

Uchwała Nr LI/504/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 kwietnia 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 **48.771.940,50 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.829.489,80 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **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 **53.146.940,93 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.508.114,96 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **13.638.825,97 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.099.790,84 zł** (Tabela 1a i 2a).

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Uzasadnienie

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

- a) skorygowania w **rozd.63095** nazwy projektu unijnego z „*Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej*” na „*Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej*”;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **1.230 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **45.000 zł** z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- d) przesunięcia w planie dotacji celowej w **rozd.80195** dotyczącej projektu unijnego „*Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania z Zespole Szkół w Karczewie*”, w tym: zmniejszenie dotacji ze środków europejskich o kwotę **513,10 zł**, zwiększenie dotacji ze środków krajowych o kwotę **513,10 zł**;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85216** o kwotę **16.203 zł** w związku ze zwiększoną liczbą nienależnie pobranych zasiłków stałych, które należy odprowadzić do budżetu państwa;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85295** o kwotę **37.710 zł** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na rządowy program wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (zadania zlecone);
- g) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozd.85415** o kwotę **30.000 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- h) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozd.90015** o kwotę **11.314,15 zł** z tytułu wpływu z usług;

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

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.40095** o kwotę **946 zł**, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90015** o kwotę **946 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- b) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozd.60016** o kwotę **20.000 zł** w ramach planu Grupy Remontowej z przeznaczeniem na oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Karczew będących w administrowaniu jednostki;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na zakup tłucznia do remontu drogi gminnej w Kępie Nadbrzeskiej;
- d) skorygowania w **rozd.63095** nazwy projektu unijnego z „*Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej*” na „*Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej*”;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75011** o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencję Ludności, a zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **3.000 zł**;
- f) zmniejszenia wydatków w bieżących w **rozd.75075** o kwotę **894 zł**, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.92109** o kwotę **894 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury;

- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75404** o kwotę **230 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Policji na zakup alkomatu AlcoBlow na stan Komisariatu Policji w Karczewie;
- h) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozd.75412** w planie OSP Łukówiec w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	33 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	900,00	11 900,00
		OSP ŁUKÓWIEC	11 000,00	900,00	11 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		OSP ŁUKÓWIEC	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	3 600,00
		OSP ŁUKÓWIEC	0,00	3 600,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		OSP ŁUKÓWIEC	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
		OSP ŁUKÓWIEC	500,00	- 500,00	0,00
			33 000,00	0,00	33 000,00

- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **15.028 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż, a zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80106** o kwotę **15.028 zł** przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego punktu przedszkolnego „Małe przedszkole” w Nadbrzeżu;
- j) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozd.80195** w ramach projektu unijnego **„Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania z Zespole Szkół w Karczewie”**, w tym: zmniejszenie finansowania ze środków europejskich o 513,10 zł, a zwiększenie finansowania z budżetu państwa o 513,10 zł w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	133 991,96	0,00	133 991,96
80195		Pozostała działalność	133 991,96	0,00	133 991,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,57	- 1 346,36	329,21
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	1 675,57	- 1 346,36	329,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	243,45	- 196,37	47,08
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	243,45	- 196,37	47,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 731,72	- 1 259,03	8 472,69
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	9 731,72	- 1 259,03	8 472,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,74	- 1 568,74	0,00

	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	1 568,74	- 1 568,74	0,00
4267	Zakup energii	16 446,79	- 14 713,88	1 732,91
	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	16 446,79	- 14 713,88	1 732,91
4307	Zakup usług pozostałych	97 214,96	18 571,28	115 786,24
	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	97 214,96	18 571,28	115 786,24
4309	Zakup usług pozostałych	2 148,66	513,10	2 661,76
	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	2 029,66	513,10	2 542,76
		133 991,96	0,00	133 991,96

- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85216** o kwotę **16.203 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych do budżetu państwa;
- l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.85219** o kwotę **16.302 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85219** o kwotę **32.000 zł**, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85228** o kwotę **32.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85295** o kwotę **37.710 zł** ze środków dotacji celowej przeznaczonej na rządowy program wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (zadania zlecone);
- o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85415** o kwotę **30.000 zł** ze środków dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- p) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90002** o kwotę **45.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90015** o kwotę **11.314,15 zł** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za zakup energii;
- r) przesunięcia wydatków w **rozd.92601** o kwotę **16,80 zł** w związku ze zmniejszeniem powierzchni użytkowej obiektów administrowanych przez MOSiR;

Ad § 1. 3. Zmiany w **Tabeli Nr 1a i Tabeli Nr 2a** dotyczą zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących w **rozd.85295** o kwotę **37.710 zł** w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Źródła finansowania wprowadzonych zmian
		Turystyka	0,00	
63095		Pozostała działalność	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	

	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej - wydatki niekwalifikowane	- 8 722,00	dochody bieżące
	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane	8 722,00	dochody bieżące
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - środki z EFRR	422 136,00	pozostałe dochody majątkowe
	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	0,00	
	Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - wkład własny	- 105 534,00	dochody bieżące - 0,00 zł, obligacje - 0,00 zł
	Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	105 534,00	dochody bieżące - 101.034 zł, obligacje - 4.500 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	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
	Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - środki z EFRR	15 744,00	pozostałe dochody majątkowe
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - wkład własny	-3 936,00	dochody bieżące
	Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	3 936,00	dochody bieżące
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	45 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	45 000,00	dochody bieżące z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
		45 000,00	

Ad § 3. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenia dotacji dla Policji na zakup alkomatu AlcoBlow o kwotę **230 zł (rozdz.75404)**;
- b) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **894 zł (rozdz.92109)**;

- c) zmniejszenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę **16,80 zł (rozd.92601)**;
- d) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż o kwotę **15.028 zł (rozd.80101)**;
- e) zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznego punktu przedszkolnego „Małe przedszkole” w Nadbrzeżu o kwotę **15.028 zł (rozd.80106)**;

Ad § 4. Zmiany w **załączniku Nr 6** dotyczą zmniejszenia planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie o kwotę 16,80 zł ze środków dotacji przedmiotowej oraz ze środków własnych – 16,80 zł;

Ad § 5. Zmiany w **załączniku Nr 7** dotyczą: zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **45.000 zł** z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90002** o kwotę **45.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów;

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 LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	485 112,00	0,00	485 112,00
	63095		Pozostała działalność	485 112,00	0,00	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	47 232,00	0,00	47 232,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	47 232,00	0,00	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	437 880,00	0,00	437 880,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	437 880,00	0,00	437 880,00
750			Administracja publiczna	323 071,61	1 230,00	324 301,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	1 230,00	10 230,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 230,00	1 230,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 230,00	1 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 794 008,00	45 000,00	25 839 008,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 900 926,00	45 000,00	4 945 926,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 440,00	45 000,00	1 495 440,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 450 440,00	45 000,00	1 495 440,00
801			Oświata i wychowanie	1 413 496,00	0,00	1 413 496,00
	80195		Pozostała działalność	109 306,00	0,00	109 306,00

	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	92 653,41	- 513,10	92 140,31
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	92 653,41	- 513,10	92 140,31
	2009	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	2 452,59	513,10	2 965,69
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 452,59	513,10	2 965,69
852		Pomoc społeczna	3 514 969,84	53 913,00	3 568 882,84
	85216	Zasiłki stałe	219 900,00	16 203,00	236 103,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	16 203,00	18 303,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	16 203,00	18 303,00
	85295	Pozostała działalność	57 200,00	37 710,00	94 910,00
		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	37 710,00	58 130,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 420,00	37 710,00	58 130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 744,37	11 314,15	271 058,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 314,15	11 314,15
		0830 Wpływy z usług	0,00	11 314,15	11 314,15
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	11 314,15	11 314,15
Razem:			48 630 483,35	141 457,15	48 771 940,50

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 LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 500,00	- 946,00	74 554,00
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	- 946,00	12 054,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	- 946,00	12 054,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 000,00	- 946,00	12 054,00
600			Transport i łączność	3 440 539,44	1 000,00	3 441 539,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 539,44	1 000,00	3 141 539,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 899,44	- 19 000,00	365 899,44
			Grupa Remontowa w Karczewie	384 899,44	- 19 000,00	365 899,44
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	20 000,00	62 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	20 000,00	60 000,00
630			Turystyka	619 612,00	0,00	619 612,00
	63095		Pozostała działalność	619 612,00	0,00	619 612,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	0,00	4 920,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 920,00	0,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 500,00	0,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 312,00	0,00	42 312,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	42 312,00	0,00	42 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 722,00	0,00	8 722,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 722,00	0,00	8 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 136,00	0,00	422 136,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	422 136,00	0,00	422 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 534,00	0,00	105 534,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	105 534,00	0,00	105 534,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	0,00	15 744,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 744,00	0,00	15 744,00
750		Administracja publiczna	6 836 340,26	- 894,00	6 835 446,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 113,94	3 000,00	328 113,94
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 284 636,36	- 3 000,00	5 281 636,36
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	- 3 000,00	563 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	566 000,00	- 3 000,00	563 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	- 894,00	123 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 894,00	53 106,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	54 000,00	- 894,00	53 106,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 163,30	230,00	398 393,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	230,00	1 230,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	230,00	1 230,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 000,00	230,00	1 230,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 000,00	0,00	203 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	900,00	63 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	62 100,00	900,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	- 2 500,00	55 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	58 000,00	- 2 500,00	55 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 600,00	9 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 000,00	3 600,00	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 700,00	- 500,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	19 111 376,18	0,00	19 111 376,18
	80101	Szkoły podstawowe	7 587 378,76	15 028,00	7 602 406,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 873,00	15 028,00	365 901,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	350 873,00	15 028,00	365 901,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 000,00	- 15 028,00	230 972,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 000,00	- 15 028,00	230 972,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	246 000,00	- 15 028,00	230 972,00
80195		Pozostała działalność	209 333,96	0,00	209 333,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,57	- 1 346,36	329,21
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 675,57	- 1 346,36	329,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	243,45	- 196,37	47,08
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	243,45	- 196,37	47,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 731,72	- 1 259,03	8 472,69
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	9 731,72	- 1 259,03	8 472,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,74	- 1 568,74	0,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 568,74	- 1 568,74	0,00
	4267	Zakup energii	16 446,79	- 14 713,88	1 732,91
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	16 446,79	- 14 713,88	1 732,91
	4307	Zakup usług pozostałych	97 214,96	18 571,28	115 786,24
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	97 214,96	18 571,28	115 786,24
	4309	Zakup usług pozostałych	2 148,66	513,10	2 661,76
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2 148,66	513,10	2 661,76
852		Pomoc społeczna	4 666 821,84	53 913,00	4 720 734,84
	85216	Zasiłki stałe	219 900,00	16 203,00	236 103,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	16 203,00	18 303,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 100,00	16 203,00	18 303,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 953,00	- 32 000,00	738 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 535,00	- 46 302,00	513 233,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	559 535,00	- 46 302,00	513 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 307,00	16 302,00	96 609,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 307,00	16 302,00	96 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 104,00	- 2 000,00	9 104,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 104,00	- 2 000,00	9 104,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 750,00	32 000,00	86 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	10 000,00	13 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 250,00	10 000,00	13 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	22 000,00	73 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51 500,00	22 000,00	73 500,00
85295		Pozostała działalność	131 200,00	37 710,00	168 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 588,00	36 579,00	142 167,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 588,00	36 579,00	142 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00	1 131,00	1 743,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	612,00	1 131,00	1 743,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 622,74	30 000,00	500 622,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	30 000,00	37 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	7 500,00	30 000,00	37 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 500,00	30 000,00	37 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 347 721,57	57 260,15	8 404 981,72
	90002	Gospodarka odpadami	1 159 981,00	45 000,00	1 204 981,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	45 000,00	114 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	69 000,00	45 000,00	114 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 688,77	12 260,15	1 141 948,92
		4260 Zakup energii	372 000,00	11 314,15	383 314,15
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	372 000,00	11 314,15	383 314,15
		4300 Zakup usług pozostałych	3 388,77	946,00	4 334,77
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 388,77	946,00	4 334,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	894,00	1 415 894,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 750,00	894,00	931 644,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 750,00	894,00	931 644,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	930 750,00	894,00	931 644,00
926		Kultura fizyczna	2 072 276,00	0,00	2 072 276,00
	92601	Obiekty sportowe	1 689 936,00	0,00	1 689 936,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	432 936,00	- 16,80	432 919,20
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	432 936,00	- 16,80	432 919,20
	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	16,80	277 016,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	277 000,00	16,80	277 016,80
Razem:			53 005 483,78	141 457,15	53 146 940,93

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 LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 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	2 973 389,84	37 710,00	3 011 099,84
	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	2 621 000,00	0,00	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	2 621 000,00	0,00	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.	2 800,00	0,00	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	2 800,00	0,00	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	37 710,00	58 130,00
	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	37 710,00	58 130,00
Razem:			3 062 080,84	37 710,00	3 099 790,84

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 LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 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	2 973 389,84	37 710,00	3 011 099,84
	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	0,00	6 017,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00	0,00	6 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 000,00	0,00	2 621 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 498 371,00	0,00	2 498 371,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 498 371,00	0,00	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	5 348,41	0,00	5 348,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 348,41	0,00	5 348,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 553,59	0,00	52 553,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 553,59	0,00	52 553,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	1 041,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 041,00	0,00	1 041,00
	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.	2 800,00	0,00	2 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00	0,00	2 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	0,00	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	37 710,00	58 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 808,00	36 579,00	56 387,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 808,00	36 579,00	56 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00	1 131,00	1 743,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	612,00	1 131,00	1 743,00
Razem:			3 062 080,84	37 710,00	3 099 790,84

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 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		2 773 140,00	0,00	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		2 673 140,00	0,00	2 673 140,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 673 140,00	0,00	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	29 300,00	0,00	29 300,00	dochody bieżące - 29.300,00	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką Nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej	2014	48 000,00	0,00	48 000,00	dochody bieżące - 48.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Wierzbowej	2014	9 840,00	0,00	9 840,00	obligacje - 9.840 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		556 072,00	0,00	556 072,00		
	63095		Pozostała działalność		556 072,00	0,00	556 072,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 722,00	0,00	8 722,00		
			Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej - wydatki niekwalifikowane	2014	8 722,00	-8 722,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie

			Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty 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		422 136,00	0,00	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	422 136,00	-422 136,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe - 0,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - środki z EFRR	2014	0,00	422 136,00	422 136,00	pozostałe dochody majątkowe -422.136 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 534,00	0,00	105 534,00		
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" - wkład własny	2014	105 534,00	-105 534,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł, obligacje - 0,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	2014	0,00	105 534,00	105 534,00	dochody bieżące - 101.034 zł, obligacje - 4.500 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	6067		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 744,00	0,00	15 744,00		
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej - środki z EFRR	2014	15 744,00	-15 744,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe- 0,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie

			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - środki z EFRR	2014	0,00	15 744,00	15 744,00	pozostałe dochody majątkowe- 15.744 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 936,00	0,00	3 936,00		
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej infrastruktury turystycznej" wkład własny	2014	3 936,00	-3 936,00	0,00	dochody bieżące- 0,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	2014	0,00	3 936,00	3 936,00	dochody bieżące- 3.936 zł	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		618 860,00	0,00	618 860,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		618 860,00	0,00	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		615 360,00	0,00	615 360,00		
			Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2014	250 000,00	0,00	250 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 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		238 399,37	0,00	238 399,37		
	75095		Pozostała działalność		238 399,37	0,00	238 399,37		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 081,62	0,00	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	45 676,25	0,00	45 676,25	Pozostałe dochody majątkowe -45.676,25 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 294,00	0,00	137 294,00		
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014	137 294,00	0,00	137 294,00	Pozostałe dochody majątkowe - 137.294 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 323,75	0,00	34 323,75		
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014	34 323,75	0,00	34 323,75	Pozostałe dochody majątkowe - 34.323,75 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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
801			Oświata i wychowanie		1 566 297,60	0,00	1 566 297,60		
	80101		Szkoły podstawowe		578 714,28	0,00	578 714,28		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 714,28	0,00	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	300 863,36	0,00	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	0,00	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		271 181,16	0,00	271 181,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 181,16	0,00	271 181,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	271 181,16	0,00	271 181,16	Obligacje -271.181,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

851			Ochrona zdrowia		1 981 000,00	0,00	1 981 000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 981 000,00	0,00	1 981 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 981 000,00	0,00	1 981 000,00		
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	2012-2014	261 000,00	0,00	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		4 840 057,00	45 000,00	4 885 057,00		
	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	45 000,00	114 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	45 000,00	114 000,00		

			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2014	69 000,00	45 000,00	114 000,00	dochody bieżące z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 114.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		654 300,00	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		97 063,00	0,00	97 063,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 043,49	0,00	30 043,49		
			Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2014	3 000,00	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	27 043,49	0,00	27 043,49	obligacje - 11.675,16 sprzedaż majątku - 15.368,33	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 063,00	0,00	41 063,00		
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	2012-2014	41 063,00	0,00	41 063,00	pozostałe dochody majątkowe - 41.063 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 956,51	0,00	25 956,51		
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	2012-2014	25 956,51	0,00	25 956,51	obligacje - 25.956,51 zł.	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					13 593 825,97	45 000,00	13 638 825,97		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	7 928 686,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	1 013 764,70
3. Dochody bieżące - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów	114 000,00
4. Obligacje	4 319 569,27
5. Dochody bieżące	259 306,00

6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	3 500,00
RAZEM	13 638 825,97

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 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	
754	75404	3000	Policja				1 230,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				7 000,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	931 644,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 919,20		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			140 000,00	
Razem				1 406 644,00	432 919,20	585 163,00	8 230,00
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	365 901,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	134 972,00			
		2540	Razem	230 972,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
Razem				596 873,00	0,00	437 340,00	0,00
Ogółem				2 003 517,00	432 919,20	1 022 503,00	8 230,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu			
					w tym:						
					przedmiotowa	celowe na inwestycje					
				kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	0	1 005 838	572 919	432 919		140 000		1 005 838	0	0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	0,00	1 005 838,40	572 919,20	432 919,20	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	140 000,00	Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	1 005 838,40		0,00
Ogółem		0,00	1 005 838,40	572 919,20	432 919,20		140 000,00		1 005 838,40	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75616	1 495 440	<i>koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową</i>	750	75023	229 459
				<i>pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów</i>	750	75095	80 000
				<i>wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami</i>	900	90002	1 071 981
				<i>wydatki majątkowe dot. gospodarki odpadami</i>	900	90002	114 000
Ogółem dochody			1 495 440	Ogółem wydatki			1 495 440

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 696 221,70	0,00	1 696 221,70
	80195		Pozostała działalność	133 991,96	0,00	133 991,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,57	- 1 346,36	329,21
			12.2.0	1 675,57	- 1 346,36	329,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	243,45	- 196,37	47,08
			12.2.0	243,45	- 196,37	47,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 731,72	- 1 259,03	8 472,69
			12.2.0	9 731,72	- 1 259,03	8 472,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,74	- 1 568,74	0,00
			12.2.0	1 568,74	- 1 568,74	0,00
		4267	Zakup energii	16 446,79	- 14 713,88	1 732,91
			12.2.0	16 446,79	- 14 713,88	1 732,91
		4307	Zakup usług pozostałych	97 214,96	18 571,28	115 786,24
			12.2.0	97 214,96	18 571,28	115 786,24
		4309	Zakup usług pozostałych	2 148,66	513,10	2 661,76
			12.2.0	2 148,66	513,10	2 661,76
Razem:				1 696 221,70	0,00	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	4 331 521,84	37 710,00	4 369 231,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 953,00	- 32 000,00	738 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 535,00	- 46 302,00	513 233,00
			6.13.0	559 535,00	- 46 302,00	513 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 307,00	16 302,00	96 609,00

		6.13.0		80 307,00	16 302,00	96 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 104,00	- 2 000,00	9 104,00
		6.13.0		11 104,00	- 2 000,00	9 104,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 750,00	32 000,00	86 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 250,00	10 000,00	13 250,00
		6.10.0		3 250,00	10 000,00	13 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 500,00	22 000,00	73 500,00
		6.10.0		51 500,00	22 000,00	73 500,00
85295		Pozostała działalność		131 200,00	37 710,00	168 910,00
	3110	Świadczenia społeczne		105 588,00	36 579,00	142 167,00
		6.11.3		19 808,00	36 579,00	56 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych		612,00	1 131,00	1 743,00
		6.11.3		612,00	1 131,00	1 743,00
Razem:				4 728 309,84	37 710,00	4 766 019,84

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	494 199,44	1 000,00	495 199,44
	60016		Drogi publiczne gminne	494 199,44	1 000,00	495 199,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 899,44	- 19 000,00	365 899,44
		1.3.1		322 095,00	- 19 000,00	303 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		1.3.1		40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem:				2 476 764,24	1 000,00	2 477 764,24

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 500,00	- 946,00	74 554,00
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	- 946,00	12 054,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	- 946,00	12 054,00
		7.1.0		13 000,00	- 946,00	12 054,00
750			Administracja publiczna	6 836 340,26	- 894,00	6 835 446,26

	75011		Urzędy wojewódzkie	325 113,94	3 000,00	328 113,94
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
			10.1.2	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 284 636,36	- 3 000,00	5 281 636,36
		4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	- 3 000,00	563 000,00
			10.5.0	516 000,00	- 3 000,00	513 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	- 894,00	123 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 894,00	53 106,00
			10.6.0	54 000,00	- 894,00	53 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 163,30	230,00	398 393,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	230,00	1 230,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	230,00	1 230,00
			3.1.2	1 000,00	230,00	1 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00	0,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	900,00	63 000,00
			3.3.3	11 000,00	900,00	11 900,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 2 500,00	55 500,00
			3.3.3	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 600,00	9 600,00
			3.3.3	0,00	3 600,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
			3.3.3	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
			3.3.3	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 987 548,22	0,00	2 987 548,22
	80101		Szkoły podstawowe	929 587,28	15 028,00	944 615,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 873,00	15 028,00	365 901,00
			4.7.0	350 873,00	15 028,00	365 901,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 000,00	- 15 028,00	230 972,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 000,00	- 15 028,00	230 972,00
			4.3.22	150 000,00	- 15 028,00	134 972,00

852			Pomoc społeczna	29 300,00	16 203,00	45 503,00
	85216		Zasiłki stałe	2 100,00	16 203,00	18 303,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	2 100,00	16 203,00	18 303,00
			6.9.0	2 100,00	16 203,00	18 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	30 000,00	37 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	30 000,00	37 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	30 000,00	37 500,00
			4.20.0	7 500,00	30 000,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 544 656,77	57 260,15	6 601 916,92
	90002		Gospodarka odpadami	1 159 981,00	45 000,00	1 204 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	45 000,00	114 000,00
			7.2.1	69 000,00	45 000,00	114 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 688,77	12 260,15	1 141 948,92
		4260	Zakup energii	372 000,00	11 314,15	383 314,15
			7.4.0	372 000,00	11 314,15	383 314,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 388,77	946,00	4 334,77
			7.4.0	0,00	946,00	946,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	894,00	1 415 894,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 750,00	894,00	931 644,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 750,00	894,00	931 644,00
			8.1.0	930 750,00	894,00	931 644,00
926			Kultura fizyczna	2 072 276,00	0,00	2 072 276,00
	92601		Obiekty sportowe	1 689 936,00	0,00	1 689 936,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	432 936,00	- 16,80	432 919,20
			9.1.0	432 936,00	- 16,80	432 919,20
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	16,80	277 016,80
			9.1.0	277 000,00	16,80	277 016,80
Razem:				28 764 897,00	102 747,15	28 867 644,15

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	3 692 179,50	919 039,50	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	3 392 179,50	719 039,50	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	432 395,00	403 095,00	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	654 649,07	654 649,07	0,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	177 793,30	177 793,30	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	12,08	11,31
		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	1 230,00	1 230,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	x	0,08
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	3 200,00	3 200,00		Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	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	19 751 292,56	18 184 994,96	1 566 297,60	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 249 848,01	4 906 604,21	343 243,80	x	x	x	x	x
80104/80 106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 044 471,48	4 701 227,68	343 243,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

	5 468 934,48	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	424 463,00	424 463,00	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	230 972,00	230 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64
		4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	96 000,00	96 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	134 972,00	134 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
x	x		Razem szkoły podstawowe	7 981 263,97	7 402 549,69	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	Stolówki 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	561 603,76	365 901,00	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	Dowożenie 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	37 500,00	37 500,00		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		Optimalizacja 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		Optimalizacja 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	7 098 734,84	5 117 734,84	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 niezdolnych	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 zazywania narkotyków	os	300	350

							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	Liczba osób skierowanych na terapię odwykową	os	25	50
			Razem opieka społeczna	4 764 734,84	4 764 734,84	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	236 103,00	236 103,00	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	86 750,00	86 750,00	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	168 910,00	168 910,00	0,00	x	x		335	340
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	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	58 130,00	58 130,00		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	738 953,00	738 953,00		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	8 311 123,45	3 480 129,45	4 830 994,00	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	4 157 949,20	98 255,20	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	1 495 440,00	1 381 440,00	114 000,00	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 185 981,00	1 071 981,00	114 000,00	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	11	7,5
								Liczba gospodarstw domowych objętych systemem	szt	x	2917

75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	309 459,00	309 459,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	3	4
9003 /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	1 138 560,15	484 260,15	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		Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	23,5
90095	Pozostała działalność	7.7	Budowa placu zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 644,00	1 406 644,00	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	931 644,00	931 644,00		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezz tworzenie 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	4 695 152,60	4 695 152,60	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	328 113,94	328 113,94	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 środkówwłasnych	242 173,94	242 173,94	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	3 244 940,02	3 244 940,02	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	cena jed. Za obsługę 1	3,39	3,29
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	163 276,00	163 276,00	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	Wsparanie 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 soleckiego	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			53 146 940,93	39 508 114,96	13 638 825,97		x	x	x	x

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym