

Uchwała Nr LV/532/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 10 lipca 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 **49.005.688,66 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.018.209,29 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **8.987.479,37 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 **53.380.689,09 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.739.895,12 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **13.640.793,97 zł.**

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

§ 2. Dokonuje się zmian w § 2 ust. 2 i 3 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

„2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **5.966.431,16 zł** z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 5.911.000 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – 55.431,16 zł.

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.591.430,73 zł** z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.173.937,48 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 417.493,25 zł

- zgodnie **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.”

§ 3. Dokonuje się zmian w § 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

„2. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.591.430,73 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1.591.430,73 zł.**”

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Uzasadnienie

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **5.000 zł.** dotyczącą zwrotu z lat ubiegłych środków poniesionych na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum, w związku z zastrzeżeniami do jakości robót;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **14.000 zł.** ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na wspieranie gmin w zakresie dożywiania w szkołach;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **3.686,14 zł.** dot. opłat za korzystanie ze środowiska;
- d) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **31.968 zł.** dot. realizacji projektu unijnego „*Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym*”

Ad § 1.2. Zmiany w **Tabeli Nr 2** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **2.100 zł.** w związku z oszczędnościami;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **11.385 zł.** w związku z oszczędnościami;
- c) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75095** dot. **funduszu soleckiego wsi Sobiekursk:** zmniejszenie wydatków majątkowych o **8.000 zł.** a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.000 zł.** dot. zadania „*zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy*” oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących o kwotę **3.796,04 zł.** na zadaniu „*konserwacja i modernizacja placu zabaw*”;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75702** o kwotę **3.715 zł.** dot. prowizji bankowej za aneks do umowy kredytowej;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.700 zł.** w Szkole Podstawowej w Glinkach z przeznaczeniem na prace remontowe związane z obowiązkiem szkolnym dla 6 –latków;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **15.000 zł.** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku z przeznaczeniem na prace remontowe związane z obowiązkiem szkolnym dla 6 –latków;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **8.300 zł.** z przeznaczeniem na prace remontowe związane z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Nr 3;
- h) przesunięcia wydatków bieżących dot. odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach: zmniejszenie w **rozdz.80101** o kwotę **125 zł.**, a zwiększenie w **rozdz.80103** o kwotę **55 zł.** oraz w **rozdz.85401** o kwotę **70 zł.**;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80110** o kwotę **5.000 zł.** dot. termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Karczewie;
- j) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **58.000 zł.** w związku z oszczędnościami na zadaniu pn.„Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem”;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **14.000 zł.** z przeznaczeniem na wspieranie gmin w zakresie dożywiania w szkołach;
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **62.968 zł.** dot. projektu unijnego „*Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym*” w tym: 12.000 zł. wydatki

- niekwalifikowane, 19.000 zł. wkład własny kwalifikowany; 31.968 – środki do refundacji;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **3.686,14 zł.** z przeznaczeniem na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej mające na celu poprawę stosunków wodnych;
 - n) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.90095** o kwotę **3.413,86 zł.** z przeznaczeniem na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej mające na celu poprawę stosunków wodnych;
 - o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **13.485 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie.

Ad § 1.3. Zmiany w **Tabeli Nr 3** dotyczą: przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75095** dot. **funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk**: zmniejszenie wydatków majątkowych o **8.000 zł.**, a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.000 zł.** dot. zadania „*zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy*” oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących o kwotę **3.796,04 zł.** na zadaniu „*konserwacja i modernizacja placu zabaw*”;

Ad § 2. W związku z podpisaniem aneksu do umowy kredytowej **zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 300.000 zł.** oraz **zmniejsza się przychody budżetu (obligacje) o kwotę 300.000 zł.**, które to miały stanowić źródło finansowania spłaty kapitału kredytów długoterminowych.

Ad § 3. Dokonuje się zmiany wysokości **limitu zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych** do kwoty **1.591.430,73 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty **1.591.430,73 zł.** – w związku ze zmniejszeniem planowanej spłaty kredytów długoterminowych w roku 2014 o 300.000 zł.

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

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **8.000 zł.** dot. funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk dot. zadania „zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy”- zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących – zmniejszenie źródła finansowania pozostałe dochody majątkowe;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80110** o kwotę **5.000 zł.** dot. zadania „Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie” – źródło finansowania dochody bieżące
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **58.000 zł.** w związku z oszczędnościami dot. zadania pn „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem”- *zmniejszono źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe o 58.000 zł.*
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **62.968 zł.** dot. projektu unijnego „*Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym*” w tym: 12.000 zł. wydatki niekwalifikowane, 19.000 zł. wkład własny kwalifikowany; 31.968 – środki do refundacji;- *źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe -62.968 zł. w tym refundacja PROW – 31.968 zł.*
- e) zmiana źródeł finansowania wydatków majątkowych – w związku z przesunięciem wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie **35.000**

zł. dokonano korekty źródeł finansowania w zadaniu pn „*Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie*” zwiększa się źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe – o kwotę **35.000 zł.**, a zmniejsza się źródło finansowania dochody bieżące o kwotę **35.000 zł.**

Ad § 5. Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczą:

- a) dostosowania kwot dochodów i wydatków do dokonanych zmian w tabeli nr 1 i tabeli nr 2;
- b) zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę **300.000 zł.** z tytułu obligacji
- c) zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę **300.000 zł.** dot. spłaty kredytów długoterminowych w związku z podpisaniem aneksu do umowy.

Ad § 6. Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą: zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie (**rozdz.92109**) o kwotę **13.485 zł.**

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok
2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dochody budżetu na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 378 532,08	5 000,00	1 383 532,08
	80110		Gimnazja	307 476,34	5 000,00	312 476,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 610 036,15	14 000,00	3 624 036,15
	85295		Pozostała działalność	109 460,00	14 000,00	123 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	14 000,00	63 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	49 000,00	14 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 587,17	35 654,14	324 241,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 498,65	3 686,14	76 184,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 498,65	3 686,14	76 184,79
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	72 498,65	3 686,14	76 184,79
	90095		Pozostała działalność	202 774,37	31 968,00	234 742,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 703,17	31 968,00	95 671,17
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	63 703,17	31 968,00	95 671,17
Razem:				48 951 034,52	54 654,14	49 005 688,66

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 LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 815 524,36	- 13 485,00	6 802 039,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 502,00	- 2 100,00	170 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	- 2 100,00	13 650,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 750,00	- 2 100,00	13 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 287 745,71	- 11 385,00	5 276 360,71
		4300	Zakup usług pozostałych	564 529,35	- 11 385,00	553 144,35
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	564 529,35	- 11 385,00	553 144,35
	75095		Pozostała działalność	870 424,96	0,00	870 424,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 286,85	11 796,04	64 082,89
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	52 286,85	11 796,04	64 082,89
		4270	Zakup usług remontowych	61 634,75	- 3 796,04	57 838,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	61 634,75	- 3 796,04	57 838,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	- 8 000,00	5 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 700,00	- 8 000,00	5 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 015 264,00	0,00	1 015 264,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 015 264,00	0,00	1 015 264,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 264,00	3 715,00	6 979,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 264,00	3 715,00	6 979,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 012 000,00	- 3 715,00	1 008 285,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 012 000,00	- 3 715,00	1 008 285,00
801			Oświata i wychowanie	19 177 442,07	31 930,00	19 209 372,07
	80101		Szkoły podstawowe	7 640 572,65	18 575,00	7 659 147,65

	4270	Zakup usług remontowych	20 632,00	18 700,00	39 332,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 000,00	3 700,00	4 700,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 102,00	- 125,00	298 977,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	38 303,00	- 125,00	38 178,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 376,53	55,00	205 431,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	55,00	9 655,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 000,00	55,00	3 055,00
80104		Przedszkola	4 835 899,48	8 300,00	4 844 199,48
	4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	8 300,00	77 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 700,00	8 300,00	23 000,00
80110		Gimnazja	3 129 483,55	5 000,00	3 134 483,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 158,36	5 000,00	378 158,36
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	373 158,36	5 000,00	378 158,36
851		Ochrona zdrowia	2 334 000,00	- 58 000,00	2 276 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 981 000,00	- 58 000,00	1 923 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	- 58 000,00	1 923 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 981 000,00	- 58 000,00	1 923 000,00
852		Pomoc społeczna	4 761 888,15	14 000,00	4 775 888,15
	85295	Pozostała działalność	183 460,00	14 000,00	197 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 387,00	14 000,00	168 387,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	154 387,00	14 000,00	168 387,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 622,74	70,00	500 692,74
	85401	Świetlice szkolne	463 122,74	70,00	463 192,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 370,00	70,00	17 440,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 220,00	70,00	2 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 484 750,37	66 654,14	8 551 404,51
	90095	Pozostała działalność	1 862 426,45	66 654,14	1 929 080,59
	4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	7 100,00	96 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	59 300,00	7 100,00	66 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 498,65	- 3 413,86	2 084,79

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 498,65	- 3 413,86	2 084,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 043,49	12 000,00	42 043,49
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 043,49	12 000,00	42 043,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 063,00	31 968,00	73 031,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 063,00	31 968,00	73 031,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 956,51	19 000,00	44 956,51
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	25 956,51	19 000,00	44 956,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 425,25	13 485,00	1 453 910,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 175,25	13 485,00	969 660,25
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 175,25	13 485,00	969 660,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	956 175,25	13 485,00	969 660,25
Razem:			53 326 034,95	54 654,14	53 380 689,09

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4210	Glinki	Zagospodarowanie działki w Glinkach nr 255/2 - zakup kostki na parking dla opiekunów przywożących dzieci do szkoły (w ramach planu Grupy Remontowej)	20 619,90	0,00	20 619,90
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia na drogę gminną przy wale przeciwpowodziowym (w ramach planu Grupy Remontowej)	9 126,54	0,00	9 126,54
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia w celu modernizacji dróg w miejscowości Kosumce (w ramach planu Grupy Remontowej)	11 358,00	0,00	11 358,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup tłucznia - wyrównanie drogi dojazdowej do świetlicy (w ramach planu Grupy Remontowej)	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Ostrówiec	Zakup tłucznia na drogi (w ramach planu Grupy Remontowej)	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim (w ramach planu Grupy Remontowej)	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Ostrówek	Remont drogi w Ostrówku (w ramach planu Grupy Remontowej)	4 200,00	0,00	4 200,00
	razem	4210			62 804,44	0,00	62 804,44
		4270	Ostrówek	Remont drogi w Ostrówku (w ramach planu Grupy Remontowej)	0,00	0,00	0,00
razem	60016				62 804,44	0,00	62 804,44
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów	693,02	0,00	693,02
		4170	Nadbrzeż	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży- instruktorzy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców- organizacja imprez Ostatki i Wianki	700,00	0,00	700,00
		4170	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 227,00	0,00	1 227,00

	razem	4170			12 620,02	0,00	12 620,02
		4210	Całowanie	Wyposażenie boiska oraz przyległego mu terenu	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup wyposażenia świetlicy (krzesła i inne)	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup i montaż siatki i słupków do piłki plażowej - kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców- organizacja imprez Ostatki i Wianki	972,00	0,00	972,00
		4210	Otwock Wielki	Urządzenie placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Otwock Wielki	Doposażenie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń pomocniczych	9 618,52	0,00	9 618,52
		4210	Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	13 527,24	0,00	13 527,24
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do odśnieżarki i kosiarki	368,29	0,00	368,29
		4210	Wygoda	Zakup akcesoriów do namiotu zakupionego w 2013 roku	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	1 000,00	3 796,04	4 796,04
		4210	Sobiekursk	Zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	900,80	0,00	900,80
		4210			44 286,85	11 796,04	56 082,89
		4270	Brzezinka	Remont dachu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	10 285,57	0,00	10 285,57
		4270	Całowanie	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z zakupem osprzętu i oświetlenia w świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Całowanie	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Janów	Remont dachu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	11 211,76	0,00	11 211,76
		4270	Nadbrzeż	Remont i modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej	3 680,00	0,00	3 680,00
		4270	Ostrówek	Odnowienie wnętrza świetlicy, poprawienie instalacji elektrycznej	1 600,00	0,00	1 600,00
		4270	Otwock Mały	Remont świetlicy wiejskiej - elewacja zewnętrzna budynku	17 061,38	0,00	17 061,38
		4270	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	3 796,04	-3 796,04	0,00
	razem	4270			61 634,75	-3 796,04	57 838,71

		4300	Łukówiec	Dalsze zagospodarowanie działki nr 222 we wsi Łukówiec	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	2 350,00	0,00	2 350,00
		4300	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców- organizacja imprez Ostatki i Wianki	0,00	0,00	0,00
	razem	4300			12 350,00	0,00	12 350,00
		6050	Ostrówiec	Wykonanie podbitki dachu, zrobienie parapetów okiennych, pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	7 405,37	0,00	7 405,37
	razem	6050			7 405,37	0,00	7 405,37
		6060	Sobiekursk	Zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6060	Wygoda	Zakup kosiarko- rozdrabniacza ciągnikowego	5 700,00	0,00	5 700,00
	razem	6060			13 700,00	-8 000,00	5 700,00
razem	75095				151 996,99	0,00	151 996,99
900	90015	4300	Ostrówek	Zamontowanie trzech punktów świetlnych we wsi Ostrówek	3 388,77	0,00	3 388,77
razem	90015				3 388,77	0,00	3 388,77
OGÓLEM					218 190,20	0,00	218 190,20

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 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 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
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	-8 000,00	230 399,37		
	75095		Pozostała działalność		238 399,37	-8 000,00	230 399,37		
		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	-8 000,00	5 700,00		
			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	-8 000,00	0,00	Pozostałe dochody majątkowe - 0 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		1 566 297,60	5 000,00	1 571 297,60		
	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	5 000,00	378 158,36		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 158,36	5 000,00	378 158,36		

			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	373 158,36	5 000,00	378 158,36	Obligacje - 373.158,36, dochody bieżące -5.000 zł.	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	-58 000,00	1 923 000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 981 000,00	-58 000,00	1 923 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 981 000,00	-58 000,00	1 923 000,00		
			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	-58 000,00	1 662 000,00	Obligacje - 1.632.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 30.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 885 057,00	62 968,00	4 948 025,00		
	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		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	62 968,00	160 031,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 043,49	12 000,00	42 043,49		
			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
			Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	2014	0,00	12 000,00	12 000,00	pozostałe dochody majątkowe -12.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 063,00	31 968,00	73 031,00		
			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
			Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	2014	0,00	31 968,00	31 968,00	pozostałe dochody majątkowe - 31.968 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 956,51	19 000,00	44 956,51		
			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
			Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	2014	0,00	19 000,00	19 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 19.000 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 20.253,33 zł. dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5.178 zł. (sprzedaż złomu), pozostałe dochody majątkowe - 44.568,67 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					13 638 825,97	1 968,00	13 640 793,97		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	7 932 178,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	1 055 301,37
3. Dochody bieżące - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów	114 000,00
4. Obligacje	4 319 569,27
5. Dochody bieżące	216 245,33
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	13 640 793,97

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

po zmianach Uchwałą Nr LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 005 688,66
	<i>bieżące</i>		40 018 209,29
	<i>majątkowe</i>		8 987 479,37
2.	Wydatki		53 380 689,09
	<i>bieżące</i>		39 739 895,12
	<i>majątkowe</i>		13 640 793,97
3.	Wynik budżetu		-4 375 000,43
Finansowanie			4 375 000,43
Przychody ogółem:			5 966 431,16
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 911 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		4 319 569,27
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	55 431,16
	w tym: środki na pokrycie deficytu		55 431,16
Rozchody ogółem:			1 591 430,73
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 173 937,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	417 493,25
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 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	969 660,25			
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				1 444 660,25	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				2 041 533,25	432 919,20	1 022 503,00	8 230,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 087 828,20	3 630,00	1 091 458,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 023,43	3 575,00	1 026 598,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 700,00	4 700,00
			4.4.2	1 000,00	3 700,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 303,00	- 125,00	38 178,00
			4.4.2	31 680,00	- 125,00	31 555,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 359,77	55,00	61 414,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	55,00	3 055,00
			4.1.6	3 000,00	55,00	3 055,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 928,19	70,00	43 998,19
	85401		Świetlice szkolne	43 928,19	70,00	43 998,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	70,00	2 290,00
			4.8.2	2 220,00	70,00	2 290,00
Razem:				1 131 756,39	3 700,00	1 135 456,39

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 718 172,91	15 000,00	1 733 172,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 294 922,37	15 000,00	1 309 922,37
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
			4.4.3	12 000,00	15 000,00	27 000,00
Razem:				1 776 334,13	15 000,00	1 791 334,13

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 409 934,15	14 000,00	4 423 934,15
	85295		Pozostała działalność	183 460,00	14 000,00	197 460,00

	3110	Świadczenia społeczne	154 387,00	14 000,00	168 387,00
	6.11.1		98 000,00	14 000,00	112 000,00
Razem:			4 811 722,15	14 000,00	4 825 722,15

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 815 524,36	- 13 485,00	6 802 039,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 502,00	- 2 100,00	170 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	- 2 100,00	13 650,00
		10.3.0		15 750,00	- 2 100,00	13 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 287 745,71	- 11 385,00	5 276 360,71
		4300	Zakup usług pozostałych	564 529,35	- 11 385,00	553 144,35
		10.5.0		514 529,35	- 11 385,00	503 144,35
	75095		Pozostała działalność	870 424,96	0,00	870 424,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 286,85	11 796,04	64 082,89
		11.15.0		1 000,00	11 796,04	12 796,04
		4270	Zakup usług remontowych	61 634,75	- 3 796,04	57 838,71
		11.15.0		3 796,04	- 3 796,04	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	- 8 000,00	5 700,00
		11.15.0		8 000,00	- 8 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 015 264,00	0,00	1 015 264,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 015 264,00	0,00	1 015 264,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 264,00	3 715,00	6 979,00
		5.3.1		3 264,00	3 715,00	6 979,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 012 000,00	- 3 715,00	1 008 285,00
		5.3.1		1 012 000,00	- 3 715,00	1 008 285,00
801			Oświata i wychowanie	3 003 748,22	13 300,00	3 017 048,22
	80104		Przedszkola	556 729,42	8 300,00	565 029,42
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	8 300,00	23 000,00
		4.1.5		14 700,00	8 300,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	373 158,36	5 000,00	378 158,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 158,36	5 000,00	378 158,36
		4.9.0		373 158,36	5 000,00	378 158,36
851			Ochrona zdrowia	2 094 650,00	- 58 000,00	2 036 650,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 981 000,00	- 58 000,00	1 923 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	- 58 000,00	1 923 000,00
		6.1.0		1 981 000,00	- 58 000,00	1 923 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 680 185,57	66 654,14	6 746 839,71

	90095		Pozostała działalność	182 861,65	66 654,14	249 515,79
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	7 100,00	66 400,00
			7.5.2	19 000,00	7 100,00	26 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 498,65	- 3 413,86	2 084,79
			7.5.2	5 498,65	- 3 413,86	2 084,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 043,49	12 000,00	42 043,49
			12.13.0	0,00	12 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 063,00	31 968,00	73 031,00
			12.13.0	0,00	31 968,00	31 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 956,51	19 000,00	44 956,51
			12.13.0	0,00	19 000,00	19 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 425,25	13 485,00	1 453 910,25
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 175,25	13 485,00	969 660,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 175,25	13 485,00	969 660,25
			8.1.0	956 175,25	13 485,00	969 660,25
			Razem:	28 954 669,97	21 954,14	28 976 624,11

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	3 692 179,50	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	1 485 259,85	866 399,85	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	117 833,65	117 833,65		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	677 922,07	677 922,07	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	4 230,00	4 230,00	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	3,72
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	22 443,00	22 443,00	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	Kwota w zł.	zł.	0	11 800,00
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	19 849 358,45	18 278 060,85	1 571 297,60	x	x	x	x

			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 279 103,01	4 935 859,21	343 243,80	x	x	x	x	x
80104/80106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 073 671,48	4 730 427,68	343 243,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x
	5 498 134,48	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	883 185,33	826 031,01	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 197
								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	1 002 696,66	716 607,18	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	781 680,81	781 680,81	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	205 431,53	205 431,53	0,00		x	x	x	x
80103		4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 414,77	61 414,77	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 838
								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	1 545 675,65	1 545 675,65	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	524 037,26	524 037,26			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 Plastyk	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	8 038 004,86	7 459 290,58	578 714,28	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 476 401,10	7 093 389,58	383 011,52	x	x	x	x	x

80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 899 332,13	2 873 954,89	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	6 910
								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	819 889,03	796 122,07	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	15 794
								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	1 267 414,43	966 551,07	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	11 149
								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	1 394 588,50	1 394 588,50	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	230 476,36	230 476,36		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
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	398 255,74	398 255,74	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	43 998,19	43 998,19		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	3 316 825,34	2 938 666,98	378 158,36					
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 595 734,50	2 217 576,14	378 158,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	314	327
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 580	8 429
								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	103 121,19	103 121,19	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 729
								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	1 403 726,64	1 132 545,48	271 181,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 715
								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		Podwyższanie 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		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
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
80104	Przedszkola	4.22	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
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 094 457,75	2 094 457,75	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 75702 /75704	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
		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:	366 056,71	366 056,71	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,70%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	74 163,62	74 163,62		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,49	0,16%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 170,00	85 170,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,09	0,40%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	206 723,09	206 723,09		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	7 095 888,15	5 172 888,15	1 923 000,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 276 000,00	353 000,00	1 923 000,00	x	x	x	x	x

85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1	Ochrona zdrowia	2 010 000,00	87 000,00	1 923 000,00	Wzrost świadomości zdrowotnej nieskańców	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
			Razem opieka społeczna	4 819 888,15	4 819 888,15	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	43 526,00	43 526,00	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	197 460,00	197 460,00	0,00	x	x		335	340
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	112 000,00	112 000,00		Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120

x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	25 000,00	25 000,00		Prace społeczno- użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	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
x	x	6.11.4	Program dla rodzin wielodzietnych	2 330,00	2 330,00		Pomoc dla rodzin wielodzietnych	Liczba rodzin korzystających z pomocy	szt.	0	
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 łowictwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 373 258,24	3 542 264,24	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 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	1 180 001,00	1 066 001,00	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	315 439,00	315 439,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	3	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	125 000,00	125 000,00		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	700
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 174 560,15	520 260,15	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	119 484,79	119 484,79	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	78 184,79	78 184,79	0,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt	165	210
90095	Pozostała działalność	7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 294 374,10	1 294 374,10		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	1 444 660,25	1 444 660,25	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	969 660,25	969 660,25		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie 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	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	4 655 765,70	4 655 765,70	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 środków własnych	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	170 402,00	170 402,00	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	3 233 684,37	3 233 684,37	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	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
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	218 190,20	205 084,83	13 105,37	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	12 796,04	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 587 573,93	657 176,93	930 397,00	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 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

90095		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
90001		12.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów	30 750,00	30 750,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.13	Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	62 968,00	0,00	62 968,00		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			53 380 689,09	39 739 895,12	13 640 793,97		x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton