

**Uchwała Nr XLIII/410/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 3 września 2013 roku**

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013

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 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **57.442.577,48 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.591.172,85 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **17.851.404,63 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **59.077.281,28 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.000.736,87 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **19.076.544,41 zł.**

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Tabela 2a).

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **9.029,26 zł.** tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków dla budynku Urzędu Poczтового w Karczewie oraz Komisariatu Policji w Karczewie;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **858,16 zł.** tytułu uzyskanych opłat za korzystanie w kwietniu i maju 2013 roku z telefonów komórkowych przez Naczelników Urzędu Miejskiego;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozd.75095** o kwotę **64.492,46 zł.** w związku z otrzymaną refundacją projektu „*Remont świetlicy we wsi Nadbrzeż*”;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75095** o kwotę **16.204,54 zł.** w związku z otrzymaną refundacją projektu „*Remont świetlicy we wsi Nadbrzeż*”;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75615** o kwotę **550.000 zł.** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze spodziewanymi większymi wpływami;
- f) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.75615** o kwotę **920.000 zł.** z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **435.000 zł.** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku ze spodziewanymi większymi wpływami;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **150.000 zł.** z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w związku ze spodziewanymi większymi wpływami;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **5.000 zł.** z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w związku ze spodziewanymi większymi wpływami;
- j) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o kwotę **293.256 zł.** z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy w związku ze zmniejszeniem stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90095** o kwotę **1.200 zł.** z tytułu otrzymanej darowizny na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
- l) zmiany paragrafu dochodów z „629” na „620” oraz symbolu czwartej cyfry paragrafu dochodów z „8” na „7” w **rozd.90095** w kwocie **22.640,17 zł.** dotyczących projektu „*Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka*”.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup trylinki niezbędnej do dokończenia remontu – układanie nawierzchni - ulicy Żeromskiego w Karczewie;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie okresowego przeglądu mostów w pasach dróg na terenie gminy Karczew;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **7.000 zł.** z przeznaczeniem na reklamę wystawianych na sprzedaż nieruchomości gminnych;
- d) zmniejszenia wydatków w **rozd.75023** o kwotę **72.684,25 zł.** dotyczących wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracodawcy obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** w kwocie **40.000 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** w kwocie **14.087,25 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za roznoszenie deklaracji do umów śmieciowych;
- g) przeniesienia wydatków w **rozd.75023** o kwotę **13.357,50 zł.** z przeznaczeniem na zakup serwera z oprogramowaniem;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **8.989,26 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń pokontrolnych związanych z przygotowaniem serwerowni;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **858.16 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za telefony komórkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **840 zł.** z przeznaczeniem na ryczałt na samochód;
- k) przeniesienia w planie wydatków bieżących kwoty **400 zł.** z **rozd.75075** do **rozd.92116** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie;
- l) przeniesienia wydatków majątkowych w **rozd.75412** o kwotę **3.000 zł.** dotyczących *"Remontu budynku OSP w Lukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską"* z paragrafu 6057 do paragrafu 6050;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na naprawę chodnika prowadzącego do budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **8.876,68 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- o) przeniesienia środków w **rozd.85203** o kwotę **821,10 zł** w planie MGOSŚ z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć terapeutycznych z uczestnikami ośrodka (zadania zlecone);
- p) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85204** o kwotę **4.000 zł.**, a zwiększenia w **rozd.85295** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85214** o kwotę **15.820,32 zł.** z przeznaczeniem na umieszczenia i pobyt w domach pomocy społecznej;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85295** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne;
- s) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90002** o kwotę **257.962 zł.** dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
- t) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.90002** o kwotę **17.497 zł.** przeznaczonych na „Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego”;
- u) przesunięcia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozd.90095** o kwotę **24.332,50 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Grupy Remontowej;
- v) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **1.200 zł.** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- w) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozd.92601** o kwotę **220.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie do imprez sportowo – rekreacyjnych.

Ad. § 1. 3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą przeniesień w planie wydatków o kwotę **821,10 zł.** w **rozd.85203** przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć terapeutycznych z uczestnikami MGOSŚ.

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Administracja publiczna	13 357,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 357,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 357,50
		Zakup serwera z oprogramowaniem	13 357,50
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	- 86 187,20
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	89 187,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 000,00
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	- 87 255,00
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	84 255,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	- 48 851,80
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	48 851,80
		Ochrona zdrowia	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	- 13 500,00
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	13 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 17 497,00
90002		Gospodarka odpadami	- 17 497,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 497,00
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	- 17 497,00
			- 4 139,50

Ad § 3. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:

- a) zmniejszenia planu wpłat na rodziny zastępcze przekazywanych dla Starostwa Powiatowego w Otwocku w **rozdz.85204** o kwotę **4.000 zł.** przez MGOPS;
- b) zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie w **rozdz.92116** o kwotę **400 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród;

Ad § 4. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą: zwiększenia planu dochodów z tytułu darowizn w **rozdz.80104** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w **Gminnym Przedszkolu Nr 1.**

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy
Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 148 802,20	90 584,42	1 239 386,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 699,15	9 887,42	963 586,57
		0830	Wpływy z usług	38 620,85	9 887,42	48 508,27
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	38 620,85	9 887,42	48 508,27
	75095		Pozostała działalność	113 115,95	80 697,00	193 812,95
		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	93 173,56	16 204,54	109 378,10
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	93 173,56	16 204,54	109 378,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	64 492,46	64 492,46
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	64 492,46	64 492,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 858 703,00	- 73 256,00	24 785 447,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 217 000,00	- 370 000,00	6 847 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 120 000,00	550 000,00	3 670 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 120 000,00	550 000,00	3 670 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000 000,00	- 920 000,00	3 080 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 000 000,00	- 920 000,00	3 080 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 256 739,00	296 744,00	4 553 483,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	435 000,00	2 335 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 900 000,00	435 000,00	2 335 000,00
	0320	Podatek rolny	420 000,00	150 000,00	570 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	420 000,00	150 000,00	570 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 041 739,00	- 293 256,00	748 483,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 041 739,00	- 293 256,00	748 483,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 640,17	1 200,00	273 840,17
	90095	Pozostała działalność	190 640,17	1 200,00	191 840,17
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 200,00	1 200,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 640,17	22 640,17
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	22 640,17	22 640,17
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 640,17	- 22 640,17	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 640,17	- 22 640,17	0,00
Razem:			57 424 049,06	18 528,42	57 442 577,48

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000 331,67	36 000,00	3 036 331,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 680 065,02	36 000,00	2 716 065,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 987,02	30 000,00	156 987,02
			Grupa Remontowa w Karczewie	126 987,02	30 000,00	156 987,02
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	6 000,00	48 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	6 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 226 525,35	7 000,00	1 233 525,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 525,35	7 000,00	1 233 525,35
		4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	7 000,00	154 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 000,00	7 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	7 555 460,29	- 8 309,58	7 547 150,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 045 560,30	- 7 909,58	6 037 650,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 435,15	- 63 012,00	3 033 423,15
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 096 435,15	- 63 012,00	3 033 423,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 218,85	- 8 227,85	497 991,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	506 218,85	- 8 227,85	497 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 676,40	- 1 444,40	81 232,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	82 676,40	- 1 444,40	81 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 910,75	14 087,25	115 998,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	101 910,75	14 087,25	115 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	- 13 357,50	230 642,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	244 000,00	- 13 357,50	230 642,50
	4270	Zakup usług remontowych	18 958,15	8 989,26	27 947,41
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	18 958,15	8 989,26	27 947,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 044,00	858,16	14 902,16
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 044,00	858,16	14 902,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	840,00	20 840,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	840,00	20 840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 357,50	43 357,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	13 357,50	43 357,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 600,00	- 400,00	68 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 400,00	27 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 500,00	- 400,00	27 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 746,37	0,00	631 746,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	390 396,37	0,00	390 396,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 187,20	3 000,00	89 187,20
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	86 187,20	3 000,00	89 187,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 255,00	- 3 000,00	84 255,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	87 255,00	- 3 000,00	84 255,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 851,80	0,00	48 851,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	48 851,80	0,00	48 851,80
801		Oświata i wychowanie	22 503 890,63	11 876,68	22 515 767,31

80101		Szkoły podstawowe	10 428 040,01	3 000,00	10 431 040,01
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 000,00	3 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	5 310 937,18	8 876,68	5 319 813,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 569,00	3 501,22	91 070,22
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	30 470,00	3 501,22	33 971,22
	4300	Zakup usług pozostałych	81 229,00	5 375,46	86 604,46
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	27 200,00	5 375,46	32 575,46
851		Ochrona zdrowia	2 328 500,00	0,00	2 328 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00
852		Pomoc społeczna	4 776 841,00	25 820,32	4 802 661,32
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 821,10	15 678,90
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 500,00	- 821,10	15 678,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	821,10	2 821,10
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	821,10	2 821,10
	85204	Rodziny zastępcze	7 200,00	- 4 000,00	3 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	- 4 000,00	3 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	- 4 000,00	3 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 100,00	15 820,32	417 920,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	15 820,32	215 820,32
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	15 820,32	215 820,32

	85295		Pozostała działalność	182 000,00	14 000,00	196 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 000,00	39 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00	14 000,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 039 048,52	- 274 259,00	10 764 789,52
	90002		Gospodarka odpadami	826 962,00	- 275 459,00	551 503,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 962,00	- 258 962,00	430 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	688 962,00	- 258 962,00	430 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 17 497,00	7 503,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	25 000,00	- 17 497,00	7 503,00
	90095		Pozostała działalność	2 163 183,97	1 200,00	2 164 383,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 625,70	24 332,50	1 026 958,20
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 002 625,70	24 332,50	1 026 958,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 332,50	- 23 132,50	259 200,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	229 332,50	- 24 332,50	205 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	53 000,00	1 200,00	54 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 900,00	400,00	1 396 300,00
	92116		Biblioteki	460 000,00	400,00	460 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	400,00	460 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	460 000,00	400,00	460 400,00
926			Kultura fizyczna	1 329 994,48	220 000,00	1 549 994,48
	92601		Obiekty sportowe	956 342,48	220 000,00	1 176 342,48
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	220 000,00	277 100,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	57 100,00	220 000,00	277 100,00
Razem:			59 058 752,86	18 528,42	59 077 281,28

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan wydatków na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 201,87	0,00	15 201,87
	01095		Pozostała działalność	15 201,87	0,00	15 201,87
		4430	Różne opłaty i składki	15 201,87	0,00	15 201,87
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 201,87	0,00	15 201,87
750			Administracja publiczna	81 968,00	0,00	81 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 762,80	0,00	63 762,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63 762,80	0,00	63 762,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,99	0,00	4 800,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 800,99	0,00	4 800,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 724,40	0,00	11 724,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 724,40	0,00	11 724,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,81	0,00	1 679,81
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 679,81	0,00	1 679,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,54	0,00	397,54
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	397,54	0,00	397,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,46	0,00	28,46
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,46	0,00	28,46

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324,00	0,00	2 324,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 324,00	0,00	2 324,00
852			Pomoc społeczna	2 987 037,00	0,00	2 987 037,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	194 440,00	0,00	194 440,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	194 440,00	0,00	194 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 821,10	15 678,90
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 500,00	- 821,10	15 678,90
		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	2 000,00	821,10	2 821,10
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	821,10	2 821,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 474 610,00	0,00	2 474 610,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 474 610,00	0,00	2 474 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 342,00	0,00	71 342,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	71 342,00	0,00	71 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	0,00	1 329,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 329,00	0,00	1 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 469,00	0,00	14 469,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 469,00	0,00	14 469,00

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.	3 057,00	0,00	3 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 057,00	0,00	3 057,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 057,00	0,00	3 057,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 980,00	0,00	18 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 980,00	0,00	18 980,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 980,00	0,00	18 980,00
85295		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 530,00	0,00	47 530,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 530,00	0,00	47 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	0,00	1 470,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470,00	0,00	1 470,00
Razem:			3 086 956,87	0,00	3 086 956,87

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500 000,00	0,00	500 000,00	
	40002		Dostarczanie wody		500 000,00	0,00	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		2 443 078,00	0,00	2 443 078,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 443 078,00	0,00	2 443 078,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 443 078,00	0,00	2 443 078,00	
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna-Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2013-2014	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	2013-2014	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego (źródła finansowania - kredyt - 218.750 zł. środki własne - 36.250 zł)	2012-2013	255 000,00	0,00	255 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	2013-2014	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochneckiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2013-2014	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012-2013	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	2013	110 000,00	0,00	110 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	58 000,00	0,00	58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania zjazdu publicznego do działki w Łukówcu z drogi wojewódzkiej	2013	1 200,00	0,00	1 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Wykonanie peronów przystankowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie gminy Karczew przy drogach gminnych wraz z dokumentacją techniczną	2013	23 878,00	0,00	23 878,00	Grupa Remontowa w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		713 200,00	0,00	713 200,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		713 200,00	0,00	713 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 200,00	0,00	73 200,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2013-2014	73 200,00	0,00	73 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		640 000,00	0,00	640 000,00	
		Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2013	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2013	370 000,00		370 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
750		Administracja publiczna		906 553,44	13 357,50	919 910,94	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		534 000,00	13 357,50	547 357,50	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		504 000,00	0,00	504 000,00	
	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	504 000,00	0,00	504 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	13 357,50	43 357,50	
	Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	Zakup serwera z oprogramowaniem	2013	0,00	13 357,50	13 357,50	Urząd Miejski w Karczewie
75095	Pozostała działalność		372 553,44	0,00	372 553,44	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 615,78	0,00	354 615,78	
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod boisko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	2013	5 568,54	0,00	5 568,54	Urząd Miejski w Karczewie
	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu budynku świetlicy	2013	12 748,12	0,00	12 748,12	Urząd Miejski w Karczewie
	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - zakup niezbędnych materiałów do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	2013	4 200,00	0,00	4 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	2013	12 099,12	0,00	12 099,12	Urząd Miejski w Karczewie
	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 800,00	0,00	13 800,00	
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszenia nad stół do ping ponga	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Wygoda - zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego	2013	3 800,00	0,00	3 800,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 137,66	0,00	4 137,66	
		Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	4 137,66	0,00	4 137,66	Urząd Miejski w Karczewie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		222 294,00	0,00	222 294,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		222 294,00	0,00	222 294,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 187,20	3 000,00	89 187,20	
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	86 187,20	-86 187,20	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2012-2013	0,00	89 187,20	89 187,20	Urząd Miejski w Karczewie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 255,00	-3 000,00	84 255,00	
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	87 255,00	-87 255,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2012-2013	0,00	84 255,00	84 255,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 851,80	0,00	48 851,80	
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	48 851,80	-48 851,80	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2012-2013	0,00	48 851,80	48 851,80	Urząd Miejski w Karczewie
801		Oświata i wychowanie		4 110 690,00	0,00	4 110 690,00	
	80101	Szkoły podstawowe		2 858 739,00	0,00	2 858 739,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 858 739,00	0,00	2 858 739,00	

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)</i>	2012-2013	1 679 430,00	0,00	1 679 430,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)</i>	2013-2027	292 827,00	0,00	292 827,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)</i>	2013-2027	9 500,00	0,00	9 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)</i>	2013-2027	18 900,00	0,00	18 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)</i>	2012-2027	798 377,00	0,00	798 377,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	59 705,00	0,00	59 705,00	Urząd Miejski w Karczewie
80104		Przedszkola		354 356,00	0,00	354 356,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 561,00	0,00	349 561,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)</i>	2013-2027	341 661,00	0,00	341 661,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)</i>	2013-2027	7 900,00	0,00	7 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 795,00	0,00	4 795,00	
		Zakup szafy przelotowej drzwi suwane dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 1	2013	4 795,00	0,00	4 795,00	Gminne Przedszkole Nr 1
80110		Gimnazja		886 195,00	0,00	886 195,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		886 195,00	0,00	886 195,00	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)</i>	2013-2027	886 195,00	0,00	886 195,00	Urząd Miejski w Karczewie

	80130		Szkoły zawodowe		11 400,00	0,00	11 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00	0,00	11 400,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)</i>	2013-2027	11 400,00	0,00	11 400,00	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)</i>	2012-2014	13 500,00	-13 500,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)</i>	2012-2014	0,00	13 500,00	13 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 709 623,47	-17 497,00	7 692 126,47	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 525 904,00	0,00	6 525 904,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	700 000,00	0,00	700 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	200 000,00	0,00	200 000,00	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	2011-2014	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 904,00	0,00	5 904,00	
		Zakup pompy na potrzeby przepompowni	2013	5 904,00	0,00	5 904,00	Urząd Miejski w Karczewie
90002		Gospodarka odpadami		94 000,00	-17 497,00	76 503,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	69 000,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2013	69 000,00	0,00	69 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	-17 497,00	7 503,00	
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	25 000,00	-17 497,00	7 503,00	Urząd Miejski w Karczewie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		833 000,00	0,00	833 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		833 000,00	0,00	833 000,00	
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	2012-2013	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Pomoc rzeczowa udzielana Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą powiatową i gminną	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ulicy Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	401 000,00	0,00	401 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012-2013	207 000,00	0,00	207 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

90095		Pozostała działalność		256 719,47	0,00	256 719,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 079,30	0,00	206 079,30	
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2013	54 759,30	0,00	54 759,30	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	14 820,00	0,00	14 820,00	Urząd Miejski w Karczewie
		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	2011-2015	136 500,00	0,00	136 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 640,17	0,00	22 640,17	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	22 640,17	0,00	22 640,17	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	22 000,00	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	22 000,00	0,00	22 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	6 000,00	
		Zakup pługu do koparki JCB będącej na stanie i użytkowaniu Grupy Remontowej	2013	6 000,00	0,00	6 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
926		Kultura fizyczna		471 745,00	0,00	471 745,00	
	92601	Obiekty sportowe		471 745,00	0,00	471 745,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 745,00	0,00	471 745,00	
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2013-2014	471 745,00		471 745,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Razem		19 080 683,91	-4 139,50	19 076 544,41	

Zródłem finansowania w/w zadań będą:
kredyt długoterminowy

218 750,00

dochody majątkowe (sprzedaż majątku 17.000.000 zł., dotacje i inne)
wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

17 851 404,63

1 006 389,78

19 076 544,41

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2013

po zmianach Uchwałą Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 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 Stołecznego Warszawy			266,65	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			220 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			0,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			73 163,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4 137,66	
754	75404	3000	Policja				5 000,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				3 200,00
921	92105	2800	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			4 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	921 350,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 400,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		419 910,00		
Razem				1 381 750,00	419 910,00	388 567,31	8 200,00
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			15 000,00	

801	80101	2540	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	329 700,00			
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	72 429,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	99 574,00			
		2540	Razem	172 003,00		0,00	
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			41 080,00	
853	85395	2360	Zorganizowanie Akcji Charytatywnej - pomoc rzeczowa dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących w formie paczek żywnościowych i świątecznych			2 500,00	
900	90095	2830	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			20 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych			373 652,00	
Razem				501 703,00	0,00	452 232,00	0,00
Ogółem				1 883 453,00	419 910,00	840 799,31	8 200,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2013	23,65	21,99	20,40	66,04
plan dochodów w roku 2013	195 900,00	38 528,00	78 154,00	312 582,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	28 000,00	3 000,00	1 750,00	32 750,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00	29 628,00	72 554,00	242 182,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	400,00	250,00	1 250,00
<i>paragraf 0960</i>	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
<i>paragraf 0970</i>	18 000,00	3 000,00	3 600,00	24 600,00
plan wydatków w roku 2013	195 923,65	38 549,99	78 174,40	312 648,04
<i>paragraf 2400</i>	23,65	21,99	20,40	66,04
<i>paragraf 4210</i>	13 700,00	2 400,00	3 000,00	19 100,00
<i>paragraf 4220</i>	140 000,00	29 628,00	72 554,00	242 182,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00	500,00	600,00	1 300,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>paragraf 4270</i>	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2013	6,14	14,93	7,21	0,00	0,00	28,28
plan dochodów w roku 2013	210 040,00	215 600,00	173 600,00	38 646,00	102 362,00	740 248,00
<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 0750</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>paragraf 0830</i>	202 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	708 948,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 800,00
<i>paragraf 0960</i>	5 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 500,00
plan wydatków w roku 2013	210 046,14	215 614,93	173 607,21	38 646,00	102 362,00	740 276,28
<i>paragraf 2400</i>	6,14	14,93	7,21	0,00	0,00	28,28
<i>paragraf 4210</i>	1 500,00	8 000,00	2 100,00	0,00	500,00	12 100,00
<i>paragraf 4220</i>	202 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	708 948,00
<i>paragraf 4240</i>	600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>paragraf 4300</i>	5 000,00	4 600,00	1 500,00	0,00	500,00	11 600,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2013	11,14
plan dochodów w roku 2013	138 300,00
<i>paragraf 0690</i>	2 000,00

<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
<i>paragraf 0830</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	6 000,00
<i>paragraf 0970</i>	5 000,00
plan wydatków w roku 2013	138 311,14
<i>paragraf 2400</i>	11,14
<i>paragraf 4210</i>	27 300,00
<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
<i>paragraf 4240</i>	6 000,00
<i>paragraf 4270</i>	10 000,00
<i>paragraf 4300</i>	5 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2013	0,00
plan dochodów w roku 2013	3 600,00
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	1 000,00
<i>paragraf 0920</i>	100,00
<i>paragraf 0970</i>	2 000,00
plan wydatków w roku 2013	3 600,00
<i>paragraf 4210</i>	3 600,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Zmiany w planach w układzie zadaniowym Uchwałą Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 129 771,87	3 000,00	1 132 771,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 127 629,87	3 000,00	1 130 629,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			4.4.2	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				1 167 613,38	3 000,00	1 170 613,38

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 294 505,18	8 876,68	1 303 381,86
	80104		Przedszkola	1 292 857,18	8 876,68	1 301 733,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 470,00	3 501,22	33 971,22
			4.1.3	30 470,00	3 501,22	33 971,22
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	5 375,46	32 575,46
			4.1.3	27 200,00	5 375,46	32 575,46
Razem:				1 294 505,18	8 876,68	1 303 381,86

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	358 865,02	36 000,00	394 865,02
	60016		Drogi publiczne gminne	258 865,02	36 000,00	294 865,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 987,02	30 000,00	156 987,02
			1.3.1	95 000,00	30 000,00	125 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
			1.3.1	40 000,00	6 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 807,05	0,00	1 899 807,05
	90095		Pozostała działalność	1 755 464,50	0,00	1 755 464,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 625,70	24 332,50	1 026 958,20
			1.3.2	219 124,95	14 560,00	233 684,95
			7.6.0	736 452,00	9 772,50	746 224,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 332,50	- 24 332,50	205 000,00
			7.6.0	229 332,50	- 24 332,50	205 000,00
Razem:				2 450 997,42	36 000,00	2 486 997,42

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 433 348,00	25 820,32	4 459 168,32
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	- 4 000,00	3 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	- 4 000,00	3 200,00
			6.4.0	7 200,00	- 4 000,00	3 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 100,00	15 820,32	417 920,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	15 820,32	215 820,32
			6.7.0	200 000,00	15 820,32	215 820,32
	85295		Pozostała działalność	182 000,00	14 000,00	196 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 000,00	39 000,00
			6.11.2	25 000,00	14 000,00	39 000,00
Razem:				4 778 798,00	25 820,32	4 804 618,32

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 821,10	15 678,90
			6.3.0	16 500,00	- 821,10	15 678,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	821,10	2 821,10
			6.3.0	2 000,00	821,10	2 821,10
Razem:				430 000,00	0,00	430 000,00

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 200,00	7 000,00	1 046 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 200,00	7 000,00	1 046 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
			2.1.0	50 000,00	7 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	7 555 460,29	- 8 309,58	7 547 150,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 045 560,30	- 7 909,58	6 037 650,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 435,15	- 63 012,00	3 033 423,15
			7.2.2	159 303,00	- 63 012,00	96 291,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
			7.2.2	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 218,85	- 8 227,85	497 991,00
			7.2.2	28 920,85	- 8 227,85	20 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 676,40	- 1 444,40	81 232,00
			7.2.2	4 138,40	- 1 444,40	2 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 910,75	14 087,25	115 998,00
			7.2.2	14 910,75	14 087,25	28 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	- 13 357,50	230 642,50

		10.5.0		240 236,00	- 13 357,50	226 878,50
	4270	Zakup usług remontowych		18 958,15	8 989,26	27 947,41
		10.5.0		18 958,15	8 989,26	27 947,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		14 044,00	858,16	14 902,16
		10.5.0		14 044,00	858,16	14 902,16
	4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	840,00	20 840,00
		7.2.2		0,00	840,00	840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	13 357,50	43 357,50
		10.5.0		30 000,00	13 357,50	43 357,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		68 600,00	- 400,00	68 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 400,00	27 100,00
		10.6.0		27 500,00	- 400,00	27 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		631 746,37	0,00	631 746,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne		390 396,37	0,00	390 396,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 187,20	3 000,00	89 187,20
		12.11.0		86 187,20	3 000,00	89 187,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 255,00	- 3 000,00	84 255,00
		12.11.0		87 255,00	- 3 000,00	84 255,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 139 241,47	- 274 259,00	8 864 982,47
	90002	Gospodarka odpadami		826 962,00	- 275 459,00	551 503,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		7.2.1		0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 962,00	- 258 962,00	430 000,00
		7.2.1		688 962,00	- 258 962,00	430 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		7.2.1		2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 17 497,00	7 503,00
		7.2.1		25 000,00	- 17 497,00	7 503,00
	90095	Pozostała działalność		407 719,47	1 200,00	408 919,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	1 200,00	54 200,00

		7.5.1		1 000,00	1 200,00	2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 395 900,00	400,00	1 396 300,00
	92116	Biblioteki		460 000,00	400,00	460 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	400,00	460 400,00
		8.2.0		460 000,00	400,00	460 400,00
926		Kultura fizyczna		1 329 994,48	220 000,00	1 549 994,48
	92601	Obiekty sportowe		956 342,48	220 000,00	1 176 342,48
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	220 000,00	277 100,00
		9.1.0		57 100,00	220 000,00	277 100,00
Razem:				33 847 368,94	- 55 168,58	33 792 200,36

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 2012	wartość docelowa 2013	
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	3 304 962,25	861 884,25	2 443 078,00	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	220 266,65	220 266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	14,02	
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	266,65	266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,02	
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	220 000,00	220 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	14,01	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,37	6,37	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	2 984 695,60	541 617,60	2 443 078,00	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	262 878,00	239 000,00	23 878,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	300 617,60	300 617,60		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1	
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 421 200,00	2 000,00	2 419 200,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych km dróg gminnych	km	3200	730	
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 429 139,75	715 939,75	713 200,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	973 000,00	333 000,00	640 000,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9400	9900	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	260 525,35	187 325,35	73 200,00	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	129 336,00	129 336,00	0,00	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji	szt.	320	310
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,49	0,55
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	61 278,40	61 278,40		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 / 750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	952 520,37	652 520,37	300 000,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495 / 75095	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	494 750,00	194 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29	12,40
75 404		3.1.1	Dofinansowanie naprawy samochodów policji	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75495 / 75095		3.1.2	Monitoring gminy	489 750,00	189 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	200,00	200,00	0,00	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:	168 102,37	168 102,37	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.	14,53	10,70

x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	8,91	7,64
x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	14 552,37	14 552,37	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.	3,78	0,93
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	33 550,00	33 550,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	1,83	2,14
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	31 400,00	31 400,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiolowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.,	5,18	5,18
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 750,00	2 750,00	0,00	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12974
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	240 318,00	240 318,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	15 000,00	15 000,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	10000	15000
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	22 858 334,50	18 747 644,50	4 110 690,00	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 319 813,86	4 965 457,86	354 356,00	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 365 656,19	3 011 300,19	354 356,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	128 010,80	128 010,80	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci		25	27
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057	7 208
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli		1,78	1,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich		14	15
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	283 388,68	283 388,68	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 317
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	6,31	5,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	1 223 496,68	877 040,68	346 456,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	10 991
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,09	10,54
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	828 939,99	821 039,99	7 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 829
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,47	10,2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12

80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	901 820,04	901 820,04	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	10 342
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80104	Przedszkola	4.2.0	Koordinacja i obsługa zadania	1 588 663,67	1 588 663,67	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	40,1
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 611,56	66 611,56		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	190 416,07	190 416,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	419 898,18	419 898,18		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,1	9,1
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	500 128,39	500 128,39		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,65	12,65
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	411 609,47	411 609,47		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	365 494,00	365 494,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	76
		4.3.1	Usługi edukacyjne dla innych gmin	193 491,00	193 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	19
		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	172 003,00	172 003,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolnu Plastuś	72 429,00	72 429,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
		4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolnu Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	99 574,00	99 574,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	32
x	x		Razem szkoły podstawowe	10 430 540,01	7 571 801,01	2 858 739,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 481 357,37	5 632 118,37	2 849 239,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 668 208,00	2 929 073,00	1 739 135,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	7 022

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61	44,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	1 208 407,49	915 580,49	292 827,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	13 460
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	11,66	10,74
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8
80101	Szkoły podstawowe	4.4.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	1 145 325,64	1 126 425,64	18 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	9 022
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,91	14,03
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	1 459 416,24	661 039,24	798 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 525
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	8,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8

80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 609 982,64	1 609 982,64	0,00	x	x	x	36,56	37,26
		4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	757 447,00	757 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,33
		4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	215 049,38	215 049,38		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	434 315,12	434 315,12		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	9,73
		4.5.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	203 171,14	203 171,14		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	339 200,00	329 700,00	9 500,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	404 093,37	404 093,37	0,00	x	x	x	329	360
		4.7.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	251 300,00	251 300,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	152	183
		4.7.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	37 841,51	37 841,51	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	41
		4.7.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	67 596,17	67 596,17	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	112
		4.7.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	47 355,69	47 355,69	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			Razem gimnazja	3 995 918,32	3 109 723,32	886 195,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 280 090,90	2 393 895,90	886 195,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 725
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,02	34,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	9
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.9.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	55 960,00	55 960,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	55
80110	Gimnazja	4.10.0	Koordinacja i obsługa zadania	659 867,42	659 867,42		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	15,38
			Razem szkoły średnie	1 798 265,00	1 786 865,00	11 400,00					

80120	Licea ogólnokształcące	4.11.0	Realizacja programu nauczania w liceach	326 690,00	326 690,00	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	48	32
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 621	10 209
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,7	4,01
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8
80120	Licea ogólnokształcące	4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.13.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 156 975,00	1 145 575,00	11 400,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 480
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,88	18,51
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	5	6
80130	Szkoły zawodowe	4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	314 600,00	314 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.15.0	Dowóz uczniów do szkoły	579 594,94	579 594,94	0,00	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	318	345
80145	Komisje egzaminacyjne	4.16.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.17.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia	szt.	105	105
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.18.0	Pomoc materialna dla uczniów	29 130,00	29 130,00	0,00	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	108
75023	Urzędy gmin	4.19.0	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	268 729,00	268 729,00	0,00	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	4	4
80101	Szkoły podstawowe	4.20.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00	500,00	0,00	Wsparcie nauczycieli zająujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt	3	1

757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 467 281,98	2 467 281,98	0,00	x	x	x	x	x
75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	87 184,00	87 184,00	0,00	Zapewnienie dochodów budżetowych	związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat	%	0,34%	0,35%
75095	Pozostała działalność	5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	75 000,00	75 000,00	0,00	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
75702 /75704		5.3	Zarządzanie długiem	1 287 500,00	1 287 500,00	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	1 185 500,00	1 185 500,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	102 000,00	102 000,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,03%	0,18%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00	0,00	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	0	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	475 992,11	475 992,11	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,86%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	273 080,02	273 080,02	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,49%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15	0,09%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	152 912,09	152 912,09	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,27%
01095	Pozostała działalność	5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 201,87	15 201,87	0,00	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	70
01030	Izby rolnicze	5.7.0	Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	0,00	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	8400
75023	Urzędy gmin	5.8.0	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	508 004,00	508 004,00	0,00	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	11	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 174 741,32	5 171 241,32	2 003 500,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 328 500,00	325 000,00	2 003 500,00					
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 090 500,00	87 000,00	2 003 500,00	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba szczepionych osób	szt.	155	158
85153 /85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	238 000,00	238 000,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	szt.	550	600
								2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	szt.	20	25
			Razem opieka społeczna	4 846 241,32	4 846 241,32	0,00					
85203	Ośrodki wsparcia	6.3.0	Integracja społeczna	300 000,00	300 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	40 803,00	40 803,00	0,00	Wspieranie rodziny w zakresie pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	szt.	3	3
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	12	12
85212	rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 684 516,00	2 684 516,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	41	50
85213	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	23 777,00	23 777,00	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	6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	417 920,32	417 920,32	0,00	rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	350
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	90 400,00	90 400,00	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.	50	55
85216	Zasiłki stałe	6.9.0	Zasiłki stałe	251 247,00	251 247,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	65	70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10.0	Usługi opiekuńcze	51 830,00	51 830,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	szt.	5	6
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	196 000,00	196 000,00	0,00				184	120
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	108 000,00	108 000,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	39 000,00	39 000,00	0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	49 000,00	49 000,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	
83395	Pozostała działalność	6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	43 580,00	43 580,00	0,00	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
							Akcja charytatywna - udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych w formie paczek żywnościowych i świątecznych	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	0	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	746 168,00	746 168,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185
010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 056 884,55	2 924 218,25	8 132 666,30	x	x	x	x	x
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	7 087 431,20	61 527,20	7 025 904,00	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	1. Odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej 2. Odsetek ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej		82,7% 43%	84% 44%
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	748 483,00	671 980,00	76 503,00	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	551 503,00	475 000,00	76 503,00	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i stworzenie warunków selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca	szt	0	11
75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	196 980,00	196 980,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	0	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	144 342,55	144 342,55	0,00	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	1484
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 354 600,00	521 600,00	833 000,00	Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2065

90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	127 200,00	127 200,00	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	47 200,00	47 200,00	0,00		Liczba wydanych decyzji	szt	159	165
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	80 000,00	80 000,00	0,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17
90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 393 568,50	1 387 568,50	6 000,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	18,83
90095	Pozostała działalność	7.7.0	Budowa placu zabaw	201 259,30	10 000,00	191 259,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 750,00	1 385 750,00	0,00	x	x	x	x	x
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	925 350,00	925 350,00	0,00	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	7500
92116	Biblioteki	8.2.0	Działalność biblioteczna	460 400,00	460 400,00	0,00	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	33800	33800
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 549 994,48	1 078 249,48	471 745,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	1 176 342,48	704 597,48	471 745,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	12
92695	Pozostała działalność	9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	373 652,00	373 652,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	6
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 366 541,01	4 819 183,51	547 357,50	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województwa	257 207,29	257 207,29	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1500	1500

		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	81 968,00	81 968,00	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	175 239,29	175 239,29	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	73 163,00	73 163,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	28 163,00	28 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	381
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	45 000,00	45 000,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	9800
75022	Rady gmin	10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	168 252,00	168 252,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	86,11	90
75023	Urzędy gmin	10.4.0	Zarządzanie gminą	642 691,00	642 691,00	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody własne gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1642,87	2709,6
75023	Urzędy gmin	10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	4 077 984,72	3 530 627,22	547 357,50	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	73%
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	108 370,00	108 370,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	Ilość wejść na stronę www	szt.	87 913	88 000
75095	Pozostała działalność	10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	38 873,00	38 873,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	206 610,52	138 194,74	68 415,78	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15
		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	8 715,08	8 715,08	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	10 685,24	10 685,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	19 562,57	19 562,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	15 969,92	15 969,92	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1

		11.5	Rada Sołecka Całowanie	19 168,54	13 600,00	5 568,54		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	10 522,99	10 522,99	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	13 883,86	13 883,86	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	18 658,61	8 658,61	10 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	21 324,13	1 324,13	20 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	12 887,19	8 687,19	4 200,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	9 920,36	9 920,36	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	6 720,00	2 920,00	3 800,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	12 748,12		12 748,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	13 744,79	13 744,79	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 099,12		12 099,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 192 629,07	906 737,24	285 891,83	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	7
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	4 137,66	0,00	4 137,66		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	385 923,62	385 923,62	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75023		12.3	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski	34 180,00	34 180,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w gminie Karczew	130 610,78	130 610,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klas I-III uczniów szkół podstawowych w Gminie Karczew	9 781,56	9 781,56	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 640,00	19 640,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1

85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	264 100,00	264 100,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno - edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	10 550,00	10 550,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.9	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	28 951,28	28 951,28	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.10	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	59 460,17	0,00	59 460,17		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75412		12.11	Remont budynku OSP Łukówiec z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	222 294,00	0,00	222 294,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.12.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew - wkład własny	23 000,00	23 000,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	131 891,48	131 891,48	0,00			szt	1	1
75095		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	131 891,48	131 891,48	0,00	Utrzymanie trwałości projektu	Liczba uczestników projektu	szt.	140	140
	Ogółem			59 077 281,28	40 000 736,87	19 076 544,41					

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton