00

		12.1.0		11 643,49	- 11 643,49	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 244,00	- 2 080,70	398 163,30
	75495		Pozostała działalność	189 644,00	- 2 080,70	187 563,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	- 2 080,70	6 819,30
		3.1.1		8 900,00	- 2 080,70	6 819,30
801			Oświata i wychowanie	3 008 093,60	- 20 545,38	2 987 548,22
	80101		Szkoły podstawowe	949 427,28	- 19 840,00	929 587,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 554,28	- 19 840,00	578 714,28
		4.4.3		320 703,36	- 19 840,00	300 863,36
	80104		Przedszkola	536 734,80	3 794,62	540 529,42
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 573,81	1 573,81
		4.1.3		0,00	1 573,81	1 573,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 220,81	2 220,81
		4.1.3		0,00	2 220,81	2 220,81
	80130		Szkoły zawodowe	275 681,16	- 4 500,00	271 181,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 681,16	- 4 500,00	271 181,16
		4.15.0		275 681,16	- 4 500,00	271 181,16
851			Ochrona zdrowia	2 164 650,00	- 70 000,00	2 094 650,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 051 000,00	- 70 000,00	1 981 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00	- 70 000,00	1 981 000,00
		6.1.0		2 051 000,00	- 70 000,00	1 981 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 503 613,77	41 043,00	6 544 656,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 046 644,00	31 980,00	4 078 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 980,00	31 980,00
		7.1.0		0,00	31 980,00	31 980,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 139 981,00	20 000,00	1 159 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		7.2.1		40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 245,00	30 000,00	1 021 245,00
		7.2.1		991 245,00	11 000,00	1 002 245,00
		7.5.2		0,00	19 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		7.2.1		30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 688,77	- 33 000,00	1 129 688,77
		4260	Zakup energii	392 000,00	- 20 000,00	372 000,00
		7.4.0		392 000,00	- 20 000,00	372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 388,77	- 13 000,00	3 388,77
		7.4.0		13 000,00	- 13 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	152 300,00	22 063,00	174 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	- 25 956,51	30 043,49

		12.11.0		0,00	27 043,49	27 043,49
		7.7.0		56 000,00	- 53 000,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	41 063,00	41 063,00
		12.11.0		0,00	41 063,00	41 063,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 956,51	25 956,51
		12.11.0		0,00	25 956,51	25 956,51
	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	- 19 000,00	0,00
		7.5.2		19 000,00	- 19 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 414 250,00	750,00	1 415 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		930 000,00	750,00	930 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	750,00	930 750,00
		8.1.0		930 000,00	750,00	930 750,00
		Razem:		28 204 143,65	560 753,35	28 764 897,00

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	3 691 179,50	918 039,50	2 773 140,00	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,73
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	0,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	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	3 391 179,50	718 039,50	2 673 140,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	431 395,00	402 095,00	29 300,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania-GR	313 444,50	313 444,50		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1

60016	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 646 340,00	2 500,00	2 643 840,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych	km	730	730
							Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych	Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwentaryzacji	X	III kw
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 488 709,85	869 849,85	618 860,00	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	1 105 380,00	490 020,00	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	121 283,65	121 283,65		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	71 746,20	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	654 419,07	654 419,07	0,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	177 563,30	177 563,30	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	12,08	11,30
		3.1.1	Monitoring gminny	176 563,30	176 563,30		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	11,23
		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	253 504,77	253 504,77		Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach 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	19 721 292,56	18 154 994,96	1 566 297,60	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 264 876,01	4 921 632,21	343 243,80	x	x	x	x	x
80104/80 106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 059 499,48	4 716 255,68	343 243,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

	5 498 990,48	4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	124 318,00	124 318,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 544
								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	311 652,03	311 652,03		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
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	879 185,33	822 031,01	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 165
								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	980 146,66	694 057,18	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	758 680,81	758 680,81	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	124
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 742	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,81	9,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
80103			Oddziały przedszkolne	205 376,53	205 376,53	0,00		x	x	x	x
80103		4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 359,77	61 359,77	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 835
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16
80103		4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	144 016,76	144 016,76	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 705	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	25	22

80104	Przedszkola	4.2	Koordinacja i obsługa zadania	1 566 025,65	1 566 025,65	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	41,55
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 726,76	32 726,76	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 277,00	90 277,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	448 636,52	448 636,52			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	544 387,26	544 387,26			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	449 998,11	449 998,11			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	7 966 235,97	7 387 521,69	578 714,28	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 419 660,21	7 036 648,69	383 011,52	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 877 200,13	2 851 822,89	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	816 314,03	792 547,07	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	1 251 054,43	950 191,07	300 863,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	173	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 273	10 934
								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	716 319,80	683 315,84	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	14 669

								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	1 379 914,61	1 379 914,61	0,00	x	x	x	35,61	31,95
		4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	600 714,19	600 714,19		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	227 054,76	227 054,76		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	332 119,01	332 119,01		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	220 026,65	220 026,65		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
80148	Stołówki szkolne	4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	378 857,21	378 857,21	0,00	x	x	x	x	x
		4.6.1	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		
		4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 180,02	117 180,02			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	108 829,62	108 829,62			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		106
80101	Szkoły podstawowe	4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	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	398 185,74	398 185,74	0,00	x	x	x	360	354

		4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	252 976,14	252 976,14		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152
		4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	43 928,19	43 928,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54
		4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	58 161,22	58 161,22		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	123
		4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	43 120,19	43 120,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	25
			Razem gimnazja	3 306 325,34	2 933 166,98	373 158,36					
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 585 234,50	2 212 076,14	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	8 412
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	34,15	30,25
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	9	11
80148	Stołówki szkolne	4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	117 404,79	117 404,79			Liczba etatów	et	3	3
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	64 937,00	64 937,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	53
80110	Gimnazja	4.12	Koordinacja i obsługa zadania	538 749,05	538 749,05	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			Razem szkoły średnie	1 826 917,90	1 555 736,74	271 181,16					
80120	Licea ogólnokształcące	4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	102 675,19	102 675,19	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 704

								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	1 404 172,64	1 132 991,48	271 181,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 718
								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	320 070,07	320 070,07		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	348 627,60	348 627,60		Efektywna realizacja powierzonych zadań	x	x	x	x
75023		4.21.1	Nadzór nad zadaniem	273 285,60	273 285,60			Liczba etatów	szt.		4 4
80195		4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp		0 10
		4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł		0 253 500
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	2 130 233,93	2 130 233,93	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)	89 125,38	89 125,38		Zapewnienie dochodów budżetowych	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%		0,35% 0,35%
75095	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:	417 760,60	417 760,60	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,80%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	108 863,62	108 863,62		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	0,43%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	222 896,98	222 896,98		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,43%
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		Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	16400
75023	Urzędy gmin	5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	512 083,95	512 083,95		Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	10	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 044 821,84	5 063 821,84	1 981 000,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 334 000,00	353 000,00	1 981 000,00	x	x	x	x	x
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1	Ochrona zdrowia	2 068 000,00	87 000,00	1 981 000,00	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
			Razem opieka społeczna	4 710 821,84	4 710 821,84	0,00	x	x	x	x	x
85203	Ośrodki wsparcia	6.3	Integracja społeczna	306 000,00	306 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	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	2 677 305,00	2 677 305,00	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	26 900,00	26 900,00	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	359 700,00	359 700,00	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	219 900,00	219 900,00	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	131 200,00	131 200,00	0,00	x	x		335	340
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	85 780,00	85 780,00		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	770 953,00	770 953,00		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	8 254 809,30	3 468 815,30	4 785 994,00	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	4 158 895,20	99 201,20	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	1 140 981,00	1 071 981,00	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	309 459,00	309 459,00		Sprawna organizacja 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	1 126 300,00	472 000,00	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	98 300,00	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	1. Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	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	57 000,00	0,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt	165	210
90095	Pozostała działalność	7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 292 874,10	1 292 874,10		Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	23,5
90095	Pozostała działalność	7.7	Budowa placu zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 750,00	1 405 750,00	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	930 750,00	930 750,00		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	4 696 046,60	4 696 046,60	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	325 113,94	325 113,94	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	1. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1500	1500

		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	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	239 173,94	239 173,94	0,00		3. Ilość udzielonych ślubów	szt	30	30
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	58 163,00	58 163,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	0
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	58 163,00	58 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	0
75022	Rady gmin	10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	174 002,00	174 002,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9
75023	Urzędy gmin	10.4	Zarządzanie gminą	697 657,64	697 657,64	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2709,6	2 494,31
75023	Urzędy gmin	10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 247 940,02	3 247 940,02	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	1 493 855,93	626 426,93	867 429,00	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	20
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0,00	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	133 991,96	133 991,96	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1

75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w gminie Karczew	119 644,97	119 644,97	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	300 000,00	300 000,00	0,00		Liczba beneficjentów	rodz.	14	17
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-ealizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	9 250,00	9 250,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
63095		12.9	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	619 612,00	63 540,00	556 072,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	217 294,00	0,00	217 294,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
		12.11	Przez rekreację do wzajemnej integracji budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	94 063,00	0,00	94 063,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
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			53 005 483,78	39 411 657,81	13 593 825,97		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 L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	485 112,00	485 112,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	485 112,00	485 112,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	47 232,00	47 232,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	47 232,00	47 232,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	437 880,00	437 880,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	437 880,00	437 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 372 203,20	- 11 643,49	8 360 559,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 372 203,20	- 11 643,49	8 360 559,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 203,20	- 11 643,49	14 559,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 203,20	- 11 643,49	14 559,71
750			Administracja publiczna	185 777,61	137 294,00	323 071,61
	75095		Pozostała działalność	90 817,61	137 294,00	228 111,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	137 294,00	137 294,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	137 294,00	137 294,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 788 500,00	5 508,00	25 794 008,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 557 486,00	5 508,00	6 562 994,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 801 486,00	5 508,00	3 806 994,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 801 486,00	5 508,00	3 806 994,00
758			Różne rozliczenia	8 214 440,00	- 80 192,00	8 134 248,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 184 440,00	- 80 192,00	8 104 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 184 440,00	- 80 192,00	8 104 248,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	8 184 440,00	- 80 192,00	8 104 248,00
801			Oświata i wychowanie	1 434 186,00	- 20 690,00	1 413 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 730,00	- 25 969,00	54 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 730,00	- 25 969,00	54 761,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	80 730,00	- 25 969,00	54 761,00
	80104		Przedszkola	847 078,00	- 8 650,00	838 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 918,00	- 8 650,00	586 268,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	594 918,00	- 8 650,00	586 268,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 488,00	13 929,00	93 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 488,00	13 929,00	93 417,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	79 488,00	13 929,00	93 417,00
852			Pomoc społeczna	3 450 989,84	63 980,00	3 514 969,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 400,00	64 000,00	2 654 400,00
		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	64 000,00	2 621 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 557 000,00	64 000,00	2 621 000,00
	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.	27 800,00	- 900,00	26 900,00

	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	200,00	2 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 600,00	200,00	2 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	- 1 100,00	24 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	25 200,00	- 1 100,00	24 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	700,00	71 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	700,00	71 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	71 000,00	700,00	71 700,00
85216		Zasiłki stałe	207 500,00	12 400,00	219 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 400,00	12 400,00	217 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	205 400,00	12 400,00	217 800,00
85295		Pozostała działalność	69 420,00	- 12 220,00	57 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	- 12 220,00	36 780,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	49 000,00	- 12 220,00	36 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 681,37	41 063,00	259 744,37
	90095	Pozostała działalność	161 681,37	41 063,00	202 744,37
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 640,17	41 063,00	63 703,17
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 640,17	41 063,00	63 703,17
Razem:			48 010 051,84	620 431,51	48 630 483,35

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 L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00	0,00	2 751,00
	75101		Urzędy naczelných 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	2 909 189,84	64 200,00	2 973 389,84
	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	64 000,00	2 621 000,00
		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	64 000,00	2 621 000,00
	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	200,00	2 800,00

	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	200,00	2 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 669,84	0,00	1 669,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 669,84	0,00	1 669,84
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	20 420,00	0,00	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	20 420,00	0,00	20 420,00
Razem:			2 997 880,84	64 200,00	3 062 080,84

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 L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 500,00	13 000,00	75 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	13 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	3 401 399,44	39 140,00	3 440 539,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 101 399,44	39 140,00	3 140 539,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 699,44	4 200,00	384 899,44
			Grupa Remontowa w Karczewie	380 699,44	4 200,00	384 899,44
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	- 4 200,00	40 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	44 200,00	- 4 200,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 000,00	39 140,00	2 673 140,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	29 300,00	29 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 634 000,00	9 840,00	2 643 840,00
630			Turystyka	130 000,00	489 612,00	619 612,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	489 612,00	619 612,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	4 920,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 920,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 500,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 312,00	42 312,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	42 312,00	42 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 722,00	8 722,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	8 722,00	8 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 136,00	422 136,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	422 136,00	422 136,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 256,00	- 8 722,00	105 534,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	114 256,00	- 8 722,00	105 534,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	15 744,00	15 744,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 242 660,00	48 020,00	1 290 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 660,00	48 020,00	1 290 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 31 980,00	108 020,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 000,00	- 31 980,00	18 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 360,00	80 000,00	615 360,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	535 360,00	80 000,00	615 360,00
710		Działalność usługowa	106 283,65	20 000,00	126 283,65
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	6 805 225,83	31 114,43	6 836 340,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	327 274,00	- 2 160,06	325 113,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00	- 2 160,06	15 749,94
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 910,00	- 2 160,06	15 749,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 752,00	- 750,00	174 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 750,00	17 250,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	18 000,00	- 750,00	17 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 376 262,38	- 91 626,02	5 284 636,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 158,50	- 62 637,19	2 974 521,31
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 037 158,50	- 62 637,19	2 974 521,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 536,00	- 24 194,21	217 341,79
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	241 536,00	- 24 194,21	217 341,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	- 3 794,62	10 705,38
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 500,00	- 3 794,62	10 705,38

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	124 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
75095		Pozostała działalność	744 774,45	125 650,51	870 424,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 414,05	1 972,00	51 386,05
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	49 414,05	1 972,00	51 386,05
	4270	Zakup usług remontowych	62 634,75	- 1 000,00	61 634,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	62 634,75	- 1 000,00	61 634,75
	4300	Zakup usług pozostałych	40 319,80	- 972,00	39 347,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 319,80	- 972,00	39 347,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 405,37	- 34 323,75	53 081,62
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	87 405,37	- 34 323,75	53 081,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 294,00	137 294,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	137 294,00	137 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 323,75	34 323,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	34 323,75	34 323,75
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 643,49	- 11 643,49	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 643,49	- 11 643,49	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 244,00	- 2 080,70	398 163,30
	75495	Pozostała działalność	189 644,00	- 2 080,70	187 563,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	- 2 080,70	6 819,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 900,00	- 2 080,70	6 819,30
801		Oświata i wychowanie	19 138 478,75	- 27 102,57	19 111 376,18
	80101	Szkoły podstawowe	7 610 007,77	- 22 629,01	7 587 378,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 549,00	- 2 789,01	345 759,99
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	50 453,00	- 1 489,16	48 963,84
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	193 394,00	- 212,92	193 181,08

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	43 726,00	- 315,40	43 410,60
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	60 976,00	- 771,53	60 204,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 554,28	- 19 840,00	578 714,28
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	598 554,28	- 19 840,00	578 714,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 013,00	- 636,47	205 376,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 937,00	- 636,47	10 300,53
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 482,00	- 154,23	3 327,77
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 455,00	- 482,24	6 972,76
80104		Przedszkola	4 831 242,64	- 17 743,16	4 813 499,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 777,00	- 21 537,78	210 239,22
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	63 065,00	- 1 387,36	61 677,64
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	72 245,00	- 6 576,88	65 668,12
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	65 981,00	- 8 199,35	57 781,65
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	22 395,00	- 5 032,95	17 362,05
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	8 091,00	- 341,24	7 749,76
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 573,81	1 573,81
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 573,81	1 573,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 220,81	2 220,81
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 220,81	2 220,81
80110		Gimnazja	3 135 939,73	- 11 956,18	3 123 983,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 014,00	- 11 956,18	148 057,82
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	160 014,00	- 11 956,18	148 057,82
80120		Licea ogólnokształcące	103 105,56	- 430,37	102 675,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,00	- 430,37	13 260,63
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	13 691,00	- 430,37	13 260,63
80130		Szkoły zawodowe	1 731 129,48	- 6 886,77	1 724 242,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 304,00	- 2 386,77	84 917,23
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	87 304,00	- 2 386,77	84 917,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 681,16	- 4 500,00	271 181,16
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	275 681,16	- 4 500,00	271 181,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 609,57	- 1 347,57	496 262,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 228,57	- 1 347,57	29 881,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	7 447,00	- 707,21	6 739,79
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 926,00	- 209,38	6 716,62
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 355,00	- 430,98	6 924,02
80195		Pozostała działalność	174 807,00	34 526,96	209 333,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,61	2 550,61
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2 550,00	0,61	2 550,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,56	1 157,01	1 675,57
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	518,56	1 157,01	1 675,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,73	14,91	448,64
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	433,73	14,91	448,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	77,54	165,91	243,45
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	77,54	165,91	243,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,05	0,06	32,11
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	32,05	0,06	32,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,28	2 261,44	9 731,72
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	7 470,28	2 261,44	9 731,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	197,84	55,00	252,84
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	197,84	55,00	252,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107,16	1 461,58	1 568,74
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	107,16	1 461,58	1 568,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622,84	71,06	693,90
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	622,84	71,06	693,90
	4267	Zakup energii	5 719,53	10 727,26	16 446,79
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	5 719,53	10 727,26	16 446,79
	4307	Zakup usług pozostałych	78 760,34	18 454,62	97 214,96
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	78 760,34	18 454,62	97 214,96
	4309	Zakup usług pozostałych	2 203,66	- 55,00	2 148,66
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2 203,66	- 55,00	2 148,66
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	620,00	212,50	832,50

		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	620,00	212,50	832,50
851		Ochrona zdrowia	2 404 000,00	- 70 000,00	2 334 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 051 000,00	- 70 000,00	1 981 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00	- 70 000,00	1 981 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 051 000,00	- 70 000,00	1 981 000,00
852		Pomoc społeczna	4 598 941,84	67 880,00	4 666 821,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 305,00	64 000,00	2 677 305,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 436 291,00	62 080,00	2 498 371,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 436 291,00	62 080,00	2 498 371,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,41	1 920,00	6 793,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 873,41	1 920,00	6 793,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 800,00	- 900,00	26 900,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	- 900,00	26 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 800,00	- 900,00	26 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	700,00	359 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	159 000,00	700,00	159 700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	159 000,00	700,00	159 700,00
	85216	Zasiłki stałe	207 500,00	12 400,00	219 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	205 400,00	12 400,00	217 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	205 400,00	12 400,00	217 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	767 053,00	3 900,00	770 953,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 162,00	3 900,00	44 062,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 162,00	3 900,00	44 062,00
	85295	Pozostała działalność	143 420,00	- 12 220,00	131 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	117 808,00	- 12 220,00	105 588,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	117 808,00	- 12 220,00	105 588,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 333,23	- 1 710,49	470 622,74
	85401	Świetlice szkolne	464 833,23	- 1 710,49	463 122,74

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 488,43	- 1 710,49	26 777,94
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 650,00	- 30,81	2 619,19
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	15 542,43	- 608,09	14 934,34
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 703,00	- 960,81	1 742,19
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 629,00	- 110,78	3 518,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 385,77	46 335,80	8 347 721,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 046 644,00	31 980,00	4 078 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 980,00	31 980,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	31 980,00	31 980,00
90002		Gospodarka odpadami	1 139 981,00	20 000,00	1 159 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	991 245,00	30 000,00	1 021 245,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	991 245,00	30 000,00	1 021 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 688,77	- 33 000,00	1 129 688,77
	4260	Zakup energii	392 000,00	- 20 000,00	372 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	392 000,00	- 20 000,00	372 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 388,77	- 13 000,00	3 388,77
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 388,77	- 13 000,00	3 388,77
90095		Pozostała działalność	1 825 072,00	27 355,80	1 852 427,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 160,00	- 215,20	69 944,80
		Grupa Remontowa w Karczewie	70 160,00	- 215,20	69 944,80
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 508,00	5 508,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	5 508,00	5 508,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	- 25 956,51	30 043,49

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56 000,00	- 25 956,51	30 043,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 063,00	41 063,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	41 063,00	41 063,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 956,51	25 956,51
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	25 956,51	25 956,51
	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	- 19 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 000,00	- 19 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 250,00	750,00	1 415 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	750,00	930 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	750,00	930 750,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	930 000,00	750,00	930 750,00
Razem:			52 350 525,31	654 958,47	53 005 483,78

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Plan wydatków na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 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	2 909 189,84	64 200,00	2 973 389,84
	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	Oплата 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	Oplaty 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	64 000,00	2 621 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 436 291,00	62 080,00	2 498 371,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 436 291,00	62 080,00	2 498 371,00
	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	1 920,00	5 348,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 428,41	1 920,00	5 348,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 553,59	0,00	52 553,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 553,59	0,00	52 553,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	1 041,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 041,00	0,00	1 041,00
	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	200,00	2 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	200,00	2 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600,00	200,00	2 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 669,84	0,00	1 669,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 636,44	0,00	1 636,44
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 636,44	0,00	1 636,44
	4300	Zakup usług pozostałych	33,40	0,00	33,40
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33,40	0,00	33,40

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	20 420,00	0,00	20 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 808,00	0,00	19 808,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 808,00	0,00	19 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00	0,00	612,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	612,00	0,00	612,00
Razem:			2 997 880,84	64 200,00	3 062 080,84

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejską w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4210	Glinki	Zagospodarowanie działki w Glinkach nr 255/2 - zakup kostki na parking dla opiekunów przywożących dzieci do szkoły (w ramach planu Grupy Remontowej)	20 619,90	0,00	20 619,90
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia na drogę gminną przy wale przeciwpowodziowym (w ramach planu Grupy Remontowej)	9 126,54	0,00	9 126,54
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia w celu modernizacji dróg w miejscowości Kosumce (w ramach planu Grupy Remontowej)	11 358,00	0,00	11 358,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup tłucznia - wyrównanie drogi dojazdowej do świetlicy (w ramach planu Grupy Remontowej)	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Ostrówiec	Zakup tłucznia na drogi (w ramach planu Grupy Remontowej)	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim (w ramach planu Grupy Remontowej)	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Ostrówek	Remont drogi w Ostrówku (w ramach planu Grupy Remontowej)	0,00	4 200,00	4 200,00
	razem	4210			58 604,44	4 200,00	62 804,44
		4270	Ostrówek	Remont drogi w Ostrówku (w ramach planu Grupy Remontowej)	4 200,00	-4 200,00	0,00
razem	60016				62 804,44	0,00	62 804,44
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów	693,02	0,00	693,02
		4170	Nadbrzeż	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży- instruktorzy	10 000,00	0,00	10 000,00

	razem	4170			10 693,02	0,00	10 693,02
		4210	Całowanie	Wyposażenie boiska oraz przyległego mu terenu	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup wyposażenia świetlicy (krzesła i inne)	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup i montaż siatki i słupków do piłki plażowej - kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców- organizacja imprez Ostatki i Wianki	0,00	972,00	972,00
		4210	Otwock Wielki	Urządzenie placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Otwock Wielki	Doposażenie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń pomocniczych	9 618,52	0,00	9 618,52
		4210	Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	13 527,24	0,00	13 527,24
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do odśnieżarki i kosiarki	368,29	0,00	368,29
		4210	Wygoda	Zakup akcesoriów do namiotu zakupionego w 2013 roku	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210			41 414,05	1 972,00	43 386,05
		4270	Brzezinka	Remont dachu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	10 285,57	0,00	10 285,57
		4270	Całowanie	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z zakupem osprzętu i oświetlenia w świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Całowanie	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00

		4270	Janów	Remont dachu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	11 211,76	0,00	11 211,76
		4270	Nadbrzeż	Remont i modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej	3 680,00	0,00	3 680,00
		4270	Ostrówek	Odnowienie wnętrza świetlicy, poprawienie instalacji elektrycznej	1 600,00	0,00	1 600,00
		4270	Otwock Mały	Remont świetlicy wiejskiej - elewacja zewnętrzna budynku	17 061,38	0,00	17 061,38
		4270	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	4 796,04	-1 000,00	3 796,04
	razem	4270			62 634,75	-1 000,00	61 634,75
		4300	Łukówiec	Dalsze zagospodarowanie działki nr 222 we wsi Łukówiec	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	4 477,80	0,00	4 477,80
		4300	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców- organizacja imprez Ostatki i Wianki	1 672,00	-972,00	700,00
	razem	4300			16 149,80	-972,00	15 177,80
		6050	Ostrówiec	Wykonanie podbitki dachu, zrobienie parapetów okiennych, pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	7 405,37	0,00	7 405,37
	razem	6050			7 405,37	0,00	7 405,37
		6060	Sobiekursk	Zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wygoda	Zakup kosiarko- rozdrabniacza ciągnikowego	5 700,00	0,00	5 700,00
	razem	6060			13 700,00	0,00	13 700,00
razem	75095				151 996,99	0,00	151 996,99
900	90015	4300	Ostrówek	Zamontowanie trzech punktów świetlnych we wsi Ostrówiec	3 388,77	0,00	3 388,77
razem	90015				3 388,77	0,00	3 388,77
OGÓLEM					218 190,20	0,00	218 190,20

Przewodniczący Rady
Tadeusz Maraton