

**Uchwała Nr LVII/564/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 30 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 **48.416.902,27 zł**
z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.187.384,20 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **8.229.518,07 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 **52.791.902,70 zł**
z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.836.253,10 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **12.955.649,60 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.168.476,58 zł.** (Tabela 1a i 2a).

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **840.000 zł.** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami ze sprzedaży majątku;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **2.380 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w związku z większymi wpływami;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75814** o kwotę **40.260,67 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
- d) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozd.75814** o kwotę **19.301,70 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85213** o kwotę **157 zł.** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85295** o kwotę **3.168 zł.** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- g) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.92105** o kwotę **2.380 zł.** w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków ze środków europejskich w kwocie niższej od pierwotnie planowanej dot. projektu unijnego *„Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Karczew”*
- h) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozd.92601** o kwotę **50.000 zł.** w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju inwestycji sportowych z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację boiska piłkarskiego „Mazur”.

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

- a) zmiany nazwy wydatku majątkowego w **rozd.63095** **nazwa przed zmianą** „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane” **nazwa po zmianie:** *„Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane”* – kwota i źródła finansowania pozostają bez zmian,
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **99.585,63 zł.** dot. odszkodowań na rzecz osób fizycznych;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **20.000 zł.** dot. zadania inwestycyjnego pn wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75022** o kwotę **415,80 zł.** dot. zakupu materiałów dla potrzeb rady;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **40.000 zł.** w związku z oszczędnościami;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **1.094 zł.** w związku z koniecznością uzupełnienia środków na odpis na ZFŚS;

- g) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **7.800 zł.** w związku z oszczędnościami w ramach środków na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **2.534 zł.** w ramach środków OSP Karczew z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **5.000 zł.** w związku z oszczędnościami;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **7.800 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **7.400 zł.** z przeznaczeniem na zakup obieraka do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **26.000 zł.** z przeznaczeniem na wynajem sali sportowej dla uczniów;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85204** o kwotę **5.200 zł.** z przeznaczeniem na rodziny zastępcze;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **157 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – ze środków dotacji celowej na zadania zlecone;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **54.800 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej;
- p) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.85219** o kwotę **2.230 zł.** z przeznaczeniem na zakup dostępu do programu LEX dla MGOPS;
- q) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.85228** o kwotę **1.065 zł.** z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze dla podopiecznego MGOPS przebywającego obecnie na terenie Otwocka;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **3.168 zł.** z przeznaczeniem na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – ze środków dotacji celowej na zadania zlecone;
- s) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **1.094 zł.** w związku z oszczędnościami;
- t) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90003** o kwotę **1.200 zł.** w związku z oszczędnościami;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90004** o kwotę **1.200 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Karczewie;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **20.748 zł.** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Grupie Remontowej;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **415,80 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
- x) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **680.000 zł.** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej Mazur”

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

- a) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozd.85213** o kwotę **157 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – ze środków dotacji celowej na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozd.85295** o kwotę **3.168 zł** z przeznaczeniem na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – ze środków dotacji celowej na zadania zlecone;

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

- a) zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w **rozd.63095** **nazwa przed zmianą** „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane” **nazwa po zmianie:** „*Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane”* – kwota i źródła finansowania pozostają bez zmian,
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **20.000 zł.** dot. zadania inwestycyjnego pn *Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego* – zmniejszenie źródła finansowania obligacje o 20.000 zł.
- c) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w **rozd.80101** pn *„Zakup obieraka do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie”* w kwocie **7.400 zł.** źródło finansowania – dochody bieżące;
- d) wydłużenia okresu realizacji zadania w **rozd.85121** pn *„Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem”* okres realizacji przed zmianą 2012-2014, **okres realizacji po zmianie** 2012-2016;
- e) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozd.92601** o kwotę **680.000 zł.** dot. zadania pn. *„Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)* w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, zmiana źródeł finansowania: przed zmianą źródłem finansowania były dochody ze sprzedaży majątku, **po zmianie źródłem finansowania będą:** dotacja z Ministerstwa Sportu - 50.000 zł. dochody bieżące – 90.000 zł. obligacje – 20.000 zł.;
- f) zmiana źródeł finansowania w **rozd.92601** w zadaniu pn. *„Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie”* następuje w związku z otrzymaniem zwrotu części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.301,70 zł. zmniejszono źródło finansowania dochody bieżące o kwotę 19.301,70 zł., a zwiększono źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe o kwotę 19.301,70 zł.

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

- a) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż w **rozd.80101** o kwotę **7.800 zł.**
- b) zwiększenia w **rozd.85204** o kwotę **5.200 zł.** z przeznaczeniem na rodziny zastępcze –MGOPS przekaze środki dla Starostwa Powiatowego w Otwocku;
- c) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie w **rozd.92109** o kwotę **415,80 zł.**

Ad § 4. Zmiany w **załączniku Nr 7** dotyczą: zwiększenia wydatków w **rodz.75023** o kwotę **1.094 zł** (*koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową*),

a zmniejszenia w **rodz.90002** o kwotę **1.094 zł** (*wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami*) z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

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 LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 388 225,71	- 840 000,00	7 548 225,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 388 225,71	- 840 000,00	7 548 225,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 927 000,00	- 840 000,00	7 087 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 927 000,00	- 840 000,00	7 087 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 867 066,35	2 380,00	25 869 446,35
	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	4 972 433,35	2 380,00	4 974 813,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 468,00	2 380,00	25 848,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 858,00	2 380,00	5 238,00
758			Różne rozliczenia	8 151 804,64	59 562,37	8 211 367,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 556,64	59 562,37	107 119,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 260,67	40 260,67
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	40 260,67	40 260,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	19 301,70	19 301,70
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	19 301,70	19 301,70
852			Pomoc społeczna	3 702 243,87	3 325,00	3 705 568,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 217,00	157,00	27 374,00

		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	157,00	2 957,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 800,00	157,00	2 957,00
	85295		Pozostała działalność	123 460,00	3 168,00	126 628,00
		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	3 168,00	63 628,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	60 460,00	3 168,00	63 628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 475,00	- 2 380,00	4 095,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 475,00	- 2 380,00	4 095,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 475,00	- 2 380,00	4 095,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 475,00	- 2 380,00	4 095,00
926			Kultura fizyczna	7 863,39	50 000,00	57 863,39
	92601		Obiekty sportowe	1 820,49	50 000,00	51 820,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	49 144 014,90	- 727 112,63	48 416 902,27

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 LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	698 730,00	0,00	698 730,00
	63095		Pozostała działalność	698 730,00	0,00	698 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 840,00	0,00	87 840,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	87 840,00	0,00	87 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 546,00	- 119 585,63	1 086 960,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 546,00	- 119 585,63	1 086 960,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	464 600,00	- 99 585,63	365 014,37
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	464 600,00	- 99 585,63	365 014,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 625,00	- 20 000,00	508 625,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	528 625,00	- 20 000,00	508 625,00
750			Administracja publiczna	6 812 454,20	- 47 121,80	6 765 332,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 402,00	- 415,80	169 986,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	- 415,80	13 234,20
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 650,00	- 415,80	13 234,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 299 860,71	- 38 906,00	5 260 954,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 600,00	- 20 000,00	212 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	232 600,00	- 20 000,00	212 600,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 12 000,00	148 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	160 000,00	- 12 000,00	148 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 033,00	1 094,00	77 127,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 033,00	1 094,00	77 127,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 705,38	- 5 000,00	5 705,38
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 705,38	- 5 000,00	5 705,38
75095		Pozostała działalność	874 862,80	- 7 800,00	867 062,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 800,00	- 4 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00	- 500,00	2 961,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 461,00	- 500,00	2 961,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	- 2 500,00	60,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 560,00	- 2 500,00	60,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 435,60	- 5 000,00	388 435,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 212,30	0,00	205 212,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 534,00	11 466,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 000,00	- 2 534,00	11 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 534,00	9 534,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 000,00	2 534,00	9 534,00
	75495	Pozostała działalność	179 563,30	- 5 000,00	174 563,30
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 381 244,60	41 200,00	19 422 444,60
	80101	Szkoły podstawowe	7 721 100,48	15 200,00	7 736 300,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 901,00	7 800,00	373 701,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	365 901,00	7 800,00	373 701,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	7 400,00	7 400,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 718 412,71	26 000,00	1 744 412,71
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 000,00	58 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	32 000,00	26 000,00	58 000,00
852		Pomoc społeczna	4 868 590,87	63 325,00	4 931 915,87
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	5 200,00	12 200,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	5 200,00	12 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	5 200,00	12 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 217,00	157,00	27 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 217,00	157,00	27 374,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 217,00	157,00	27 374,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 323,00	54 800,00	431 123,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	54 800,00	254 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	54 800,00	254 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 448,00	0,00	753 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 2 230,00	3 070,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 300,00	- 2 230,00	3 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 694,00	2 230,00	25 924,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 694,00	2 230,00	25 924,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 130,00	0,00	92 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 880,00	- 1 065,00	77 815,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	78 880,00	- 1 065,00	77 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 065,00	1 065,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 065,00	1 065,00
85295		Pozostała działalność	197 460,00	3 168,00	200 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 387,00	3 168,00	171 555,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	168 387,00	3 168,00	171 555,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 545 977,85	19 654,00	8 565 631,85
	90002	Gospodarka odpadami	1 206 001,00	- 1 094,00	1 204 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 1 094,00	31 906,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33 000,00	- 1 094,00	31 906,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	- 1 200,00	88 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	1 200,00	36 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 200,00	36 200,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	35 000,00	1 200,00	36 200,00
90095		Pozostała działalność	1 920 733,93	20 748,00	1 941 481,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 248,34	20 748,00	1 001 996,34
		Grupa Remontowa w Karczewie	981 248,34	20 748,00	1 001 996,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 410,25	415,80	1 458 826,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 160,25	415,80	974 576,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974 160,25	415,80	974 576,05
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	974 160,25	415,80	974 576,05
926		Kultura fizyczna	2 072 276,00	- 680 000,00	1 392 276,00
	92601	Obiekty sportowe	1 689 936,00	- 680 000,00	1 009 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	- 680 000,00	160 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	840 000,00	- 680 000,00	160 000,00
Razem:			53 519 015,33	- 727 112,63	52 791 902,70

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 LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 927,71	0,00	15 927,71
	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
750			Administracja publiczna	86 417,00	0,00	86 417,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 194,00	0,00	25 194,00
	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
801			Oświata i wychowanie	17 324,00	0,00	17 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 324,00	0,00	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	17 324,00	0,00	17 324,00
852			Pomoc społeczna	3 020 288,87	3 325,00	3 023 613,87

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	157,00	2 957,00
	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	157,00	2 957,00
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	3 168,00	63 628,00
	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	3 168,00	63 628,00
Razem:			3 165 151,58	3 325,00	3 168 476,58

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan wydatków na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 927,71	0,00	15 927,71
	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
750			Administracja publiczna	86 417,00	0,00	86 417,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 194,00	0,00	25 194,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	0,00	398,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	398,00	0,00	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324,00	0,00	2 324,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 324,00	0,00	2 324,00
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
801		Oświata i wychowanie	17 324,00	0,00	17 324,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 324,00	0,00	17 324,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	693,00	0,00	693,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	693,00	0,00	693,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 458,75	0,00	16 458,75
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	915,75	0,00	915,75
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	10 939,50	0,00	10 939,50
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 732,50	0,00	1 732,50
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 871,00	0,00	2 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172,25	0,00	172,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	172,25	0,00	172,25
852		Pomoc społeczna	3 020 288,87	3 325,00	3 023 613,87
	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	2 497 532,59	0,00	2 497 532,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 497 532,59	0,00	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	838,41	0,00	838,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	838,41	0,00	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	157,00	2 957,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00	157,00	2 957,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	157,00	2 957,00
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	3 168,00	63 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 387,00	3 168,00	59 555,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56 387,00	3 168,00	59 555,00
	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
Razem:			3 165 151,58	3 325,00	3 168 476,58

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

po zmianach Uchwałą Nr LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 000,00	0,00	40 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		40 000,00	0,00	40 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	obligacje (projekt) - 40.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		2 735 140,00	0,00	2 735 140,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		120 000,00	0,00	120 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000,00	0,00	120 000,00		
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	2014-2016	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			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	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	sprzedaż majątku - 100.000 zł., pozostałe dochody majątkowe - 10.737 zł. dochody bieżące -9.263 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		2 615 140,00	0,00	2 615 140,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 615 140,00	0,00	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
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orzona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	605 000,00	0,00	605 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 92.422,33 sprzedaż majątku -512.577,67	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	2013-2014	19 000,00	0,00	19 000,00	sprzedaż majątku-19.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	obligacje (projekt) - 58.000,00 sprzedaż majątku - 1.782.000,00, pozostałe dochody majątkowe - 5.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	sprzedaż majątku - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	100 000,00	0,00	100 000,00	sprzedaż majątku - 100.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby lokalizacji i budowy peronów autobusowych na terenie gminy Karczew	2014	29 300,00	0,00	29 300,00	dochody bieżące - 29.300,00	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką Nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej	2014	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Wierzbowej	2014	9 840,00	0,00	9 840,00	obligacje - 9.840 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		635 190,00	0,00	635 190,00		
	63095		Pozostała działalność		635 190,00	0,00	635 190,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 840,00	0,00	87 840,00		

			Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane	2014	87 840,00	-87 840,00	0,00	dochody bieżące - 0 zł, pozostałe dochody majątkowe - 0 zł, obligacje - 0 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych 0 zł (sprzedaż złomu)	Urząd Miejski w Karczewie
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane	2014	0,00	87 840,00	87 840,00	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)	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		422 136,00	0,00	422 136,00		
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - środki z EFRR	2014	422 136,00	0,00	422 136,00	pozostałe dochody majątkowe -422.136 zł	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 534,00	0,00	105 534,00		
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	2014	105 534,00	0,00	105 534,00	dochody bieżące - 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
700			Gospodarka mieszkaniowa		537 626,00	-20 000,00	517 626,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		537 626,00	-20 000,00	517 626,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 001,00	0,00	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
			Wykonanie projektu i budowa przyłącza gazowego wraz z zakupem kotła gazowego dla komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Otwockiej 1 w Karczewie	2014	5 501,00	0,00	5 501,00	dochody bieżące - 5.501 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		528 625,00	-20 000,00	508 625,00		
			Wypuk grunt przy ul. Kusocińskiego	2014	163 265,00	-20 000,00	143 265,00	pozostałe dochody majątkowe - 1.000,00 zł., sprzedaż majątku - 94.000 zł, obligacje - 48.265 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2014	350 360,00	0,00	350 360,00	sprzedaż majątku - 350.360,00	Urząd Miejski w Karczewie

			Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	sprzedaż majątku - 15.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		233 036,84	0,00	233 036,84		
	75095		Pozostała działalność		233 036,84	0,00	233 036,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 719,09	0,00	55 719,09		
			Wykonanie podbitki dachu, parapetów okiennych oraz malowanie sali głównej - fundusz sołecki wsi Ostrówiec	2014	5 605,00	0,00	5 605,00	Pozostałe dochody majątkowe- 5.605 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014-2016	50 114,09	0,00	50 114,09	Pozostałe dochody majątkowe -50114,09	Urząd Miejski w Karczewie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 294,00	0,00	137 294,00		
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2014-2016	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
801			Oświata i wychowanie		1 564 486,05	7 400,00	1 571 886,05		
	80101		Szkoły podstawowe		578 245,73	7 400,00	585 645,73		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 245,73	0,00	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

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	27 456,96	0,00	27 456,96	Obligacje - 27.456,96	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	194 202,76	0,00	194 202,76	Obligacje - 194.202,76	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	298 204,81	0,00	298 204,81	Obligacje -298.204,81	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	33 003,96	0,00	33 003,96	Obligacje - 33.003,96	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 400,00	7 400,00		
			Zakup obieraka do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	2014	0,00	7 400,00	7 400,00	dochody bieżące - 7.400 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		339 995,80	0,00	339 995,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 995,80	0,00	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
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	282 841,48	0,00	282 841,48	Obligacje - 282.841,48	Urząd Miejski w Karczewie
	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		268 086,16	0,00	268 086,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 086,16	0,00	268 086,16		

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	268 086,16	0,00	268 086,16	Obligacje -268.086,16	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		1 974 745,71	0,00	1 974 745,71		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 974 745,71	0,00	1 974 745,71		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 974 745,71	0,00	1 974 745,71		
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	2012-2014	258 395,63	0,00	258 395,63	Obligacje - 258.395,63	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	2012-2016	1 716 350,08	0,00	1 716 350,08	Obligacje - 1.641.415,92 pozostałe dochody majątkowe -74.934,16	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 948 025,00	0,00	4 948 025,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 019 694,00	0,00	4 019 694,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 019 694,00	0,00	4 019 694,00		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	1 617 759,00	0,00	1 617 759,00	obligacje - 65.000 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 Strarego w Karczewie, ul. Stare Miasto, ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	434 300,00	0,00	434 300,00	obligacje - 434.300,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		Pozostała działalność		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
926			Kultura fizyczna		980 000,00	-680 000,00	300 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		980 000,00	-680 000,00	300 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		840 000,00	-680 000,00	160 000,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	840 000,00	-680 000,00	160 000,00	dochody bieżące - 90.000 zł. pozostałe dochody majątkowe - 50.000 zł. obligacje 20.000 zł.	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 951,63 zł. dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5.178 zł. (sprzedaż złomu), pozostałe dochody majątkowe - 63.870,37 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					13 648 249,60	-692 600,00	12 955 649,60		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	7 094 178,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	1 135 340,07
3. Dochody bieżące - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów	114 000,00
4. Obligacje	4 319 569,27
5. Dochody bieżące	237 131,10
6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych	55 431,16
RAZEM	12 955 649,60

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			120 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			58 163,00	
754	75404	3000	Policja				1 230,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				12 200,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	974 576,05			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 919,20		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			140 000,00	
Razem				1 449 576,05	432 919,20	605 163,00	13 430,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	

801	80101	2540	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	373 701,00			
801	80101	2820	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż			0,00	
801	80101	2830	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż			693,00	
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	134 972,00			
		2540	Razem	230 972,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
Razem				604 673,00	0,00	438 033,00	0,00
Ogółem				2 054 249,05	432 919,20	1 043 196,00	13 430,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 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	238 533
				<i>pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów</i>	750	75095	80 000
				<i>wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami</i>	900	90002	1 062 907
				<i>wydatki majątkowe dot. gospodarki odpadami</i>	900	90002	114 000
Ogółem dochody			1 495 440	Ogółem wydatki			1 495 440

Przewodniczący Rady
 Tadeusz Marton

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 661 357,35	7 400,00	3 668 757,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 485 608,58	7 400,00	3 493 008,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
			4.4.1	0,00	7 400,00	7 400,00
Razem:				3 921 293,49	7 400,00	3 928 693,49

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 696 221,70	26 000,00	1 722 221,70
	80130		Szkoły zawodowe	1 450 326,55	26 000,00	1 476 326,55
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 000,00	58 000,00
			4.15.0	32 000,00	26 000,00	58 000,00
Razem:				1 698 836,70	26 000,00	1 724 836,70

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 516 636,87	63 325,00	4 579 961,87
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	5 200,00	12 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	5 200,00	12 200,00
			6.4.0	7 000,00	5 200,00	12 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 217,00	157,00	27 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 217,00	157,00	27 374,00
			6.6.0	27 217,00	157,00	27 374,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 323,00	54 800,00	431 123,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	54 800,00	254 800,00

		6.7.0		200 000,00	54 800,00	254 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		753 448,00	0,00	753 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 300,00	- 2 230,00	3 070,00
		6.13.0		5 300,00	- 2 230,00	3 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 694,00	2 230,00	25 924,00
		6.13.0		23 694,00	2 230,00	25 924,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 130,00	0,00	92 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 880,00	- 1 065,00	77 815,00
		6.10.0		78 880,00	- 1 065,00	77 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 065,00	1 065,00
		6.10.0		0,00	1 065,00	1 065,00
85295		Pozostała działalność		197 460,00	3 168,00	200 628,00
	3110	Świadczenia społeczne		168 387,00	3 168,00	171 555,00
		6.11.3		56 387,00	3 168,00	59 555,00
Razem:				4 918 424,87	63 325,00	4 981 749,87

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 528,14	20 748,00	1 809 276,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	- 1 200,00	88 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		7.3.0		10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	1 200,00	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 200,00	36 200,00
		7.3.0		35 000,00	1 200,00	36 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 663 528,14	20 748,00	1 684 276,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 248,34	20 748,00	1 001 996,34
		7.6.0		685 335,50	20 748,00	706 083,50
Razem:				2 451 427,58	20 748,00	2 472 175,58

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 046,00	- 119 585,63	917 460,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 046,00	- 119 585,63	917 460,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	464 600,00	- 99 585,63	365 014,37
		2.1.0		464 600,00	- 99 585,63	365 014,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 625,00	- 20 000,00	508 625,00
		2.1.0		528 625,00	- 20 000,00	508 625,00
750			Administracja publiczna	6 812 454,20	- 47 121,80	6 765 332,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 402,00	- 415,80	169 986,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	- 415,80	13 234,20
		10.3.0	13 650,00	- 415,80	13 234,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 299 860,71	- 38 906,00	5 260 954,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 600,00	- 20 000,00	212 600,00
		10.5.0	222 600,00	- 20 000,00	202 600,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	- 12 000,00	148 000,00
		10.5.0	160 000,00	- 12 000,00	148 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		10.5.0	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 033,00	1 094,00	77 127,00
		4.21.1	4 744,00	- 1 091,00	3 653,00
		5.8.0	9 488,00	1 091,00	10 579,00
		7.2.2	3 282,00	1 094,00	4 376,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 705,38	- 5 000,00	5 705,38
		5.1.0	10 705,38	- 5 000,00	5 705,38
75095		Pozostała działalność	874 862,80	- 7 800,00	867 062,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		13.1.0	4 800,00	- 4 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00	- 500,00	2 961,00
		13.1.0	821,00	- 500,00	321,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	- 2 500,00	60,00
		13.1.0	2 560,00	- 2 500,00	60,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 435,60	- 5 000,00	388 435,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 212,30	0,00	205 212,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 534,00	11 466,00
		3.3.1	10 000,00	- 2 534,00	7 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 534,00	9 534,00
		3.3.1	4 000,00	2 534,00	6 534,00
	75495	Pozostała działalność	179 563,30	- 5 000,00	174 563,30
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		3.1.1	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 025 636,92	7 800,00	3 033 436,92
	80101	Szkoły podstawowe	947 011,98	7 800,00	954 811,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 901,00	7 800,00	373 701,00
		4.7.0	365 901,00	7 800,00	373 701,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 757 449,71	- 1 094,00	6 756 355,71
	90002	Gospodarka odpadami	1 206 001,00	- 1 094,00	1 204 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 1 094,00	31 906,00
		7.2.1	33 000,00	- 1 094,00	31 906,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 410,25	415,80	1 458 826,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 160,25	415,80	974 576,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974 160,25	415,80	974 576,05
			8.1.0	974 160,25	415,80	974 576,05
926			Kultura fizyczna	2 072 276,00	- 680 000,00	1 392 276,00
	92601		Obiekty sportowe	1 689 936,00	- 680 000,00	1 009 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	- 680 000,00	160 000,00
			9.1.0	840 000,00	- 680 000,00	160 000,00
Razem:				28 868 925,46	- 844 585,63	28 024 339,83

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	3 652 093,34	916 953,34	2 735 140,00	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,73
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	0,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	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
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	3 332 093,34	716 953,34	2 615 140,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	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

60016	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
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 273 939,22	756 313,22	517 626,00	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	901 159,37	392 534,37	508 625,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9900	48000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	185 801,00	176 800,00	9 001,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	110 232,65	110 232,65		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
w tym:								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2,5
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt		212
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55
71014			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	71 746,20	71 746,20		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	667 134,37	667 134,37	0,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	164 793,30	164 793,30	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	12,08	10,49
		3.1.1	Monitoring gminny	163 563,30	163 563,30		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	10,41
		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	20 060 439,98	18 488 553,93	1 571 886,05	x	x	x	x	x

			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 474 929,87	5 134 934,07	339 995,80	x	x	x	x	x
80104/80106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 269 471,84	4 929 476,04	339 995,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x
	5 793 048,20	4.1.1	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
80104	Przedszkola	4.1.2	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
80104	Przedszkola	4.1.3	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

80104	Przedszkola	4.1.4	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
80104	Przedszkola	4.1.5	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
80103			Oddziały przedszkolne	205 458,03	205 458,03	0,00		x	x	x	x
80103		4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 441,27	61 441,27	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 840
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16
80103		4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	144 016,76	144 016,76	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 705	

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	25	22
80104	Przedszkola	4.2	Koordynacja i obsługa zadania	1 548 023,41	1 548 023,41	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	41,55
		4.2.1	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 726,76	32 726,76	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 277,00	90 277,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	448 636,52	448 636,52			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		4.2.4	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	524 037,26	524 037,26			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		4.2.5	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	452 345,87	452 345,87			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji	523 576,36	523 576,36	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	76	105
80104		4.3.1	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	275 491,00	275 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
80106		4.3.2	Dotacje podmiotowe przekazywane niepublicznym punktom	230 972,00	230 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64
		4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plaster	96 000,00	96 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	134 972,00	134 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
		4.3.3	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej	17 113,36	17 113,36		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	8
x	x		Razem szkoły podstawowe	8 109 634,89	7 523 989,16	585 645,73	x	x	x	x	x

80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 541 731,13	7 150 288,16	391 442,97	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 906 732,13	2 873 954,89	32 777,24	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	525	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	7 017	6 936
								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	823 552,53	796 095,57	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	15 793
								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	11 396
								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
80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 429 018,20	1 429 018,20	0,00	x	x	x	35,61	31,95
		4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	600 714,19	600 714,19		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	230 476,36	230 476,36		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	367 801,00	367 801,00		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
80148	Stołówki szkolne	4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	392 658,41	392 658,41	0,00	x	x	x	x	x
		4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	166 648,77	166 648,77		Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 180,02	117 180,02			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		

		4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	108 829,62	108 829,62			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		106
80101	Szkoły podstawowe	4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	567 903,76	373 701,00	194 202,76	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	41	47
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	398 255,74	398 255,74	0,00	x	x	x	360	354
		4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	252 976,14	252 976,14		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152
		4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	43 998,19	43 998,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54
		4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	58 161,22	58 161,22		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	123
		4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	43 120,19	43 120,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	25
			Razem gimnazja	3 316 825,34	2 938 666,98	378 158,36					
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 595 734,50	2 217 576,14	378 158,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	314	327
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 580	8 429
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	34,15	30,25
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	11
80148	Stołówki szkolne	4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	117 404,79	117 404,79			Liczba etatów	et	3	3

85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	64 937,00	64 937,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	53
80110	Gimnazja	4.12	Koordinacja i obsługa zadania	538 749,05	538 749,05	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			Razem szkoły średnie	1 849 822,90	1 581 736,74	268 086,16					
80120	Licea ogólnokształcące	4.13	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
80120	Licea ogólnokształcące	4.14	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 424 342,64	1 156 256,48	268 086,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 906
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,51	17,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	6	7
80130	Szkoły zawodowe	4.16	Koordinacja i obsługa zadania	320 070,07	320 070,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.17	Dowóz uczniów do szkoły	450 886,64	450 886,64		Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	345	409
80145	Komisje egzaminacyjne	4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00		Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	5	5

80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 874,00	50 874,00		Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	105	190
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.20	Pomoc materialna dla uczniów	56 600,00	56 600,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140
75023/80195	Urzędy gmin	4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	327 536,60	327 536,60		Efektywna realizacja powierzonych zadań	x	x	x	x
75023		4.21.1	Nadzór nad zadaniem	252 194,60	252 194,60			Liczba etatów	szt.	4	4
80195		4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10
		4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500
80104	Przedszkola	4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt.	2	0
80101	Szkoły podstawowe	4.23	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
757/758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	1 945 570,55	1 945 570,55	0,00	x	x	x	x	15717 mieszkań ów

75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	86 125,38	86 125,38		Zapewnienie dochodów budżetowych	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,35%	0,35%
75095 /75702 /75704	Pozostała działalność	5.2	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00	80 000,00		Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
		5.3	Zarządzanie długiem	1 015 264,00	1 015 264,00	0,00	x	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 015 264,00	1 015 264,00		Optimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,13%	2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	0,00	0,00		Optimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,18%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00		rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	5	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	225 078,51	225 078,51	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,43%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	74 163,62	74 163,62		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,49	0,16%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 170,00	85 170,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,09	0,13%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	65 744,89	65 744,89		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,13%
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 927,71	15 927,71		Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	38
01030	Izby rolnicze	5.7	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00		Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	16400

75023	Urzędy gmin	5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	507 174,95	507 174,95		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	7 303 661,58	5 328 915,87	1 974 745,71	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 327 745,71	353 000,00	1 974 745,71	x	x	x	x	x
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
			Razem opieka społeczna	4 975 915,87	4 975 915,87	0,00	x	x	x	x	x
85203	Ośrodki wsparcia	6.3	Integracja społeczna	306 000,00	306 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	48 726,00	48 726,00	0,00	Wspieranie rodzin o w zakresie pieczy zastępczej	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	3	5
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych asystą rodzinną	rodz.	12	15

85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.5	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 677 756,00	2 677 756,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.6	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	27 374,00	27 374,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7	Zasiłki i pomoc w naturze	431 123,00	431 123,00	0,00	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	360
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8	Dodatki mieszkaniowe	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
85216	Zasiłki stałe	6.9	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	200 628,00	200 628,00	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	61 298,00	61 298,00		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	

010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowictwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 383 465,74	3 552 471,74	4 830 994,00	x	x	x	x	x
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	4 163 919,20	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
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	1 495 440,00	1 381 440,00	114 000,00	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 176 907,00	1 062 907,00	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	318 533,00	318 533,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	3	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	125 000,00	125 000,00		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	700
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 174 560,15	520 260,15	654 300,00	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	Liczba punktów 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	1 294 371,60	1 294 371,60		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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 576,05	1 449 576,05	0,00	x	x	x	x	x
92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	974 576,05	974 576,05		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	1 392 276,00	1 092 276,00	300 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 009 936,00	709 936,00	300 000,00	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	4 648 326,90	4 648 326,90	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 obsługiwanych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	0
75022	Rady gmin	10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	169 986,20	169 986,20	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	3 280 184,37	3 280 184,37	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	ceną jed. Za obsługę 1	3,39	3,29
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	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
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego	218 190,20	206 885,20	11 305,00	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15
		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	9 188,77	9 188,77	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	11 358,00	11 358,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	20 619,90	20 619,90	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	17 061,38	17 061,38	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	20 693,02	20 693,02	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	11 211,76	11 211,76	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	14 526,54	14 526,54	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1

		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	19 352,00	19 352,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	22 618,52	22 618,52	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	13 527,24	13 527,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	10 285,57	10 285,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	7 068,29	1 368,29	5 700,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	13 405,37	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
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 671 129,77	657 176,93	1 013 952,84	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	20
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0,00	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	133 991,96	133 991,96	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	119 644,97	119 644,97	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	300 000,00	300 000,00	0,00		Liczba beneficjentów	rodz.	14	17
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-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
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	126 099,00	126 099,00	0,00			szt	140	140
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	126 099,00	126 099,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	Ogółem			52 791 902,70	39 836 253,10	12 955 649,60		x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton