

**Uchwała Nr LII/516/2014  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 28 maja 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 **48.837.400,17 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.891.457,47 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **8.945.942,70 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 **53.212.400,60 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.573.574,63 zł**

2) majątkowe w kwocie bez zmian **13.638.825,97 zł**

**3.** Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.143.808,86 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** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

**§ 6.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Uzasadnienie

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75113** o kwotę **10.620 zł.** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- b) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **2.132 zł.** w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie z tytułu sprzedaży złomu;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **1.360 zł.** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku z tytułu sprzedaży złomu po termomodernizacji;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **451 zł.** w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **17.498,65 zł.** w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.02095** o kwotę **3.450 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawę gruntu, a zmniejszenie w **rozdz.71014**;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **24.531,25 zł.**, a zwiększenie w **rozdz.92109** z przeznaczeniem na zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75113** o kwotę **10.620 zł.** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.360 zł.** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku z przeznaczeniem na zakup farb do pomalowania ogrodzenia szkolnego, ziemi do ogródka szkolnego oraz pomocy dydaktycznych ;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **2.132 zł.** w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie z przeznaczeniem na remont korytarza w szatni uczniowskiej;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 2 – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 20.350 zł., a zwiększenie na energię elektryczną – 15.000 zł., zakup usług pozostałych – 5.000 zł., zakup usług dostępu do sieci Internet – 350 zł.;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **451 zł.** w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych do budżetu państwa;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85395** pomiędzy paragrafami o kwotę 28.440 zł. w ramach projektu unijnego „*Integracja społeczna w Gminie Karczew Dajemy szansę*”;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **9.000 zł.** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych w ramach środków na ochronę środowiska;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **8.498,65 zł.** w ramach środków na ochronę środowiska z przeznaczeniem na wycinki drzew, pielęgnacja

zadrzewień i terenów zielonych – 1.000 zł., zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin - 3.000 zł., opracowania z zakresu ochrony środowiska – 4.498,65 zł.

**Ad § 1. 3.** Zmiany w **tabeli 1a i 2a** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.75113** o kwotę **10.620 zł.** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wyborów do Parlamentu Europejskiego;

**Ad § 2.** Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą: zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (sprzedaż złomu w placówkach oświatowych) o kwotę **3.492 zł.** w zadaniu pn „Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie” zwiększa się źródło finansowania dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż złomu o kwotę 3.492 zł., a zmniejsza źródło finansowania dochody bieżące o kwotę 3.492 zł.

**Ad § 3.** Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą: zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie w **rozdz.92109** o kwotę **24.531,25 zł.**

**Ad § 4.** Zmiany w **Załączniku Nr 6** dotyczą: wprowadzenia zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego **po zmianie wynosi – 36.174,70 zł.**

Planowane przychody wynoszą **po zmianie 1.035.945 zł.**

Planowane koszty wynoszą **po zmianie 994.770,30 zł.**

Planowany stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **po zmianie 5.000 zł.**

Kwota dotacji przedmiotowej i celowej inwestycyjnej pozostaje bez zmian.

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 LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 551,00</b>	<b>10 620,00</b>	<b>25 171,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 800,00	10 620,00	22 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	10 620,00	22 420,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	11 800,00	10 620,00	22 420,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 413 496,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>1 416 988,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 418,00	3 492,00	9 910,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 492,00	3 492,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	2 132,00	2 132,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	1 360,00	1 360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 574 553,15</b>	<b>451,00</b>	<b>3 575 004,15</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 400,00	451,00	2 654 851,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	451,00	651,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	451,00	651,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>271 058,52</b>	<b>17 498,65</b>	<b>288 557,17</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	17 498,65	72 498,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	17 498,65	72 498,65
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	55 000,00	17 498,65	72 498,65
<b>Razem:</b>				<b>48 805 338,52</b>	<b>32 061,65</b>	<b>48 837 400,17</b>

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 LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 771,20</b>	<b>3 450,00</b>	<b>5 221,20</b>
	02095		Pozostała działalność	1 771,20	3 450,00	5 221,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 771,20	3 450,00	5 221,20
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 771,20	3 450,00	5 221,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 283,65</b>	<b>- 3 450,00</b>	<b>122 833,65</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	- 3 450,00	46 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 450,00	46 550,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 000,00	- 3 450,00	46 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 835 446,26</b>	<b>- 24 531,25</b>	<b>6 810 915,01</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 106,00	- 24 531,25	98 574,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 106,00	- 906,25	52 199,75
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	53 106,00	- 906,25	52 199,75
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 23 625,00	40 375,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	64 000,00	- 23 625,00	40 375,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 551,00</b>	<b>10 620,00</b>	<b>25 171,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 800,00	10 620,00	22 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 620,00	10 620,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	10 620,00	10 620,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 124 128,47</b>	<b>3 492,00</b>	<b>19 127 620,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 613 659,05	3 492,00	7 617 151,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	1 060,00	85 460,00

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	30 000,00	1 060,00	31 060,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	300,00	2 000,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	700,00	300,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	2 132,00	24 632,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 000,00	2 132,00	6 132,00
80104		Przedszkola	4 814 999,48	0,00	4 814 999,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 774,84	- 20 350,00	2 781 424,84
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	855 194,32	- 20 350,00	834 844,32
	4260	Zakup energii	190 490,00	15 000,00	205 490,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	5 000,00	54 600,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	10 400,00	5 000,00	15 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	350,00	3 000,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 000,00	350,00	1 350,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 726 405,15</b>	<b>451,00</b>	<b>4 726 856,15</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 305,00	451,00	2 677 756,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	451,00	651,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00	451,00	651,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	344 000,00	0,00	344 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,00	- 28 440,00	88 460,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116 900,00	- 28 440,00	88 460,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,96	3 300,00	11 896,96
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 596,96	3 300,00	11 896,96
	4307	Zakup usług pozostałych	25 841,92	25 140,00	50 981,92

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 841,92	25 140,00	50 981,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 404 981,72</b>	<b>17 498,65</b>	<b>8 422 480,37</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 204 981,00	9 000,00	1 213 981,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 021 245,00	9 000,00	1 030 245,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 021 245,00	9 000,00	1 030 245,00
	90095	Pozostała działalność	1 852 427,80	8 498,65	1 860 926,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	207 242,00	3 000,00	210 242,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 300,00	1 000,00	89 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	58 300,00	1 000,00	59 300,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 498,65	5 498,65
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 000,00	4 498,65	5 498,65
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 415 894,00</b>	<b>24 531,25</b>	<b>1 440 425,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 644,00	24 531,25	956 175,25
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	931 644,00	24 531,25	956 175,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	931 644,00	24 531,25	956 175,25
<b>Razem:</b>			<b>53 180 338,95</b>	<b>32 061,65</b>	<b>53 212 400,60</b>

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 LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 927,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 927,71</b>
	01095		Pozostała działalność	15 927,71	0,00	15 927,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 927,71	0,00	15 927,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 940,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 551,00</b>	<b>10 620,00</b>	<b>25 171,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00	0,00	2 751,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 800,00	10 620,00	22 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	10 620,00	22 420,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 016 770,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 016 770,15</b>
	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	1 960,15	0,00	1 960,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,15	0,00	1 960,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	0,00	26 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 880,00	0,00	26 880,00
85295		Pozostała działalność	58 130,00	0,00	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	58 130,00	0,00	58 130,00
<b>Razem:</b>			<b>3 133 188,86</b>	<b>10 620,00</b>	<b>3 143 808,86</b>

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 LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 927,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 927,71</b>
	01095		Pozostała działalność	15 927,71	0,00	15 927,71
		4430	Różne opłaty i składki	15 927,71	0,00	15 927,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 927,71	0,00	15 927,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 940,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 551,00</b>	<b>10 620,00</b>	<b>25 171,00</b>
	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
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 800,00	10 620,00	22 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 620,00	10 620,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	10 620,00	10 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,92	0,00	1 114,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 114,92	0,00	1 114,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,75	0,00	159,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	159,75	0,00	159,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	0,00	8 290,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 290,00	0,00	8 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,33	0,00	1 935,33
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 935,33	0,00	1 935,33
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 016 770,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 016 770,15</b>
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	0,00	6 017,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00	0,00	6 017,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 000,00	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	1 960,15	0,00	1 960,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 920,95	0,00	1 920,95
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 920,95	0,00	1 920,95
	4300	Zakup usług pozostałych	39,20	0,00	39,20
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39,20	0,00	39,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	0,00	26 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	0,00	26 880,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 880,00	0,00	26 880,00
85295		Pozostała działalność	58 130,00	0,00	58 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 387,00	0,00	56 387,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56 387,00	0,00	56 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	0,00	1 743,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 743,00	0,00	1 743,00
<b>Razem:</b>			<b>3 133 188,86</b>	<b>10 620,00</b>	<b>3 143 808,86</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadanie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		
	40002		Dostarczanie wody		40 000,00	0,00	40 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	obligacje (projekt) - 40.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2 773 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 140,00</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	0,00	100 000,00		
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	2014-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	sprzedaż majątku - 100.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		2 673 140,00	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>556 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 072,00</b>		
	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 oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane	2014	8 722,00	0,00	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 oferty turystycznej - środki z EFRR	2014	422 136,00	0,00	422 136,00	pozostałe dochody majątkowe -422.136 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 534,00	0,00	105 534,00		
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	2014	105 534,00	0,00	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 oferty turystycznej - środki z EFRR	2014	15 744,00	0,00	15 744,00	pozostałe dochody majątkowe- 15.744 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 936,00	0,00	3 936,00		
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	2014	3 936,00	0,00	3 936,00	dochody bieżące- 3.936 zł	Urząd Miejski w Karczewie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>618 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 860,00</b>		
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>238 399,37</b>	<b>0,00</b>	<b>238 399,37</b>		
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 566 297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 297,60</b>		
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 000,00</b>		
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 885 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 885 057,00</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 019 694,00	0,00	4 019 694,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 019 694,00	0,00	4 019 694,00		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	1 617 759,00	0,00	1 617 759,00	obligacje - 65.000,00 sprzedaż majątku - 1.552.759,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013-2014	19 000,00	0,00	19 000,00	sprzedaż majątku - 19.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	60 000,00	0,00	60 000,00	obligacje (projekt) - 60.000,00	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2015	2 322 935,00	0,00	2 322 935,00	sprzedaż majątku - 2.322.935,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90002		Gospodarka odpadami		114 000,00	0,00	114 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 000,00	0,00	114 000,00		
			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2014	114 000,00	0,00	114 000,00	dochody bieżące z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 114.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>		
	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 64.822 zł. dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5.178 zł. (sprzedaż złomu)	Urząd Miejski w Karczewie
			<b>Razem</b>		<b>13 638 825,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 638 825,97</b>		

<b>Źródła finansowania inwestycji:</b>	<b>Kwota</b>
1. Sprzedaż majątku	7 932 178,00
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	255 814,00
6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	3 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>13 638 825,97</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			100 000,00	
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
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	<b>Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie</b>	<b>956 175,25</b>			
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	
<b>Razem</b>				<b>1 431 175,25</b>	<b>432 919,20</b>	<b>585 163,00</b>	<b>8 230,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			Nazwa zadania				
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	

801	80101	2540	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	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	
<b>Razem</b>				<b>596 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 028 048,25</b>	<b>432 919,20</b>	<b>1 022 503,00</b>	<b>8 230,00</b>

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton



## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					w tym:						
					przedmiotowa	celowe na inwestycje					
kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	-36 174,70	1 035 945,00	572 919,20	432 919,20		140 000,00		994 770,30	0,00	5 000,00
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	-36 174,70	1 035 945,00	572 919,20	432 919,20	dopłata do 1 m <sup>2</sup> utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	140 000,00	Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	994 770,30		5 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>-36 174,70</b>	<b>1 035 945,00</b>	<b>572 919,20</b>	<b>432 919,20</b>		<b>140 000,00</b>		<b>994 770,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

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

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

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 614 484,65	2 132,00	3 616 616,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 452 537,08	2 132,00	3 454 669,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 132,00	6 132,00
			4.4.1	4 000,00	2 132,00	6 132,00
<b>Razem:</b>				3 867 460,79	2 132,00	3 869 592,79

**Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 716 812,91	1 360,00	1 718 172,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 293 562,37	1 360,00	1 294 922,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 060,00	31 060,00
			4.4.3	30 000,00	1 060,00	31 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	300,00	1 000,00
			4.4.3	700,00	300,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				1 774 974,13	1 360,00	1 776 334,13

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 242 792,44	0,00	1 242 792,44
	80104		Przedszkola	1 238 444,44	0,00	1 238 444,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 194,32	- 20 350,00	834 844,32
			4.2.4	418 867,00	- 20 350,00	398 517,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			4.1.4	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 000,00	15 400,00
			4.1.4	10 400,00	5 000,00	15 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	350,00	1 350,00
			4.1.4	1 000,00	350,00	1 350,00
<b>Razem:</b>				1 242 792,44	0,00	1 242 792,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,00	- 28 440,00	88 460,00
			12.7.0	116 900,00	- 28 440,00	88 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,96	3 300,00	11 896,96
			12.7.0	8 596,96	3 300,00	11 896,96
		4307	Zakup usług pozostałych	25 841,92	25 140,00	50 981,92
			12.7.0	25 841,92	25 140,00	50 981,92
<b>Razem:</b>				<b>4 771 690,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 771 690,15</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 771,20</b>	<b>3 450,00</b>	<b>5 221,20</b>
	02095		Pozostała działalność	1 771,20	3 450,00	5 221,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 771,20	3 450,00	5 221,20
			7.1.0	1 771,20	3 450,00	5 221,20
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 283,65</b>	<b>- 3 450,00</b>	<b>117 833,65</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	- 3 450,00	46 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 450,00	46 550,00
			2.3.0	50 000,00	- 3 450,00	46 550,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 835 446,26</b>	<b>- 24 531,25</b>	<b>6 810 915,01</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 106,00	- 24 531,25	98 574,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 106,00	- 906,25	52 199,75
			10.6.0	53 106,00	- 906,25	52 199,75
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 23 625,00	40 375,00
			10.6.0	64 000,00	- 23 625,00	40 375,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 551,00</b>	<b>10 620,00</b>	<b>25 171,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 800,00	10 620,00	22 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 620,00	10 620,00
			3.8.0	0,00	10 620,00	10 620,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 503,00</b>	<b>451,00</b>	<b>45 954,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 200,00	451,00	27 651,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	451,00	651,00
			6.5.0	200,00	451,00	651,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 601 916,92</b>	<b>17 498,65</b>	<b>6 619 415,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 204 981,00	9 000,00	1 213 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 245,00	9 000,00	1 030 245,00
			7.5.2	19 000,00	9 000,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	174 363,00	8 498,65	182 861,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			7.5.2	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	1 000,00	59 300,00
			7.5.2	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 498,65	5 498,65
			7.5.2	1 000,00	4 498,65	5 498,65
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 415 894,00</b>	<b>24 531,25</b>	<b>1 440 425,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 644,00	24 531,25	956 175,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	931 644,00	24 531,25	956 175,25
			8.1.0	931 644,00	24 531,25	956 175,25
<b>Razem:</b>				<b>28 884 119,57</b>	<b>28 569,65</b>	<b>28 912 689,22</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>3 692 179,50</b>	<b>919 039,50</b>	<b>2 773 140,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.1</b>	<b>Komunikacja miejska, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>14,02</b>	<b>12,73</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.1.1</b>	<b>dofinansowanie linii nocnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.1.2</b>	<b>dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>14,01</b>	<b>0,08</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	0,16
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.3</b>	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>3 392 179,50</b>	<b>719 039,50</b>	<b>2 673 140,00</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	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

<b>60016</b>	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
<b>700/710/900</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa i usługowa</b>	<b>2</b>	<b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 485 259,85</b>	<b>866 399,85</b>	<b>618 860,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2.1.0</b>	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	1 105 380,00	490 020,00	615 360,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9900	48000
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2.2.0</b>	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	185 300,00	181 800,00	3 500,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
<b>71004 / 71014</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	<b>2.3.0</b>	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	117 833,65	<b>117 833,65</b>		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
<b>w tym:</b>								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2,5
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt		212
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55
<b>71014</b>			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	71 746,20	71 746,20		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
<b>754 751 /750</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>677 069,07</b>	<b>677 069,07</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 420,00	22 420,00	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	Kwota w zł.	zł.	0	11 800,00
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	19 767 536,85	18 201 239,25	1 566 297,60	x	x	x	x



			<b>Razem przedszkola i oddziały przedszkolne</b>	<b>5 249 848,01</b>	<b>4 906 604,21</b>	<b>343 243,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>80104/80106</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1</b>	<b>Edukacja przedszkolna</b>	<b>5 044 471,48</b>	<b>4 701 227,68</b>	<b>343 243,80</b>	<b>Zwiększenie dostępności do przedszkoli</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	5 468 934,48	<b>4.1.1</b>	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.2</b>	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.3</b>	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

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.4</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	1 000 496,66	714 407,18	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.5</b>	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
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>205 376,53</b>	<b>205 376,53</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>80103</b>		<b>4.1.6</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 359,77	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
<b>80103</b>		<b>4.1.7</b>	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.2</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 545 675,65</b>	<b>1 545 675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt.</b>	<b>40,1</b>	<b>41,55</b>
		<b>4.2.1</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 726,76	32 726,76	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		<b>4.2.2</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 277,00	90 277,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		<b>4.2.3</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	448 636,52	448 636,52			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		<b>4.2.4</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	524 037,26	524 037,26			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		<b>4.2.5</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	449 998,11	449 998,11			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.3</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>424 463,00</b>	<b>424 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>76</b>	<b>97</b>
<b>80104</b>		<b>4.3.1</b>	Wspieranie edukacji przedszkolnej	193 491,00	193 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
<b>80106</b>		<b>4.3.2</b>	<b>Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom</b>	<b>230 972,00</b>	<b>230 972,00</b>		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64
		<b>4.3.2.1</b>	Niepubliczny punkt przedszkolny Plasty	96 000,00	96 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		<b>4.3.2.2</b>	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	134 972,00	134 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
<b>x</b>	<b>x</b>		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>7 996 008,26</b>	<b>7 417 293,98</b>	<b>578 714,28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.4</b>	<b>Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych</b>	<b>7 434 404,50</b>	<b>7 051 392,98</b>	<b>383 011,52</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 879 332,13	2 853 954,89	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	6 871
								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	1 252 414,43	951 551,07	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	11 032
								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
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.5</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 391 166,90</b>	<b>1 391 166,90</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35,61</b>	<b>31,95</b>
		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	343 371,30	343 371,30		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	220 026,65	220 026,65		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>4.6</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów</b>	<b>378 857,21</b>	<b>378 857,21</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		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
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>4.7</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>561 603,76</b>	<b>365 901,00</b>	<b>195 702,76</b>	<b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>szt.</b>	<b>41</b>	<b>47</b>
<b>85401</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>4.8</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	<b>398 185,74</b>	<b>398 185,74</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	<b>360</b>	<b>354</b>
		<b>4.8.1</b>	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
		<b>4.8.2</b>	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
		<b>4.8.3</b>	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
		<b>4.8.4</b>	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
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>3 306 325,34</b>	<b>2 933 166,98</b>	<b>373 158,36</b>					
<b>80110</b>	Gimnazja	<b>4.9</b>	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
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>4.10</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów</b>	<b>117 404,79</b>	<b>117 404,79</b>			Liczba etatów	et	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>85401</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>4.11</b>	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

<b>80110</b>	Gimnazja	<b>4.12</b>	Koordinacja i obsługa zadania	538 749,05	538 749,05	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			<b>Razem szkoły średnie</b>	<b>1 826 917,90</b>	<b>1 555 736,74</b>	<b>271 181,16</b>					
<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>4.13</b>	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
<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>4.14</b>	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	<b>4.15</b>	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 404 172,64	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
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	<b>4.16</b>	Koordinacja i obsługa zadania	320 070,07	320 070,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	<b>4.17</b>	Dowóz uczniów do szkoły	550 000,00	550 000,00		Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	345	409
<b>80145</b>	Komisje egzaminacyjne	<b>4.18</b>	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00		Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	5	5
<b>80146</b>	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	<b>4.19</b>	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 874,00	50 874,00		Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20

								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	105	190
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	<b>4.20</b>	Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00	37 500,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140
<b>75023/ 80195</b>	Urzędy gmin	<b>4.21</b>	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	<b>348 627,60</b>	<b>348 627,60</b>		<b>Efektywna realizacja powierzonych zadań</b>	x	x	x	x
<b>75023</b>		<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	273 285,60	273 285,60			Liczba etatów	szt.	4	4
<b>80195</b>		<b>4.21.2</b>	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10
		<b>4.21.3</b>	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500
<b>80104</b>	Przedszkola	<b>4.22</b>	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 500,00	1 500,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt	2	0
<b>757 /758</b>	<b>Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia</b>	<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>2 133 409,35</b>	<b>2 133 409,35</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15717 mieszkańców</b>
<b>75023 /75095</b>	Urzędy gmin / Pozostała działalność	<b>5.1</b>	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	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%
<b>75095 75702 /75704</b>	Pozostała działalność	<b>5.2</b>	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00	80 000,00		Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
		<b>5.3</b>	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>1 015 264,00</b>	<b>1 015 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



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:	405 008,31	405 008,31	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,78%
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	0,40%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	210 144,69	210 144,69		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,40%
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 927,71	15 927,71		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	7 104 856,15	5 123 856,15	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 niezdkańców	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11805	11805
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	158
85153 /85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2	Przeciwdziałanie nałogom	266 000,00	266 000,00	0,00	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	Ograniczenie liczby przypadków zażywania narkotyków	os	300	350
							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	Liczba osób skierowanych na terapię odwykową	os	25	50
			<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>4 770 856,15</b>	<b>4 770 856,15</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2 677 756,00	2 677 756,00	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	Sprawna obsługa 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	97 360,15	97 360,15	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	92 130,00	92 130,00	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 organizacja 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 łowictwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 332 072,10	3 501 078,10	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	4 161 399,20	101 705,20	4 059 694,00	Poprawa warunków bytowych mieszkańców- umieszczenie wodociągów w pasach drog	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
<b>90003 /90004</b>	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	<b>7.3</b>	<b>Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	700
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>7.4</b>	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 138 560,15	484 260,15	654 300,00	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2196
<b>90020 /90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.5</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	115 798,65	115 798,65	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	74 498,65	74 498,65	0,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt	165	210
<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.6</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 292 874,10	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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 431 175,25	1 431 175,25	0,00	x	x	x	x	x	x
92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	956 175,25	956 175,25		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.		7500	0
							Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)			x		600
							Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych			x		4000
							Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych			x		130
92116	Biblioteki	8.2	Działalność biblioteczna	475 000,00	475 000,00		Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt		2699	2800
								Liczba woluminów	szt		33800	33700
926	<b>Kultura fizyczna</b>	9	<b>Kultura fizyczna</b>	2 072 276,00	1 092 276,00	980 000,00	x	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

<b>750</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>10</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	4 670 621,35	4 670 621,35	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<b>10.1</b>	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
		<b>10.1.1</b>	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
		<b>10.1.2</b>	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	242 173,94	242 173,94	0,00		3. Ilość udzielonych ślubów	szt	30	30
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10.2</b>	<b>Zadania z zakresu powiatu</b>	<b>58 163,00</b>	<b>58 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<b>10.2.1</b>	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
		<b>10.2.2</b>	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
<b>75022</b>	Rady gmin	<b>10.3</b>	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
<b>75023</b>	Urzędy gmin	<b>10.4</b>	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
<b>75023</b>	Urzędy gmin	<b>10.5</b>	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
<b>75075/75095</b>	Promocja jst / Pozostała działalność	<b>10.6</b>	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	138 744,75	138 744,75	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	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	90
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>11</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>218 190,20</b>	<b>197 084,83</b>	<b>21 105,37</b>	<b>Aktywacja i integracja mieszkańców</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>szt.</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	9 188,77	9 188,77	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	11 358,00	11 358,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	20 619,90	20 619,90	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	17 061,38	17 061,38	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	20 693,02	20 693,02	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	11 211,76	11 211,76	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	14 526,54	14 526,54	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	19 352,00	19 352,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	22 618,52	22 618,52	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	13 527,24	13 527,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	10 285,57	10 285,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	7 068,29	1 368,29	5 700,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	13 405,37	6 000,00	7 405,37		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	14 477,80	14 477,80	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 796,04	4 796,04	8 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>1 493 855,93</b>	<b>626 426,93</b>	<b>867 429,00</b>	<b>Zwiększenie zasobów finansowych gminy</b>	<b>Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>20</b>



75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	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 mądrej 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
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>133 899,00</b>	<b>133 899,00</b>	<b>0,00</b>			<b>szt</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	133 899,00	133 899,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	<b>Ogółem</b>			<b>53 212 400,60</b>	<b>39 573 574,63</b>	<b>13 638 825,97</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton