

**Uchwała Nr LVI/552/2014**  
**Rady Miejskiej w Karczewie**  
**z dnia 11 września 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 **49.124.914,90 zł**  
z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.124.698,53 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **9.000.216,37 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 **53.499.915,33 zł**  
z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.851.665,73 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **13.648.249,60 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.165.151,58 zł**. (Tabela 1a i 2a).

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

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **898 zł** z tytułu dzierżawy terenu łowieckiego;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.40095** o kwotę **4.065 zł** z tytułu wpłaty za fakturę z KPEC dotyczącą częściowej refundacji kosztów planu zaopatrzenia w ciepło;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **2.903 zł** z tytułu kary umownej dotyczącej realizowanej inwestycji: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wierzbowej w Karczewie;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **194 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
- e) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **10.737 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **11.426 zł** z tytułu wpłaty za udostępnienie terenu działki gminy w celu nawiezenia materiału ziemnego;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **2.455 zł** z tytułu odsetek;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **1.303 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **2.231 zł** z tytułu wpływów za pobór wody i odprowadzanie ścieków od Poczty Polskiej w Karczewie i Komisariatu Policji w Karczewie;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **6.519 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących refundacji z lat ubiegłych;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **2.156 zł** z tytułu wpływów z kosztów upomnień;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **6.207 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **330 zł** z tytułu wpływów z kosztów upomnień;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **48 zł** z tytułu odsetek;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75814** o kwotę **10.133,64 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- p) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.266 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadania zlecone);
- q) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **2.000 zł** z tytułu sprzedaży pieca centralnego ogrzewania po modernizacji szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- r) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **8.346,88 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- s) **zmiana symbolu paragrafu w rozdz.80104** dot. dochodów bieżących z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Karczew planowanych w kwocie 1.450 zł.
- t) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **49.000 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów w Grupie Remontowej w Karczewie;
- u) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.92695** o kwotę **11 zł** z tytułu odsetek;

- v) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.92695** o kwotę **254 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

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

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.02095** o kwotę **2.400 zł** przeznaczonych na opłaty za dzierżawę gruntu;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **100.000 zł** na pomoc finansową dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **120.000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu otwockiego na wykonanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej - ul. Świderska skrzyżowanie z ulicami Piotra Wysockiego i Bohaterów Westerplatte w Karczewie;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **6.800 zł** w związku z oszczędnościami w Grupie Remontowej w Karczewie;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **15.000 zł** na opracowanie dokumentacji i budowę ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordon wraz z budową kanalizacji deszczowej;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **48.000 zł** na opracowanie dokumentacji oraz budowę drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **5.000 zł** na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.63095** o kwotę **79.118 zł** na projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” – wydatki niekwalifikowane;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **5.000 zł** w związku z oszczędnościami w Grupie Remontowej w Karczewie;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **2.900 zł** przeznaczonych na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **5.501 zł** na wykonanie projektu i budowę przyłącza gazowego wraz z zakupem kotła gazowego dla komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Otwockiej 1 w Karczewie;
- l) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **86.735 zł** na wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.71004** o kwotę **2.601 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane;
- n) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.71014** do **rozdz.70005** w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- o) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **23.000 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **115.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- q) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **84.000 zł** przeznaczonych na składki naliczane od wynagrodzeń;
- r) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75023** w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe – 3.500 zł oraz różne opłaty i składki - 1.500 zł;
- s) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.75023** do **rozdz.92109** w kwocie **4.500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;

- t) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75095** dot. **funduszu soleckiego wsi Ostrówiec**: zmniejszenie wydatków majątkowych o **1.800,37 zł** na **wykonanie podbitki dachu, zrobienie parapetów okiennych, pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej**, a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.800,37 zł** na **pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej**;
- u) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **4.437,84 zł** na remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **2.212,30 zł** w planie **OSP Łukówiec** z przeznaczeniem na zapłatę za zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Karczew;
- w) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **8.000 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.266 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 88,97 zł., Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – 296,86 zł., Szkoły Podstawowej w Glinkach – 39,97 zł., Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie - 641,35 zł., Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 26,60 zł. , koszty obsługi zadania w wysokości 172,25 zł.
- y) **zmiana symbolu paragrafu wydatków w rozdz.80101** dot. zakupu podręczników dla uczniów Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż w kwocie **666,40 zł.** ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **7.146,88 zł** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – 2.946,88 zł, zakup energii – 1.000 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych – 1.200 zł oraz montaż zjeżdżalni wraz ze ścianą spinaczkową i z punktowym postawieniem nawierzchni bezpiecznej – 2.000 zł;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o **2.700 zł.** a zwiększenia w **rozdz.80104** z przeznaczeniem na zakup taboretu elektrycznego do kuchni przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- bb) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **3.690 zł** na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- cc) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **1.500 zł** na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu;
- dd) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **2.658,55 zł** na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **3.200 zł** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku z przeznaczeniem na zakup drzwi – 2.200 zł oraz wstawanie drzwi i naprawę ubytków ściennych – 1.000 zł;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **10.035 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe związane z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Nr 3;
- gg) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80104** o kwotę **3.248 zł** na termomodernizację budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie;
- hh) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.80113** do **rozdz.80104** w kwocie **99.113,36 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Karczew do przedszkoli na terenie innych gmin, w tym:
- w ramach edukacji niepublicznej: dla Urzędu Miasta Otwocka – 38.000 zł, dla Urzędu Miasta Józefowa – 44.000 zł,
  - w ramach edukacji publicznej: dla Urzędu Miasta Józefowa – 5.779,04 zł, dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – 3.000 zł, dla Urzędu Miasta Otwocka –

- 3.000 zł, dla Urzędu Miasta Góra Kalwaria – 2.848 zł, dla Urzędu Gminy Celestynów – 2.486,32 zł;
- ii) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.80120** o kwotę **205,36 zł** oraz przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.80130** do **rozdz.80120** w kwocie **2.289 zł** w Zespole Szkół w Karczewie z przeznaczeniem na zakup energii – 1.454,36 zł, zakup usług zdrowotnych – 40 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.000 zł;
  - jj) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80130** o kwotę **3.095 zł** na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Karczewie;
  - kk) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **2.604,37 zł** na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku;
  - ll) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **54.350,08 zł** na opracowanie projektu budowlanego oraz budowę przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem;
  - mm) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.85212** o kwotę **838,41 zł** (zadania zlecone) z przeznaczeniem na odsetki w związku z obowiązkiem wypłaty zasiłków dla opiekunów w planie MGOPS w Karczewie;
  - nn) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **14.495 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w MGOPS w Karczewie;
  - oo) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **4.920 zł** z przeznaczeniem na naprawę przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Otwockiej w Karczewie;
  - pp) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.90002** do **rozdz.75023** w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami;
  - qq) zwieszenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **21.163,34 zł** w Grupie Remontowej w Karczewie z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wskutek wypłaconych nagród jubileuszowych oraz w związku z koniecznością zaangażowania pracowników w godzinach nadliczbowych;
  - rr) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **37.200 zł** w związku z oszczędnościami w Grupie Remontowej w Karczewie;
  - ss) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **3.690 zł** z przeznaczeniem na remont placu zabaw przy szkole Podstawowej w Nadbrzeżu;
  - tt) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku.

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

- a) zwiększenia planu dochodów i wydatków w **rozdz.80101** o kwotę **1.266 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 88,97 zł., Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – 296,86 zł., Szkoły Podstawowej w Glinkach – 39,97 zł., Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie - 641,35 zł., Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 26,60 zł. , koszty obsługi zadania w wysokości 172,25 zł.
- b) przesunięcia planu wydatków o kwotę **838,41 zł** w **rozdz.85212** z przeznaczeniem na odsetki w związku z obowiązkiem wypłaty zasiłków dla opiekunów;
- c) **zmiana symbolu paragrafu wydatków** w **rozdz.80101** dot. zakupu podręczników dla uczniów Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż w kwocie **666,40 zł.** ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

**Ad § 1. 4.** Zmiany w **Tabeli Nr 3** dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75095** dot. **funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec**: zmniejszenie wydatków majątkowych o **1.800,37 zł** na **wykonanie podbitki dachu, zrobienie parapetów**

**okiennych, pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej**, a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.800,37 zł** na **pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej**.

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

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **100.000 zł** na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew” – *zmniejszenie źródła finansowania: sprzedaż majątku*;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **120.000 zł** na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na wykonanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej - ul. Świderska skrzyżowanie z ulicami Piotra Wysockiego i Bohaterów Westerplatte w Karczewie” – *źródła finansowania: sprzedaż majątku – 100.000 zł, pozostałe dochody majątkowe – 10.737 zł, dochody bieżące – 9.263 zł*;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **15.000 zł** na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orдона wraz z budową kanalizacji deszczowej” – *zmniejszenie źródła finansowania: pozostałe dochody majątkowe*;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **48.000 zł** na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej” – *zmniejszenie źródła finansowania: dochody bieżące*;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **5.000 zł** na zadanie pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie” – *źródła finansowania: obligacje – 58.000 zł, sprzedaż majątku – 1.782.000 zł, pozostałe dochody majątkowe – 5.000 zł*;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.63095** o kwotę **79.118 zł** na projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” – *wydatki niekwalifikowane – źródła finansowania: dochody bieżące – 36.676,63 zł, pozostałe dochody majątkowe – 37.428,37 zł, obligacje -11.735 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000 zł*;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **5.501 zł** na zadanie pn. „Wykonanie projektu i budowa przyłącza gazowego wraz z zakupem kotła gazowego dla komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Otwockiej 1 w Karczewie” – *źródło finansowania – dochody bieżące*;
- h) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **86.735 zł** na zadanie pn. „Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego” – *zmniejszenie źródeł finansowania: pozostałe dochody majątkowe – 75.000 zł, obligacje – 11.735 zł*;
- i) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **1.800,37 zł** dot. funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec dot. zadania pn. „Wykonanie podbitki dachu, parapetów okiennych oraz malowanie sali głównej” – *część zadania realizowana będzie w ramach wydatków bieżących – zmniejszenie źródła finansowania: pozostałe dochody majątkowe*;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **4.437,84 zł** na zadanie pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach” – *źródło finansowania: pozostałe dochody majątkowe*;
- k) zwieszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **3.690 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach” – *źródło finansowania: obligacje*;

- l) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **1.500 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu” – *zmniejszenie źródła finansowania: obligacje*;
- m) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **2.658,55 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku” – *zmniejszenie źródła finansowania: obligacje*;
- n) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80104** o kwotę **3.248 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie” – *źródło finansowania: obligacje*;
- o) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80130** o kwotę **3.095 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie” – *zmniejszenie źródła finansowania: obligacje*;
- p) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **2.604,37 zł** na zadanie pn. „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku” – *zmniejszenie źródła finansowania: obligacje*;
- q) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **54.350,08 zł** na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem” – *źródła finansowania: obligacje – 1.641.415,92 zł, pozostałe dochody majątkowe – 74.934,16 zł*;
- r) korekty źródeł finansowania wydatków majątkowych w zadaniu pn „Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” – wkład własny” – *zwiększa się źródło finansowania: wolne środki o kwotę 51.931,16 zł, a zmniejsza się źródło finansowania: dochody bieżące o kwotę 51.931,16 zł*.
- s) zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych pomiędzy zadaniem: „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” – *zwiększa się źródło finansowania: pozostałe dochody majątkowe o kwotę 25.000 zł, a zmniejsza się sprzedaż majątku o kwotę 25.000 zł*, a zadaniem: „Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego” – *zwiększa się źródło finansowania: sprzedaż majątku o kwotę 25.000 zł, a zmniejsza się pozostałe dochody majątkowe o kwotę 25.000 zł*.

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

- a) zmniejszenia dotacji celowej w **rozdz.60014** o kwotę **100.000 zł** na pomoc finansową dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew;
- b) zwiększenia dotacji celowej w **rozdz.60014** o kwotę **120.000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu otwockiego na wykonanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej - ul. Świderska skrzyżowanie z ulicami Piotra Wysockiego i Bohaterów Westerplatte w Karczewie;
- c) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie w **rozdz.92109** o kwotę **4.500 zł**.
- d) zwiększenia dotacji celowej w **rozdz.80101** o kwotę **26,60 zł**. z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
- e) **zmiana symbolu paragrafu wydatków w rozdz.80101** dot. zakupu podręczników dla uczniów Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż w kwocie **666,40 zł**. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecane

**Ad § 4.** Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą: zwiększenia planu dochodów z tytułu darowizn w **rozd.80104** o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w **Gminnym Przedszkolu Nr 2**.

**Ad § 5.** Zmiany w załączniku Nr 7 dotyczą: zwiększenia wydatków w **rodz.75023** o kwotę **2.000 zł** (*koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową*), a zmniejszenia w **rodz.90002** o kwotę **2.000 zł** (*wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami*) z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.



Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>3 652 093,34</b>	<b>916 953,34</b>	<b>2 735 140,00</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>	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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.1.2</b>	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	120 000,00	0,00	120 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	0,13
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.3</b>	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>3 332 093,34</b>	<b>716 953,34</b>	<b>2 615 140,00</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	425 595,00	396 295,00	29 300,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania-GR	318 158,34	318 158,34		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1

<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 588 340,00	2 500,00	2 585 840,00	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>1 393 524,85</b>	<b>855 898,85</b>	<b>537 626,00</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	1 020 745,00	492 120,00	528 625,00	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	185 801,00	176 800,00	9 001,00	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	110 232,65	110 232,65		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
<b>w tym:</b>								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2,5
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt		212
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55
<b>71014</b>			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	71 746,20	71 746,20		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>672 134,37</b>	<b>672 134,37</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	169 793,30	169 793,30	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	12,08	10,80
		3.1.1	Monitoring gminny	168 563,30	168 563,30		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	10,72
		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:	205 212,30	205 212,30	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	13,06
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	35 212,30	35 212,30		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	0,45
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 przytku	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	19 963 000,08	18 398 514,03	1 564 486,05	x	x	x	x	x

			<b>Razem przedszkola i oddziały przedszkolne</b>	<b>5 474 903,37</b>	<b>5 134 907,57</b>	<b>339 995,80</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>5 269 471,84</b>	<b>4 929 476,04</b>	<b>339 995,80</b>	<b>Zwiększenie dostępności do przedszkoli</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	5 793 048,20	<b>4.1.1</b>	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	127 518,00	127 518,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 677
								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	317 352,03	317 352,03		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	75	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 435
								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	907 185,33	850 031,01	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 389
								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	999 448,66	716 607,18	282 841,48	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	846 368,05	846 368,05	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>205 431,53</b>	<b>205 431,53</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	61 414,77	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
<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>1 548 023,41</b>	<b>1 548 023,41</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	452 345,87	452 345,87			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.3</b>	<b>Dotowanie edukacji</b>	<b>523 576,36</b>	<b>523 576,36</b>	<b>0,00</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>76</b>	<b>105</b>
<b>80104</b>		<b>4.3.1</b>	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	275 491,00	275 491,00		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 Plastuś	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>4.3.3</b>	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej	17 113,36	17 113,36		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	8
<b>x</b>	<b>x</b>		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>8 056 230,49</b>	<b>7 477 984,76</b>	<b>578 245,73</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>7 496 126,73</b>	<b>7 112 083,76</b>	<b>384 042,97</b>	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	823 579,03	796 122,07	27 456,96	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	1 271 902,76	973 697,95	298 204,81	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	173	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 273	11 205
								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	717 867,10	684 863,14	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	14 837
								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>1 404 588,50</b>	<b>1 404 588,50</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	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	230 026,65	230 026,65		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>4.6</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów</b>	<b>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		

		<b>4.6.3</b>	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>560 103,76</b>	<b>365 901,00</b>	<b>194 202,76</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>398 255,74</b>	<b>398 255,74</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	43 998,19	43 998,19		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>3 316 825,34</b>	<b>2 938 666,98</b>	<b>378 158,36</b>					
<b>80110</b>	Gimnazja	<b>4.9</b>	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
<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>1 823 822,90</b>	<b>1 555 736,74</b>	<b>268 086,16</b>					
<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>4.13</b>	Realizacja programu nauczania w liceach	105 410,19	105 410,19	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 856
								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	1 398 342,64	1 130 256,48	268 086,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 696
								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	450 886,64	450 886,64		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		Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	105	190
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	<b>4.20</b>	Pomoc materialna dla uczniów	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>328 627,60</b>	<b>328 627,60</b>		<b>Efektywna realizacja powierzonych zadań</b>	x	x	x	x
<b>75023</b>		<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	253 285,60	253 285,60			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	6 000,00	6 000,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt.	2	0
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>4.23</b>	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	17 324,00	17 324,00		Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Liczba uczniów korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	szt.	0	227
<b>757/758</b>	<b>Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia</b>	<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>1 987 710,45</b>	<b>1 987 710,45</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15717 mieszkań ów</b>

<b>75023</b> <b>/75095</b>	Urzędy gmin / Pozostała działalność	<b>5.1</b>	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	91 125,38	91 125,38		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</b> <b>75702</b> <b>/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>
<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	<b>5.3.1</b>	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 015 264,00	1 015 264,00		Optimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,13%	2,13%
<b>75704</b>	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	<b>5.3.2</b>	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	0,00	0,00		Optimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,18%	0,00%
<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	<b>5.4</b>	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00		rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	5	5
<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>5.5</b>	Rezerwy, w tym:	263 309,41	263 309,41	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,51%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.5.1</b>	Rezerwa ogólna	74 163,62	74 163,62		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,49	0,16%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.5.2</b>	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 170,00	85 170,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,09	0,20%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.5.3</b>	Rezerwa celowa oświatowa	103 975,79	103 975,79		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,20%
<b>01095</b>	Pozostała działalność	<b>5.6</b>	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
<b>01030</b>	Izby rolnicze	<b>5.7</b>	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	506 083,95	506 083,95		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	7 240 336,58	5 265 590,87	1 974 745,71	x	x	x	x	x
			<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>2 327 745,71</b>	<b>353 000,00</b>	<b>1 974 745,71</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1	Ochrona zdrowia	2 061 745,71	87 000,00	1 974 745,71	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11805	11805
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	158
85153 /85154	Zwalczanie narkoimanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2	Przeciwdziałanie nałogom	266 000,00	266 000,00	0,00	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	Ograniczenie liczby przypadków zażywania narkotyków	os	300	350
							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	Liczba osób skierowanych na terapię odwykową	os	25	50
			<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>4 912 590,87</b>	<b>4 912 590,87</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	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

<b>85212</b>	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6.5</b>	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 677 756,00	2 677 756,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	60
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>6.6</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	27 217,00	27 217,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	<b>6.7</b>	Zasiłki i pomoc w naturze	376 323,00	376 323,00	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
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>6.8</b>	Dodatki mieszkaniowe	98 548,87	98 548,87	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
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	<b>6.9</b>	Zasiłki stałe	296 182,00	296 182,00	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	753 448,00	753 448,00		Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	185	190	



<b>010 /020 / 400 /900 /</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowictwo, Leśnictwo</b>	<b>7</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 362 717,74</b>	<b>3 531 723,74</b>	<b>4 830 994,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>01010 /02095 /40002 /90001</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>7.1</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	4 163 919,20	104 225,20	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
<b>90002 /75023</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 495 440,00</b>	<b>1 381 440,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 178 001,00	1 064 001,00	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	317 439,00	317 439,00		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	1 174 560,15	520 260,15	654 300,00	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	Liczba punktów światlnych	szt.	2065	2196

90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	123 484,79	123 484,79	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	45 300,00	45 300,00			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	1 273 623,60	1 273 623,60		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	6 690,00	3 690,00	3 000,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
921	x	8	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 449 160,25</b>	<b>1 449 160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	974 160,25	974 160,25		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezz tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima wmieście			x	600
							Organizowanie imprezkulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych			x	4000

							Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych			x	130
92116	Biblioteki	8.2	Działalność biblioteczna	475 000,00	475 000,00		Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt.	2699	2800
								Liczba woluminów	szt.	33800	33700
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	2 072 276,00	1 092 276,00	980 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 689 936,00	709 936,00	980 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39
92695	Pozostała działalność	9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	382 340,00	382 340,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 683 742,70	4 683 742,70	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	305 590,94	305 590,94	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	86 417,00	86 417,00	0,00		2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt.	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	219 173,94	219 173,94	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	661 657,64	661 657,64	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	3 315 184,37	3 315 184,37	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	75%
							Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego	Monitorom i konserwacja lamp	ceńa jed. Za obsługę 1	3,39	3,29
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	143 744,75	143 744,75	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 soleckiego</b>	<b>218 190,20</b>	<b>206 885,20</b>	<b>11 305,00</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	7 800,37	5 605,00		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
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>1 671 129,77</b>	<b>657 176,93</b>	<b>1 013 952,84</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-e realizacja 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	698 730,00	63 540,00	635 190,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	221 731,84	0,00	221 731,84		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
<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>53 499 915,33</b>	<b>39 851 665,73</b>	<b>13 648 249,60</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

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr LVI/552/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 11 września 2014 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 646 914,80	641,35	3 647 556,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 484 967,23	641,35	3 485 608,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 298,15	641,35	10 939,50
			4.23.0	10 298,15	641,35	10 939,50
<b>Razem:</b>				3 899 890,94	641,35	3 900 532,29

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 092 333,98	39,97	1 092 373,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 027 474,21	39,97	1 027 514,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 175,78	39,97	1 215,75
			4.23.0	875,78	39,97	915,75
<b>Razem:</b>				1 136 332,17	39,97	1 136 372,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 735 747,05	10 643,74	1 746 390,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 312 496,51	7 443,74	1 319 940,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 585,00	2 946,88	143 531,88
			4.4.3	94 839,00	2 946,88	97 785,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 574,14	296,86	3 871,00
			4.23.0	2 574,14	296,86	2 871,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			4.4.3	50 000,00	1 000,00	51 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 200,00	28 200,00
			4.4.3	27 000,00	1 200,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			4.4.3	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	80104		Przedszkola	157 044,76	3 200,00	160 244,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 200,00	6 700,00
			4.1.1	4 500,00	2 200,00	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			4.1.1	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				1 793 908,27	10 643,74	1 804 552,01

**Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 438 410,97</b>	<b>88,97</b>	<b>1 438 499,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	919 233,32	- 2 611,03	916 622,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 143,53	88,97	3 232,50
			4.23.0	1 643,53	88,97	1 732,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	- 2 700,00	21 600,00
			4.4.4	24 300,00	- 2 700,00	21 600,00
	80104		Przedszkola	404 929,03	2 700,00	407 629,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 700,00	11 900,00
			4.1.2	9 200,00	2 700,00	11 900,00
<b>Razem:</b>				1 481 531,16	88,97	1 481 620,13

**Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 696 221,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696 221,70</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	103 121,19	2 289,00	105 410,19
		4260	Zakup energii	5 211,00	1 454,36	6 665,36
			4.13.0	5 211,00	1 454,36	6 665,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	40,00	146,00



		4.13.0		106,00	40,00	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4.13.0		13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		600,00	- 199,00	401,00
		4.13.0		600,00	- 199,00	401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	- 6,36	93,64
		4.13.0		100,00	- 6,36	93,64
80130		Szkoły zawodowe		1 452 615,55	- 2 289,00	1 450 326,55
	4260	Zakup energii		30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4.15.0		30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		794,00	- 40,00	754,00
		4.15.0		794,00	- 40,00	754,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
		4.15.0		33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	- 249,00	751,00
		4.15.0		1 000,00	- 249,00	751,00
<b>Razem:</b>				1 696 221,70	0,00	1 696 221,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 502 141,87</b>	<b>14 495,00</b>	<b>4 516 636,87</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 105,00	0,00	2 650 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 371,00	- 838,41	2 497 532,59
			6.5.0	2 498 371,00	- 838,41	2 497 532,59
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	838,41	838,41
			6.5.0	0,00	838,41	838,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 953,00	14 495,00	753 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 233,00	14 495,00	527 728,00
			6.13.0	513 233,00	14 495,00	527 728,00
<b>Razem:</b>				4 903 929,87	14 495,00	4 918 424,87

**Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	495 199,44	- 6 800,00	488 399,44

	60016		Drogi publiczne gminne	495 199,44	- 6 800,00	488 399,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 899,44	- 6 800,00	359 099,44
			1.3.1	303 095,00	- 6 800,00	296 295,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 500,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>169 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 500,00	- 5 000,00	169 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			2.2.0	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 804 564,80</b>	<b>- 16 036,66</b>	<b>1 788 528,14</b>
	90095		Pozostała działalność	1 679 564,80	- 16 036,66	1 663 528,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 820,00	20 428,34	981 248,34
			1.3.2	235 572,00	4 418,84	239 990,84
			7.6.0	669 326,00	16 009,50	685 335,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 750,00	735,00	187 485,00
			1.3.2	47 000,00	295,00	47 295,00
			7.6.0	130 275,00	440,00	130 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
			7.6.0	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 7 200,00	12 800,00
			7.6.0	20 000,00	- 7 200,00	12 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			7.6.0	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	- 15 000,00	15 500,00
			7.6.0	30 500,00	- 15 000,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			7.6.0	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 479 264,24</b>	<b>- 27 836,66</b>	<b>2 451 427,58</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 221,20</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>2 821,20</b>
	02095		Pozostała działalność	5 221,20	- 2 400,00	2 821,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 221,20	- 2 400,00	2 821,20
			7.1.0	5 221,20	- 2 400,00	2 821,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 946 340,00</b>	<b>- 38 000,00</b>	<b>2 908 340,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			1.2.0	100 000,00	20 000,00	120 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 646 340,00	- 58 000,00	2 588 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 840,00	- 58 000,00	2 585 840,00
			1.3.3	2 643 840,00	- 58 000,00	2 585 840,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>619 612,00</b>	<b>79 118,00</b>	<b>698 730,00</b>
	63095		Pozostała działalność	619 612,00	79 118,00	698 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 722,00	79 118,00	87 840,00
			12.9.0	8 722,00	79 118,00	87 840,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 116 180,00</b>	<b>- 79 134,00</b>	<b>1 037 046,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 180,00	- 79 134,00	1 037 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 020,00	5 000,00	23 020,00
			2.1.0	18 020,00	5 000,00	23 020,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	467 500,00	- 2 900,00	464 600,00
			2.1.0	467 500,00	- 2 900,00	464 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 501,00	5 501,00
			2.2.0	0,00	5 501,00	5 501,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	- 86 735,00	528 625,00
			2.1.0	615 360,00	- 86 735,00	528 625,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 833,65</b>	<b>- 7 601,00</b>	<b>110 232,65</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 283,65	- 2 601,00	68 682,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	- 356,00	384,00
			2.3.0	740,00	- 356,00	384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,65	- 25,00	28,65
			2.3.0	53,65	- 25,00	28,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	- 2 220,00	6 820,00
			2.3.0	9 040,00	- 2 220,00	6 820,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 550,00	- 5 000,00	41 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 550,00	- 5 000,00	41 550,00
			2.3.0	46 550,00	- 5 000,00	41 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 802 516,36</b>	<b>9 937,84</b>	<b>6 812 454,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 590,94	- 23 000,00	305 590,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 127,00	- 18 000,00	210 127,00
		10.1.2	161 040,00	- 18 000,00	143 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 070,00	- 3 000,00	36 070,00
		10.1.2	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
		10.1.2	3 870,00	- 2 000,00	1 870,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 271 360,71	28 500,00	5 299 860,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 521,31	115 000,00	3 089 521,31
		10.4.0	540 000,00	- 22 000,00	518 000,00
		10.5.0	1 468 831,31	123 000,00	1 591 831,31
		4.21.1	209 000,00	- 12 000,00	197 000,00
		5.8.0	393 700,00	26 000,00	419 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 582,11	- 74 000,00	497 582,11
		10.4.0	98 964,00	- 14 000,00	84 964,00
		10.5.0	292 069,11	- 25 000,00	267 069,11
		4.21.1	38 700,00	- 5 000,00	33 700,00
		5.8.0	72 840,00	- 30 000,00	42 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 932,77	- 10 000,00	71 932,77
		10.5.0	41 804,77	- 5 000,00	36 804,77
		4.21.1	5 600,00	- 3 000,00	2 600,00
		5.8.0	10 440,00	- 2 000,00	8 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
		10.5.0	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 144,35	- 4 500,00	543 644,35
		10.5.0	496 144,35	- 4 500,00	491 644,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		10.5.0	25 000,00	3 500,00	28 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		10.5.0	33 000,00	1 500,00	34 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		7.2.2	0,00	2 000,00	2 000,00
75095		Pozostała działalność	870 424,96	4 437,84	874 862,80
	4270	Zakup usług remontowych	57 838,71	1 800,37	59 639,08
		11.13.0	0,00	1 800,37	1 800,37

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 081,62	2 637,47	55 719,09
			11.13.0	7 405,37	- 1 800,37	5 605,00
			12.10.0	45 676,25	4 437,84	50 114,09
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>399 223,30</b>	<b>- 5 787,70</b>	<b>393 435,60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00	2 212,30	205 212,30
		4260	Zakup energii	55 500,00	2 212,30	57 712,30
			3.3.3	3 500,00	2 212,30	5 712,30
	75495		Pozostała działalność	187 563,30	- 8 000,00	179 563,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	- 7 000,00	100 000,00
			3.1.1	107 000,00	- 7 000,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
			3.1.1	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 022 214,62</b>	<b>3 422,30</b>	<b>3 025 636,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	947 281,68	- 269,70	947 011,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	666,40	- 666,40	0,00
			4.23.0	666,40	- 666,40	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	693,00	693,00
			4.23.0	0,00	693,00	693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,25	172,25
			4.23.0	0,00	172,25	172,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 714,28	- 468,55	578 245,73
			4.4.2	23 766,96	3 690,00	27 456,96
			4.4.3	300 863,36	- 2 658,55	298 204,81
			4.7.0	195 702,76	- 1 500,00	194 202,76
	80104		Przedszkola	567 529,42	105 900,36	673 429,78
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 035,00	33 035,00
			4.1.5	23 000,00	10 035,00	33 035,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 491,00	99 113,36	292 604,36
			4.3.1	193 491,00	82 000,00	275 491,00
			4.3.3	0,00	17 113,36	17 113,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 243,80	- 3 248,00	339 995,80

		4.1.4		286 089,48	- 3 248,00	282 841,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	- 99 113,36	450 886,64
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	- 99 113,36	450 886,64
			4.17.0	550 000,00	- 99 113,36	450 886,64
	80130		Szkoły zawodowe	271 181,16	- 3 095,00	268 086,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 181,16	- 3 095,00	268 086,16
			4.15.0	271 181,16	- 3 095,00	268 086,16
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 036 650,00</b>	<b>51 745,71</b>	<b>2 088 395,71</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 923 000,00	51 745,71	1 974 745,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 000,00	51 745,71	1 974 745,71
			6.1.0	1 923 000,00	51 745,71	1 974 745,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 746 839,71</b>	<b>10 610,00</b>	<b>6 757 449,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 109 374,00	4 920,00	4 114 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 920,00	4 920,00
			7.1.0	0,00	4 920,00	4 920,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 208 001,00	- 2 000,00	1 206 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
			7.2.1	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	249 515,79	7 690,00	257 205,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	3 690,00
			7.7.0	0,00	3 690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	4 000,00	70 400,00
			7.5.1	40 300,00	4 000,00	44 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 453 910,25</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 458 410,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 660,25	4 500,00	974 160,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 660,25	4 500,00	974 160,25
			8.1.0	969 660,25	4 500,00	974 160,25
			<b>Razem:</b>	<b>28 879 520,21</b>	<b>26 411,15</b>	<b>28 905 931,36</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 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>-38 000,00</b>	<b>2 735 140,00</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	20 000,00	120 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	20 000,00	120 000,00		
			<b>Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew</b>	<b>2014-2016</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	sprzedaż majątku - 0,00	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			<b>Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na wykonanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej - ul.Świderska skrzyżowanie z ulicami Piotra Wysockiego i Bohaterów Westerplatte w Karczewie</b>	<b>2014</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	sprzedaż majątku - 100.000 zł., pozostałe dochody majątkowe - 10.737 zł. dochody bieżące - 9.263 zł.	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		2 673 140,00	-58 000,00	2 615 140,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 673 140,00	-58 000,00	2 615 140,00		

			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
			<b>Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orzona wraz z budową kanalizacji deszczowej</b>	<b>2013-2014</b>	<b>620 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>pozostałe dochody majątkowe - 92.422,33 sprzedaż majątku -512.577,67</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			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
			<b>Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie</b>	<b>2011-2014</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>obligacje (projekt) - 58.000,00 sprzedaż majątku - 1.782.000,00, pozostałe dochody majątkowe - 5.000 zł</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			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
			<b>Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką Nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej</b>	<b>2014</b>	<b>48 000,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>dochody bieżące - 0 zł</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Wierzbowej	2014	9 840,00	0,00	9 840,00	obligacje - 9.840 zł.	Urząd Miejski w Karczewie



630			<b>Turystyka</b>		<b>556 072,00</b>	<b>79 118,00</b>	<b>635 190,00</b>		
	63095		Pozostała działalność		556 072,00	79 118,00	635 190,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 722,00	79 118,00	87 840,00		
			<b>Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane</b>	<b>2014</b>	<b>8 722,00</b>	<b>79 118,00</b>	<b>87 840,00</b>	dochody bieżące - 36.676,63 zł, pozostałe dochody majątkowe - 37.428,37 zł, obligacje - 11.735 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.000 zł (sprzedaż złomu)	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		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 - 49.102,84 zł, obligacje - 4.500 zł, wolne środki - 51.931,16 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>-81 234,00</b>	<b>537 626,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		618 860,00	-81 234,00	537 626,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	5 501,00	9 001,00		
			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
			<b>Wykonanie projektu i budowa przyłącza gazowego wraz z zakupem kotła gazowego dla komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Otwockiej 1 w Karczewie</b>	<b>2014</b>	<b>0,00</b>	<b>5 501,00</b>	<b>5 501,00</b>	dochody bieżące - 5.501 zł	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		615 360,00	-86 735,00	528 625,00		
			<b>Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego</b>	<b>2014</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-86 735,00</b>	<b>163 265,00</b>	pozostałe dochody majątkowe - 1.000,00 zł., sprzedaż majątku - 94.000 zł, obligacje - 68.265 zł	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2014	350 360,00	0,00	350 360,00	sprzedaż majątku - 350.360,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	sprzedaż majątku - 15.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>230 399,37</b>	<b>2 637,47</b>	<b>233 036,84</b>		
	75095		Pozostała działalność		230 399,37	2 637,47	233 036,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 081,62	2 637,47	55 719,09		

			<b>Wykonanie podbitki dachu, parapetów okiennych oraz malowanie sali głównej - fundusz sołecki wsi Ostrówiec</b>	<b>2014</b>	<b>7 405,37</b>	<b>-1 800,37</b>	<b>5 605,00</b>	Pozostałe dochody majątkowe- 5.605 zł	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			<b>Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach</b>	<b>2014-2016</b>	<b>45 676,25</b>	<b>4 437,84</b>	<b>50 114,09</b>	Pozostałe dochody majątkowe -50114,09	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 294,00	0,00	137 294,00		
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014-2016	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	2014-2016	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		5 700,00	0,00	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 571 297,60</b>	<b>-6 811,55</b>	<b>1 564 486,05</b>		
	80101		Szkoły podstawowe		578 714,28	-468,55	578 245,73		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 714,28	-468,55	578 245,73		
			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
			<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach</b>	<b>2013-2027</b>	<b>23 766,96</b>	<b>3 690,00</b>	<b>27 456,96</b>	Obligacje - 27.456,96	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu</b>	<b>2013-2027</b>	<b>195 702,76</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>194 202,76</b>	Obligacje - 194.202,76	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>

			<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku</b>	<b>2013-2027</b>	<b>300 863,36</b>	<b>-2 658,55</b>	<b>298 204,81</b>	Obligacje - 298.204,81	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			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	-3 248,00	339 995,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		343 243,80	-3 248,00	339 995,80		
			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
			<b>Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie</b>	<b>2013-2027</b>	<b>286 089,48</b>	<b>-3 248,00</b>	<b>282 841,48</b>	Obligacje - 282.841,48	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
	80110		Gimnazja		378 158,36	0,00	378 158,36		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		378 158,36	0,00	378 158,36		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	378 158,36	0,00	378 158,36	Obligacje - 373.158,36, dochody bieżące -5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		271 181,16	-3 095,00	268 086,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 181,16	-3 095,00	268 086,16		
			<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie</b>	<b>2013-2027</b>	<b>271 181,16</b>	<b>-3 095,00</b>	<b>268 086,16</b>	Obligacje - 268.086,16	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 923 000,00</b>	<b>51 745,71</b>	<b>1 974 745,71</b>		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 923 000,00	51 745,71	1 974 745,71		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 923 000,00	51 745,71	1 974 745,71		
			<b>Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku</b>	<b>2012-2014</b>	<b>261 000,00</b>	<b>-2 604,37</b>	<b>258 395,63</b>	Obligacje - 258.395,63	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>

			<b>Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem</b>	<b>2012-2014</b>	<b>1 662 000,00</b>	<b>54 350,08</b>	<b>1 716 350,08</b>	Obligacje - 1.641.415,92 pozostałe dochody majątkowe - 74.934,16	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 948 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 948 025,00</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 zł, sprzedaż majątku - 1.527.759 zł, pozostałe dochody majątkowe - 25.000 zł	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 Staroego 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		160 031,00	0,00	160 031,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 043,49	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 12.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 031,00	0,00	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	31 968,00	0,00	31 968,00	pozostałe dochody majątkowe - 31.968 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 956,51	0,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 19.000 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 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
<b>Razem</b>					<b>13 640 793,97</b>	<b>7 455,63</b>	<b>13 648 249,60</b>		

<b>Źródła finansowania inwestycji:</b>	<b>Kwota</b>
1. Sprzedaż majątku	7 934 178,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	1 066 038,37
3. Dochody bieżące - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów	114 000,00
4. Obligacje	4 319 569,27
5. Dochody bieżące	159 032,80
6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	55 431,16
<b>RAZEM</b>	<b>13 648 249,60</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 LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 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	
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b>			<b>120 000,00</b>	
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>974 160,25</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>1 449 160,25</b>	<b>432 919,20</b>	<b>605 163,00</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			
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2820</b>	<b>dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż</b>			<b>0,00</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2830</b>	<b>dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż</b>			<b>693,00</b>	
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>438 033,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 046 033,25</b>	<b>432 919,20</b>	<b>1 043 196,00</b>	<b>8 230,00</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2014	149,16	0,00	148,86	298,02
plan dochodów w roku 2014	<b>195 900,00</b>	<b>46 322,00</b>	<b>67 077,00</b>	<b>309 299,00</b>
<i>paragraf 0690</i>	300,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	28 000,00	3 000,00	1 700,00	32 700,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00	37 422,00	61 527,00	238 949,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	400,00	250,00	1 250,00
<i>paragraf 0960</i>	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
<i>paragraf 0970</i>	18 000,00	4 000,00	3 600,00	25 600,00
plan wydatków w roku 2014	<b>196 049,16</b>	<b>46 322,00</b>	<b>67 225,86</b>	<b>309 597,02</b>
<i>paragraf 2400</i>	149,16	0,00	148,86	298,02
<i>paragraf 4210</i>	13 700,00	2 400,00	2 000,00	18 100,00
<i>paragraf 4220</i>	140 000,00	37 422,00	61 527,00	238 949,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00	500,00	1 550,00	2 250,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 4270</i>	40 000,00	3 000,00	0,00	43 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
stan środków na koniec roku 2014	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2014	16,12	12,52	115,34	0,00	0,00	143,98
plan dochodów w roku 2014	<b>214 600,00</b>	<b>225 400,00</b>	<b>173 600,00</b>	<b>37 296,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>750 296,00</b>
<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 0750</i>	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>paragraf 0830</i>	206 000,00	200 000,00	170 000,00	37 296,00	95 400,00	708 696,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	400,00	600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>paragraf 0960</i>	5 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	28 000,00
<i>paragraf 0970</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00
plan wydatków w roku 2014	<b>214 616,12</b>	<b>225 412,52</b>	<b>173 715,34</b>	<b>37 296,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>750 439,98</b>
<i>paragraf 2400</i>	16,12	12,52	115,34	0,00	0,00	143,98
<i>paragraf 4210</i>	5 600,00	18 000,00	2 100,00	0,00	1 000,00	26 700,00
<i>paragraf 4220</i>	206 000,00	200 000,00	170 000,00	37 296,00	95 400,00	708 696,00
<i>paragraf 4240</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>paragraf 4300</i>	3 000,00	4 400,00	1 500,00	0,00	1 000,00	9 900,00
stan środków na koniec roku 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2014	10,34
plan dochodów w roku 2014	<b>138 300,00</b>
<i>paragraf 0690</i>	2 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00

paragraf 0830	90 000,00
paragraf 0920	300,00
paragraf 0960	6 000,00
paragraf 0970	5 000,00
plan wydatków w roku 2014	<b>138 310,34</b>
paragraf 2400	10,34
paragraf 4210	25 300,00
paragraf 4220	90 000,00
paragraf 4240	6 000,00
paragraf 4270	12 000,00
paragraf 4300	5 000,00
stan środków na koniec roku 2014	<b>0,00</b>

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2014	1,74
plan dochodów w roku 2014	<b>3 600,00</b>
paragraf 0690	500,00
paragraf 0750	3 000,00
paragraf 0830	100,00
plan wydatków w roku 2014	<b>3 601,74</b>
paragraf 2400	<b>1,74</b>
paragraf 4210	3 600,00
stan środków na koniec roku 2014	<b>0,00</b>

Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz Uchwały Nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 z dnia 24 marca 2011 roku

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	756	75616	1 495 440	<i>koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową</i>	750	75023	237 439
				<i>pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów</i>	750	75095	80 000
				<i>wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami</i>	900	90002	1 064 001
				<i>wydatki majątkowe dot. gospodarki odpadami</i>	900	90002	114 000
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 495 440</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 495 440</b>

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 LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 427,71</b>	<b>898,00</b>	<b>28 325,71</b>
	01095		Pozostała działalność	15 927,71	898,00	16 825,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	898,00	898,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	898,00	898,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065,00</b>	<b>4 065,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 065,00	4 065,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,00	4 065,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 065,00	4 065,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 903,00</b>	<b>2 903,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 903,00	2 903,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 903,00	2 903,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 903,00	2 903,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 363 413,71</b>	<b>24 812,00</b>	<b>8 388 225,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 363 413,71	24 812,00	8 388 225,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	194,00	294,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100,00	194,00	294,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 559,71	10 737,00	25 296,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 559,71	10 737,00	25 296,71
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	11 426,00	34 426,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	11 426,00	11 426,00

		0920	Pozostałe odsetki	3 754,00	2 455,00	6 209,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 754,00	2 455,00	5 209,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 364,61</b>	<b>10 053,00</b>	<b>385 417,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 796,00	10 053,00	70 849,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 348,00	1 303,00	3 651,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 348,00	1 303,00	3 651,00
		0830	Wpływy z usług	10 068,00	2 231,00	12 299,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 068,00	2 231,00	12 299,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 370,00	6 519,00	54 889,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	48 370,00	6 519,00	54 889,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 858 325,35</b>	<b>8 741,00</b>	<b>25 867 066,35</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 964 070,35	8 363,00	4 972 433,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 883,35	2 156,00	7 039,35
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 883,35	2 156,00	7 039,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 261,00	6 207,00	23 468,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 403,00	6 207,00	20 610,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 452,00	378,00	405 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	708,00	330,00	1 038,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	708,00	330,00	1 038,00
		0920	Pozostałe odsetki	744,00	48,00	792,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	744,00	48,00	792,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 141 671,00</b>	<b>10 133,64</b>	<b>8 151 804,64</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 423,00	10 133,64	47 556,64
		0920	Pozostałe odsetki	36 610,00	10 133,64	46 743,64

		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	31 610,00	10 133,64	41 743,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 399 590,08</b>	<b>11 612,88</b>	<b>1 411 202,96</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 706,02	11 612,88	42 318,90
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 492,00	2 000,00	5 492,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 360,00	2 000,00	3 360,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	285,00	8 346,88	8 631,88
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	100,00	8 346,88	8 446,88
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 058,00	1 266,00	17 324,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	16 058,00	1 266,00	17 324,00
	80104	Przedszkola	798 021,98	0,00	798 021,98
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 450,00	6 950,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	1 450,00	1 450,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	- 1 450,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 450,00	- 1 450,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>324 241,31</b>	<b>- 49 000,00</b>	<b>275 241,31</b>
	90095	Pozostała działalność	234 742,37	- 49 000,00	185 742,37
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100 800,00	- 49 000,00	51 800,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	100 800,00	- 49 000,00	51 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 598,39</b>	<b>265,00</b>	<b>7 863,39</b>
	92695	Pozostała działalność	5 777,90	265,00	6 042,90
		0920 Pozostałe odsetki	66,90	11,00	77,90
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66,90	11,00	77,90
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 711,00	254,00	5 965,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 711,00	254,00	5 965,00
<b>Razem:</b>			<b>49 100 431,38</b>	<b>24 483,52</b>	<b>49 124 914,90</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 LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 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>86 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 417,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 417,00	0,00	86 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 417,00	0,00	86 417,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 194,00</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	22 443,00	0,00	22 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 443,00	0,00	22 443,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 058,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>17 324,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 058,00	1 266,00	17 324,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 058,00	1 266,00	17 324,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 020 288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 288,87</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	3 148,87	0,00	3 148,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 148,87	0,00	3 148,87
	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	60 460,00	0,00	60 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 460,00	0,00	60 460,00
<b>Razem:</b>				<b>3 163 885,58</b>	<b>1 266,00</b>	<b>3 165 151,58</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 LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 221,20</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>2 821,20</b>
	02095		Pozostała działalność	5 221,20	- 2 400,00	2 821,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 221,20	- 2 400,00	2 821,20
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 221,20	- 2 400,00	2 821,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 441 539,44</b>	<b>- 44 800,00</b>	<b>3 396 739,44</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 141 539,44	- 64 800,00	3 076 739,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 899,44	- 6 800,00	359 099,44
			Grupa Remontowa w Karczewie	365 899,44	- 6 800,00	359 099,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 140,00	- 58 000,00	2 615 140,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 643 840,00	- 58 000,00	2 585 840,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>619 612,00</b>	<b>79 118,00</b>	<b>698 730,00</b>
	63095		Pozostała działalność	619 612,00	79 118,00	698 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 722,00	79 118,00	87 840,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 722,00	79 118,00	87 840,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 290 680,00</b>	<b>- 84 134,00</b>	<b>1 206 546,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 680,00	- 84 134,00	1 206 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 020,00	0,00	108 020,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	18 020,00	5 000,00	23 020,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	467 500,00	- 2 900,00	464 600,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	467 500,00	- 2 900,00	464 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	5 501,00	9 001,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 501,00	5 501,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	- 86 735,00	528 625,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	615 360,00	- 86 735,00	528 625,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 833,65</b>	<b>- 7 601,00</b>	<b>115 232,65</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 283,65	- 2 601,00	68 682,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	- 356,00	384,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	740,00	- 356,00	384,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53,65	- 25,00	28,65
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	53,65	- 25,00	28,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	- 2 220,00	6 820,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 040,00	- 2 220,00	6 820,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 550,00	- 5 000,00	41 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 550,00	- 5 000,00	41 550,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	46 550,00	- 5 000,00	41 550,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 802 516,36</b>	<b>9 937,84</b>	<b>6 812 454,20</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	328 590,94	- 23 000,00	305 590,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 127,00	- 18 000,00	210 127,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	228 127,00	- 18 000,00	210 127,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 070,00	- 3 000,00	36 070,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	39 070,00	- 3 000,00	36 070,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 271 360,71	28 500,00	5 299 860,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 521,31	115 000,00	3 089 521,31
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 974 521,31	115 000,00	3 089 521,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	571 582,11	- 74 000,00	497 582,11
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	571 582,11	- 74 000,00	497 582,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy	81 932,77	- 10 000,00	71 932,77
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	81 932,77	- 10 000,00	71 932,77

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 144,35	- 4 500,00	543 644,35
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	548 144,35	- 4 500,00	543 644,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	25 000,00	3 500,00	28 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33 000,00	1 500,00	34 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75095	Pozostała działalność	870 424,96	4 437,84	874 862,80
	4270	Zakup usług remontowych	57 838,71	1 800,37	59 639,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	57 838,71	1 800,37	59 639,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 081,62	2 637,47	55 719,09
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	53 081,62	2 637,47	55 719,09
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>399 223,30</b>	<b>- 5 787,70</b>	<b>393 435,60</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 000,00	2 212,30	205 212,30
	4260	Zakup energii	55 500,00	2 212,30	57 712,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	55 500,00	2 212,30	57 712,30
	75495	Pozostała działalność	187 563,30	- 8 000,00	179 563,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	- 7 000,00	100 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	107 000,00	- 7 000,00	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 328 177,37</b>	<b>14 836,33</b>	<b>19 343 013,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 691 452,95	5 244,33	7 696 697,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	666,40	- 666,40	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	666,40	- 666,40	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	693,00	693,00

	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	693,00	693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 125,00	2 946,88	806 071,88
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	140 585,00	2 946,88	143 531,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 191,60	1 067,15	19 258,75
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 175,78	39,97	1 215,75
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	10 298,15	641,35	10 939,50
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 143,53	88,97	3 232,50
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 574,14	296,86	3 871,00
4260	Zakup energii	274 000,00	1 000,00	275 000,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	50 000,00	1 000,00	51 000,00
4270	Zakup usług remontowych	39 332,00	1 200,00	40 532,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	27 000,00	1 200,00	28 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	- 527,75	200 272,25
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	172,25	172,25
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	24 300,00	- 2 700,00	21 600,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	40 000,00	2 000,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 714,28	- 468,55	578 245,73
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	578 714,28	- 468,55	578 245,73
80104	Przedszkola	4 930 699,48	111 800,36	5 042 499,84
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 150,38	4 900,00	62 050,38
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	9 200,00	2 700,00	11 900,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 500,00	2 200,00	6 700,00
4270	Zakup usług remontowych	116 800,00	11 035,00	127 835,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 000,00	10 035,00	33 035,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 491,00	99 113,36	292 604,36
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	193 491,00	99 113,36	292 604,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 243,80	- 3 248,00	339 995,80
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	343 243,80	- 3 248,00	339 995,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	- 99 113,36	450 886,64



	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	- 99 113,36	450 886,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	550 000,00	- 99 113,36	450 886,64
80120		Licea ogólnokształcące	103 121,19	2 289,00	105 410,19
	4260	Zakup energii	5 211,00	1 454,36	6 665,36
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	5 211,00	1 454,36	6 665,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	40,00	146,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	106,00	40,00	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 199,00	401,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	600,00	- 199,00	401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 6,36	93,64
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	100,00	- 6,36	93,64
80130		Szkoły zawodowe	1 723 796,71	- 5 384,00	1 718 412,71
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	- 40,00	754,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	794,00	- 40,00	754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 249,00	751,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 249,00	751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 181,16	- 3 095,00	268 086,16
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	271 181,16	- 3 095,00	268 086,16
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>51 745,71</b>	<b>2 327 745,71</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 923 000,00	51 745,71	1 974 745,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 000,00	51 745,71	1 974 745,71
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 923 000,00	51 745,71	1 974 745,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 854 095,87</b>	<b>14 495,00</b>	<b>4 868 590,87</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 756,00	0,00	2 677 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 371,00	- 838,41	2 497 532,59
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 498 371,00	- 838,41	2 497 532,59
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	838,41	838,41
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	838,41	838,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 953,00	14 495,00	753 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 233,00	14 495,00	527 728,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	513 233,00	14 495,00	527 728,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 551 404,51</b>	<b>- 5 426,66</b>	<b>8 545 977,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 109 374,00	4 920,00	4 114 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 920,00	4 920,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 920,00	4 920,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 208 001,00	- 2 000,00	1 206 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 929 080,59	- 8 346,66	1 920 733,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 820,00	20 428,34	981 248,34
			Grupa Remontowa w Karczewie	960 820,00	20 428,34	981 248,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 750,00	735,00	187 485,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	186 750,00	735,00	187 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 7 200,00	12 800,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	- 7 200,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 690,00	27 690,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	4 000,00	100 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66 400,00	4 000,00	70 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	- 15 000,00	15 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	30 500,00	- 15 000,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 453 910,25</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 458 410,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 660,25	4 500,00	974 160,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 660,25	4 500,00	974 160,25
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	969 660,25	4 500,00	974 160,25
			<b>Razem:</b>	<b>53 475 431,81</b>	<b>24 483,52</b>	<b>53 499 915,33</b>

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

**Plan wydatków na 2014 rok**

po zmianach Uchwałą Nr LVII/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>86 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 417,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 417,00	0,00	86 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 087,00	0,00	67 087,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	67 087,00	0,00	67 087,00
		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>25 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 194,00</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	22 443,00	0,00	22 443,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	0,00	10 620,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 620,00	0,00	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	323,00	0,00	323,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	323,00	0,00	323,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 058,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>17 324,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 058,00	1 266,00	17 324,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	666,40	- 666,40	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	666,40	- 666,40	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	693,00	693,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	693,00	693,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 391,60	1 067,15	16 458,75
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	875,78	39,97	915,75
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	10 298,15	641,35	10 939,50
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 643,53	88,97	1 732,50
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 574,14	296,86	2 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,25	172,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	172,25	172,25
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 020 288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 288,87</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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	0,00	6 017,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00	0,00	6 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 000,00	0,00	2 621 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 498 371,00	- 838,41	2 497 532,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 498 371,00	- 838,41	2 497 532,59
	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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	838,41	838,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	838,41	838,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	3 148,87	0,00	3 148,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 085,06	0,00	3 085,06
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 085,06	0,00	3 085,06
	4300	Zakup usług pozostałych	63,81	0,00	63,81

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	63,81	0,00	63,81
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	60 460,00	0,00	60 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 387,00	0,00	56 387,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56 387,00	0,00	56 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987,00	0,00	1 987,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 987,00	0,00	1 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	0,00	343,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	343,00	0,00	343,00
	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>3 163 885,58</b>	<b>1 266,00</b>	<b>3 165 151,58</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton



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

po zmianach Uchwałą Nr LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
<b>600</b>	<b>60016</b>	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
	<b>razem</b>	<b>4210</b>			62 804,44	0,00	62 804,44
<b>razem</b>	<b>60016</b>				<b>62 804,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62 804,44</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	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
	<b>razem</b>	<b>4170</b>			<b>12 620,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12 620,02</b>

		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	4 796,04	0,00	4 796,04
		4210	Sobiekursk	Zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	900,80	0,00	900,80
		<b>4210</b>			<b>56 082,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56 082,89</b>
		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
		<b>4270</b>	<b>Ostrówek</b>	<b>Pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,37</b>	<b>1 800,37</b>
	<b>razem</b>	<b>4270</b>			<b>57 838,71</b>	<b>1 800,37</b>	<b>59 639,08</b>
		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
	<b>razem</b>	<b>4300</b>			<b>12 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 350,00</b>
		6050	Ostrówiec	Wykonanie podbitki dachu, zrobienie parapetów okiennych, pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	7 405,37	-1 800,37	5 605,00
	<b>razem</b>	<b>6050</b>			<b>7 405,37</b>	<b>-1 800,37</b>	<b>5 605,00</b>
		6060	Wygoda	Zakup kosiarko- rozdrabniacza ciągnikowego	5 700,00	0,00	5 700,00
	<b>razem</b>	<b>6060</b>			<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>
razem	<b>75095</b>				<b>151 996,99</b>	<b>0,00</b>	<b>151 996,99</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4300</b>	Ostrówek	Zamontowanie trzech punktów świetlnych we wsi Ostrówek	3 388,77	0,00	3 388,77
<b>razem</b>	<b>90015</b>				<b>3 388,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 388,77</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>218 190,20</b>	<b>0,00</b>	<b>218 190,20</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton