

**Uchwała Nr XLVII/451/2013  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 20 grudnia 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 **43.978.613,22 zł**  
z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.182.525,47 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **3.796.087,75 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 **51.703.110,87 zł**  
z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.219.816,53 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **11.483.294,34 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.273.881,51 zł** (Tabela 1a i 2a).

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

§ 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 OGminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01010** o kwotę **2.150 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **161 zł.** z tytułu dzierżawy terenu łowieckiego;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **50.000 zł.** w związku z otrzymanymi darowiznami na budowę dróg;
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **51.000 zł.** z tytułu użytkowania wieczystego w związku ze zmniejszonymi wpływami;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **20.270 zł.** z tytułu dzierżawy;
- f) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **6.352 zł.** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- g) zmniejszenie dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **155.000 zł.** z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **34 zł.** z tytułu wpływów z usług;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **1.933 zł.** z tytułu pozostałych odsetek;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **29,90 zł.** z tytułu 5 % należnych gminie opłat za udostępnianie danych meldunkowych;
- k) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **4.700 zł** z tytułu wynajmu w związku z niewykonaniem planu;
- l) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **2.800 zł.** z tytułu wpływów z usług w związku z niewykonaniem planu;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **8 zł.** dot. pozostałych odsetek;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **25.188 zł.** z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwroty z UP, od komorników, wpływy z lat ubiegłych);
- o) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.990 zł.** w związku z niewykonaniem planu;
- p) dokonuje się przesunięcia w planie dotacji celowej w **rozdz.75095** dotyczącej projektu unijnego „**Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew**” zmniejszenie dotacji ze środków europejskich o kwotę **0,02 gr.**, zwiększenie dotacji ze środków krajowych o kwotę **0,02 gr.**
- q) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75601** o kwotę **5.490 zł.** z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej;
- r) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75601** o kwotę **115 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej;
- s) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **132.010 zł.** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- t) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **2.300 zł.** z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w związku ze zmniejszonymi wpływami;
- u) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **5.282 zł.** z tytułu podatku leśnego od osób pranych;

- v) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **182.000 zł.** z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w związku ze zmniejszonymi wpływami;
- w) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **46.701 zł.** w związku ze zmniejszonymi wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych;
- x) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **4.800 zł.** w związku ze zmniejszonymi wpływami odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- y) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **164.204 zł.** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- z) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **26.410 zł.** z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- aa) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **3.422 zł.** w związku ze zmniejszonymi wpływami podatku leśnego od osób fizycznych;
- bb) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **3.258 zł.** z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- cc) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **13.408 zł.** w związku ze zmniejszonymi wpływami podatków od spadków i darowizn;
- dd) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **128 zł.** z tytułu opłaty targowej;
- ee) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **110.298 zł.** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- ff) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **5.397 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób fizycznych;
- gg) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **3.896 zł.** z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;
- hh) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **627 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- ii) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **15.167 zł.** z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego;
- jj) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **200 zł.** z tytułu opłaty za licencję taxi;
- kk) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **772 zł.** z tytułu pozostałych odsetek;
- ll) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75621** o kwotę **66.265 zł.** z związku z mniejszymi wpływami podatku dochodowego od osób prawnych;
- mm) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75814** o kwotę **12.744,69 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- nn) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75814** o kwotę **1.874 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów unijnych;
- oo) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **8.300 zł.** z tytułu dochodów ze sprzedaży złomu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;
- pp) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **14.040 zł.** ze sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- qq) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **2.617 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych: w Szkole Podstawowej Nr 2 – 824 zł., w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 921 zł. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 872 zł.

- rr) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **54 zł.** z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku za terminowe odprowadzanie składek w Szkole Podstawowej w Glinkach.,
- ss) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **66,04 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków przez placówki oświatowe z 2012 roku;
- tt) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80103** o kwotę **13.455 zł.** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- uu) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **195.000 zł.** dot. odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli w tym: Gminne Przedszkole Nr 1- 66.000 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 – 45.000 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 – 50.000 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 21.000 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 13.000 zł.
- vv) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **313 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku Gminnego Przedszkola Nr 3;
- ww) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **50 zł.** dot. wpływów z lat ubiegłych;
- xx) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **96.876 zł.** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- yy) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **28,28 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków przez placówki oświatowe z 2012 roku;
- zz) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80106** o kwotę **12.006 zł.** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- aaa) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **676 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Publicznego Gimnazjum;
- bbb) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **11,14 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków przez placówki oświatowe z 2012 roku;
- ccc) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **1.126 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół;
- ddd) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80195** o kwotę **3.337 zł.** w związku z mniejszymi wpływami za półkolonie w Gminnym Przedszkolu Nr 1;
- eee) zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **15.707 zł.** z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- fff) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **15.707 zł.** z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania środków na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zmniejszenie dotacji celowej);
- ggg) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **11.571 zł.** z tytułu wpływów ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ;
- hhh) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **8.473,00 zł.** dochodów należnych gminie w związku z mniejszym wykonaniem planu;
- iii) zmniejszenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **152 zł.** w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa;

- jjj) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85216** o kwotę **5.753 zł.** ze środków dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych;
- kkk) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85219** o kwotę **5.234 zł.** ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego;
- lll) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85228** o kwotę **3.691 zł.** z tytułu usług opiekuńczych;
- mmm) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.85295** o kwotę **6.256 zł.** ze środków dotacji celowej przeznaczonej na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- nnn) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90002** o kwotę **20.547 zł.** z tytułu otrzymanej kary pieniężnej od osoby prawnej za niewywiązanie się z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
- ooo) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90095** o kwotę **3.009 zł.** z tytułu wpływów ze sprzedaży materiałów z magazynu Grupy Remontowej przeznaczonych na sieć wodociągową i stację uzdatniania wody – materiały zakupiła spółka Wodociągi i Kanalizacja Karczew;
- ppp) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90095** o kwotę **334 zł.** z tytułu pozostałych odsetek w Grupie Remontowej;
- qqq) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozd.90095** o kwotę **22.640,17 zł.** dotyczących refundacji środków projektu „Przez zabawę do integracji - Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka” w związku z nieotrzymaniem refundacji w roku 2013;
- rrr) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.92105** o kwotę **4.410 zł.** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cykli profilaktyczno edukacyjnych na terenie Gminy Karczew”;
- sss) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd.92695** o kwotę **2.358 zł.** z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe – 2.244 zł. wraz z odsetkami – 114 zł.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych, na potrzeby bieżących remontów chodników przy drogach gminnych - 5.000 zł. oraz na usługi równania dróg gminnych – 10.000 zł.
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **3.600 zł.** w związku z oszczędnościami na usługach remontowych;
- c) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **19.000 zł.** w związku z oszczędnościami;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby Centrum Kultury;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie do sprzedaży i trwałą zarząd nieruchomości gminnych;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.71014** o kwotę **5.000 zł.** na wykonanie wstępnych opracowań dot. wspólnoty pastwiskowej;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.71035** o kwotę **3.000 zł.** w związku z oszczędnościami;

- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **32.550,80 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe – 23.038 zł., składki na ubezpieczenia społeczne – 1.944 zł., usługi – 3.193,08 zł., odpisy na ZFŚS – 4.375,72 zł.
- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75011** w ramach zadań zleconych o kwotę **1.109,31 zł.** z przeznaczeniem wynagrodzenia - 355,72 zł. składki na ubezpieczenia społeczne -753,59 zł.
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **13.038 zł.** w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **1.744,00 zł.** w związku z oszczędnościami na składkach na ubezpieczenie społeczne;
- l) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **11.200 zł.** dot. umów zleceń;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **1.000 zł.** dotyczącą materiałów i wyposażenia;
- n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **3.193,08 zł.** w związku z oszczędnościami na usługach pozostałych;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za telefony komórkowe;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;
- q) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **11.570,84 zł.** dotyczącą zmniejszenia planu odpisu ZFŚS;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **4.637 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.200 zł.** z przeznaczeniem na prowizje softysów za pobór podatków oraz prowizje inkasenta za pobór opłaty targowej;
- t) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **820 zł.** dotyczącą składek na ubezpieczenie społeczne – kontynuacji projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”;
- u) przesunięcia środków w **rozdz.75095** w ramach projektu unijnego „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” zmniejszenie finansowania ze środków europejskich o 0,02 gr. a zwiększenie finansowania z budżetu państwa o 0,02 gr w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 610,78</b>	<b>0,00</b>	<b>130 610,78</b>
75095		Pozostała działalność	130 610,78	0,00	130 610,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 161,23	0,09	28 161,32
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	28 161,23	0,09	28 161,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 756,85	- 0,09	20 756,76
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 969,63	0,05	4 969,68
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	15 787,22	- 0,14	15 787,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,88	- 0,09	4 672,79

		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	4 672,88	- 0,09	4 672,79
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,76	0,09	3 239,85
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	824,62	- 0,09	824,53
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	2 415,14	0,18	2 415,32
4127		Składki na Fundusz Pracy	742,15	- 0,02	742,13
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	742,15	- 0,02	742,13
4129		Składki na Fundusz Pracy	517,73	0,02	517,75
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	130,97	0,06	131,03
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	386,76	- 0,04	386,72
			130 610,78	0,00	130 610,78

- v) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.500 zł.** dotyczącą funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż (zmniejszenie paragrafu 4300 a zwiększenie paragrafu 4210)
- w) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75702** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na prowizję od emisji obligacji;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku o kwotę **8.300 zł.** z przeznaczeniem na zakup drzwi, farb do malowania pomieszczeń po termomodernizacji, stolika dla dzieci, montażu drzwi, balu karnawałowego dla dzieci, zakupu pomocy dydaktycznych (ze środków ze sprzedaży złomu po termomodernizacji);
- y) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.144,80 zł.** , zwiększenia w **rozdz.80103** o kwotę **508,20 zł.**, zmniejszenia w **rozdz.80104** o kwotę **196 zł.** oraz zmniejszenia w **rozdz.85401** o kwotę **3.457 zł.** oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku z przeznaczeniem na usługi, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **14.040 zł.** w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup szafek uczniowskich – ze środków ze sprzedaży złomu;
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **9.371 zł.**, a zmniejszenia w **rozdz.85401** o kwotę **9.371 zł.** oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie z przeznaczeniem na zakup materiałów, energię elektryczną, odpis ZFŚS, wynagrodzenia;
- bb) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **281,80 zł.**, a zwiększenia w **rozdz.80103** o kwotę **48,80 zł.** i zwiększenie w **rozdz.80146** o kwotę **233 zł.** oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach z przeznaczeniem na usługi, remonty, podróże, szkolenia, odpis ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- cc) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozd.80101, rozdz.80104, rozdz.85401** w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne, pomoce dydaktyczne, materiały, różne opłaty i składki, wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia;
- dd) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozd.80101** o kwotę **1.200 zł.** z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku”
- ee) przesunięcia środków w **rozd.80104** o kwotę **4.015,64 zł.** w związku z koniecznością zwiększenia planu na odpis ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 1;
- ff) przesunięcia środków w **rozd.80104** o kwotę **2.527,36 zł.** z przeznaczeniem na energię – 2.100 zł. odpis ZFŚS – 427,36 zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 2;
- gg) przesunięcia środków w **rozd.80104** o kwotę **152,82 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów w Gminnym Przedszkolu Nr 3;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę 9.192 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin w tym: dla Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 165 zł., Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – 7.873 zł., Urzędu Miasta Józefów – 1.154 zł.
- ii) przesunięcia środków w ramach **rozd.80110** o kwotę 6.538 zł. z przeznaczeniem na: usługi internetowe – 70 zł., zakup stolików i krzeseł uczniowskich – 3.288 zł., zakup pomocy do pracowni fizyki oraz zakup map do pracowni geografii i historii – 3.000 zł. w Publicznym Gimnazjum;
- jj) przesunięcia środków w ramach **rozd.80120** oraz **rozd.80130** w ramach planu Zespołu Szkół z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi;
- kk) przesunięcia środków w **rozd.80195** o kwotę 106,18 zł. w ramach wkładu własnego projektu „*Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie*” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 87 zł., składki na ubezpieczenia społeczne -19,18 zł.;
- ll) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozd.85121** o kwotę **1.200 zł.** w tym: zmniejszenie wydatków na zadaniu „opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie” o kwotę **3.700 zł.**, a zwiększenie na zadaniu „opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku” o kwotę **2.500 zł.**;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85154** o kwotę **627 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypoczynku zimowego dzieci pochodzących w rodzinach dysfunkcyjnych klientów MGOPS (ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu);
- nn) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozd.85154** o kwotę **3.591,63 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów przez MGOSŚ;
- oo) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozd.85203** w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów- **2.245,67 zł.**, zakup usług pozostałych – **363,22 zł.**, zakup energii – **105,38 zł.**
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85204** o kwotę **2.477,06 zł.** z przeznaczeniem na umieszczenie dziecka w Domu dla Dzieci w Otwocku;



- qq) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85212** o kwotę **15.707 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (paragraf 3110 – w ramach zadań zleconych);
- rr) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85212** o kwotę **15.707 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z nadwyżką środków (paragraf 3110 – w ramach zadań zleconych);
- ss) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85213** o kwotę **152 zł.** w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej);
- tt) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85214** o kwotę **2.500 zł.** z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu podopiecznego MGOPS;
- uu) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85214** o kwotę **6.291,56 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej;
- vv) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85215** o kwotę **1.763,30 zł.** w związku z oszczędnościami w dodatkach mieszkaniowych;
- ww) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85216** o kwotę **5.753 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (z dotacji celowej);
- xx) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85216** o kwotę **836,67 zł.** na wypłatę zasiłków stałych – ze środków własnych;
- yy) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85219** o kwotę **5.234 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (z dotacji celowej);
- zz) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85219** o kwotę **4.309,36 zł.** w związku z oszczędnościami oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
- aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85228** o kwotę **3.532,63 zł.** w związku z oszczędnościami;
- bbb) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85295** o kwotę **6.256 zł.** w związku z nadwyżką środków z przeznaczeniem na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (w ramach zadań zleconych paragraf 3110);
- ccc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90002** o kwotę **30.236,30 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę firmie zewnętrznej za usługę usunięcia azbestu (w ramach środków na ochronę środowiska);
- ddd) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90003** o kwotę **5.000 zł.** w związku z oszczędnościami w Grupie Remontowej;
- eee) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90015** o kwotę **21.637 zł.** w związku z oszczędnościami;
- fff) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.90095** o kwotę **30.236,30 zł.** dotyczących dotacji dla osób fizycznych na usuwanie azbestu (ze środków ochrony środowiska);
- ggg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
- hhh) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **315 zł.** dotyczącą niewykorzystanych środków na odpis na ZFŚS w Grupie Remontowej w Karczewie;
- iii) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90095** o kwotę **14.100 zł.** z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki i agregatu prądotwórczego dla potrzeb Grupy Remontowej;

- jjj) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 3.500 zł., zakup paliwa i materiałów do bieżących eksploatacji pojazdów i sprzętu – 31.500 zł.; zakup paliwa płynnego gazowego i energii elektrycznej – 3.000 zł., na wykonanie niezbędnych napraw pojazdów – 4.000 zł.
- kkk) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **42.500 zł.** w związku z oszczędnościami w Grupie Remontowej;
- lll) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.92105** o kwotę 500 zł. w ramach projektu unijnego „**Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cykli profilaktyczno edukacyjnych na terenie Gminy Karczew**” zmniejszenie finansowania ze środków europejskich, a zwiększenie finansowania ze środków własnych;
- mmm) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.92695** o kwotę **8.372 zł.** w związku z oszczędnościami;

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

- a) zmniejszenia planu dochodów i wydatków w **rozdz.85295** o kwotę **6.256 zł.** w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na świadczenia pielęgnacyjne (tabela 1a i 2a);
- b) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85212** o kwotę **15.707 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (paragraf 3110 – w ramach zadań zleconych);
- c) zmniejszenia dochodów i wydatków w **rozdz.85212** o kwotę **15.707 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z nadwyżką środków (paragraf 3110 – w ramach zadań zleconych);
- d) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75011** w ramach zadań zleconych o kwotę **1.109,31 zł.** z przeznaczeniem wynagrodzenia - 355,72 zł. składki na ubezpieczenia społeczne -753,59 zł.;
- e) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.85203** w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów- **2.245,67 zł.**, zakup usług pozostałych – **363,22 zł.**, zakup energii – **105,38 zł.**

**Ad § 1. 4. Zmiany w tabeli Nr 3 dotyczą:** w **rozdz.75095** o kwotę **1.500 zł.** dotyczącą funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż (zmniejszenie paragrafu 4300, a zwiększenie paragrafu 4210).

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	1 200,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 1 200,00</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 200,00

		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	2 500,00
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	- 3 700,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 16 136,30</b>
90095		Pozostała działalność	- 16 136,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00
		Zakup zagęszczarki i agregatu prądowórczego na potrzeby Grupy Remontowej	14 100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 30 236,30
		Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	- 30 236,30
			- 16 136,30

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

- a) zwiększenia planu wydatków przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Otwocku na rodziny zastępcze o kwotę **2.477,06 zł. w rozdz.85204;**
- b) zmniejszenia planu dotacji celowej przekazywanej osobom fizycznym na usuwanie azbestu o kwotę **30.236,30 zł. w rozdz.90095;**
- c) zmniejszenia planu dotacji przekazywanych klubom sportowym o kwotę **8.372 zł. w rozdz.92695.**

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

- a) **w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2:** zwiększenie dochodów z wpłat na żywienie – 10.000 zł, a zmniejszenie pozostałych dochodów o 10.000 zł. zwiększenie wydatków na żywienie o 10.000 zł., na zakup materiałów o 10.000 zł. a zmniejszenie o 20.000 zł. dotyczących usług remontowych;
- b) **w ramach planu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku (rozdz.80101):** zmniejszenie dochodów z tytułu wynajmu o 1.200 zł. oraz zmniejszenie wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.200 zł.

**Ad § 5.** Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą: zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **627 zł.** oraz zwiększenia planu wydatków MGOPS z przeznaczeniem na sfinansowanie wypoczynku zimowego dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych klientów MGOPS;

### Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 323,51</b>	<b>2 311,00</b>	<b>62 634,51</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	2 150,00	34 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 150,00	4 150,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	2 000,00	2 150,00	4 150,00
	01095		Pozostała działalność	28 323,51	161,00	28 484,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	161,00	1 961,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 800,00	161,00	1 961,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 564 432,93</b>	<b>- 177 411,00</b>	<b>3 387 021,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 564 432,93	- 177 411,00	3 387 021,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	- 51 000,00	249 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	300 000,00	- 51 000,00	249 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 500,00	20 270,00	145 770,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	85 500,00	20 270,00	105 770,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 136,00	6 352,00	50 488,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	44 136,00	6 352,00	50 488,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 004 000,00	- 155 000,00	2 849 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 004 000,00	- 155 000,00	2 849 000,00
	0830	Wpływy z usług	84 796,93	34,00	84 830,93
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	61 796,93	34,00	61 830,93
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 933,00	7 933,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	1 148,00	2 148,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	785,00	5 785,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 239 386,62</b>	<b>15 735,90</b>	<b>1 255 122,52</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 980,10	29,90	82 010,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,10	29,90	42,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	12,10	29,90	42,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	963 586,57	17 696,00	981 282,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	- 4 700,00	5 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	- 4 700,00	5 300,00
	0830	Wpływy z usług	48 508,27	- 2 800,00	45 708,27
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	48 508,27	- 2 800,00	45 708,27
	0920	Pozostałe odsetki	14 153,00	8,00	14 161,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 153,00	8,00	14 161,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	856 745,30	25 188,00	881 933,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	856 745,30	25 188,00	881 933,30
	75095	Pozostała działalność	193 812,95	- 1 990,00	191 822,95
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	- 1 990,00	1 510,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 500,00	- 1 990,00	1 510,00
	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	109 378,10	- 0,02	109 378,08
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	109 378,10	- 0,02	109 378,08

	2009	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	16 442,39	0,02	16 442,41
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	16 442,39	0,02	16 442,41
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>24 815 877,00</b>	<b>152 814,00</b>	<b>24 968 691,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00	5 605,00	45 905,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	5 490,00	45 490,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	40 000,00	5 490,00	45 490,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	115,00	415,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	300,00	115,00	415,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 847 000,00	- 98 509,00	6 748 491,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 670 000,00	132 010,00	3 802 010,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 670 000,00	132 010,00	3 802 010,00
	0320	Podatek rolny	7 000,00	- 2 300,00	4 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 000,00	- 2 300,00	4 700,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00	5 282,00	30 282,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	25 000,00	5 282,00	30 282,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 080 000,00	- 182 000,00	2 898 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 080 000,00	- 182 000,00	2 898 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	- 46 701,00	8 299,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	55 000,00	- 46 701,00	8 299,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 4 800,00	5 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 500,00	- 4 300,00	5 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	500,00	- 500,00	0,00
	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	4 553 483,00	292 865,00	4 846 348,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 335 000,00	164 204,00	2 499 204,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 335 000,00	164 204,00	2 499 204,00
0320		Podatek rolny	570 000,00	26 410,00	596 410,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	570 000,00	26 410,00	596 410,00
0330		Podatek leśny	15 000,00	- 3 422,00	11 578,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	- 3 422,00	11 578,00
0340		Podatek od środków transportowych	210 000,00	3 258,00	213 258,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	210 000,00	3 258,00	213 258,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	- 13 408,00	186 592,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	200 000,00	- 13 408,00	186 592,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	128,00	15 128,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	128,00	15 128,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	110 298,00	510 298,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	400 000,00	110 298,00	510 298,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	5 397,00	65 397,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 000,00	2 120,00	42 120,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 000,00	3 277,00	23 277,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 686,00	19 118,00	413 804,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	3 896,00	49 896,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	46 000,00	3 896,00	49 896,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	268 430,00	627,00	269 057,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	268 430,00	627,00	269 057,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 256,00	15 167,00	93 423,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	78 256,00	15 167,00	93 423,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	200,00	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 772,00	1 228,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	- 772,00	1 228,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 980 408,00	- 66 265,00	12 914 143,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	660 000,00	- 66 265,00	593 735,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	660 000,00	- 66 265,00	593 735,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 904 018,29</b>	<b>14 618,69</b>	<b>7 918 636,98</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 821,29	14 618,69	110 439,98
		0920	Pozostałe odsetki	34 982,00	12 744,69	47 726,69
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	1 948,00	6 948,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	29 982,00	10 796,69	40 778,69
		0929	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 874,00	3 874,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 000,00	1 874,00	3 874,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 814 036,32</b>	<b>- 48 718,54</b>	<b>1 765 317,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	563 218,00	25 077,04	588 295,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 340,00	22 340,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	14 040,00	14 040,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	8 300,00	8 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 368,00	2 617,00	7 985,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	3 000,00	824,00	3 824,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	719,00	921,00	1 640,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	616,00	872,00	1 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146,00	54,00	200,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	121,00	54,00	175,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	66,04	66,04
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	66,04	66,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 455,00	13 455,00	26 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 455,00	13 455,00	26 910,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	13 455,00	13 455,00	26 910,00
	80104		Przedszkola	803 745,00	- 97 732,72	706 012,28
		0830	Wpływy z usług	519 484,00	- 195 000,00	324 484,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	141 433,00	- 66 000,00	75 433,00
			Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	145 000,00	- 45 000,00	100 000,00
			Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	143 708,00	- 50 000,00	93 708,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	63 180,00	- 21 000,00	42 180,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	26 163,00	- 13 000,00	13 163,00



	0920	Pozostałe odsetki	6 700,00	313,00	7 013,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2 000,00	313,00	2 313,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	50,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 876,00	96 876,00	193 752,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	96 876,00	96 876,00	193 752,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,28	28,28
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	28,28	28,28
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 006,00	12 006,00	24 012,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 006,00	12 006,00	24 012,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	12 006,00	12 006,00	24 012,00
80110		Gimnazja	3 175,00	687,14	3 862,14
	0920	Pozostałe odsetki	3 175,00	676,00	3 851,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 175,00	676,00	3 851,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,14	11,14
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	11,14	11,14
80130		Szkoły zawodowe	694,00	1 126,00	1 820,00
	0920	Pozostałe odsetki	694,00	1 126,00	1 820,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	694,00	1 126,00	1 820,00
80195		Pozostała działalność	417 743,32	- 3 337,00	414 406,32
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	- 3 337,00	9 663,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	13 000,00	- 3 337,00	9 663,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 985 894,00</b>	<b>11 368,00</b>	<b>3 997 262,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 666,00	3 098,00	2 833 764,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	11 571,00	11 571,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 571,00	11 571,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774 973,00	0,00	2 774 973,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 774 973,00	0,00	2 774 973,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	- 8 473,00	6 527,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	15 000,00	- 8 473,00	6 527,00
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.	31 944,00	- 152,00	31 792,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 265,00	- 152,00	29 113,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	29 265,00	- 152,00	29 113,00
85216		Zasiłki stałe	345 822,00	5 753,00	351 575,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 822,00	5 753,00	348 575,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	342 822,00	5 753,00	348 575,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 406,00	5 234,00	174 640,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 666,00	5 234,00	168 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	163 666,00	5 234,00	168 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 869,00	3 691,00	27 560,00
	0830	Wpływy z usług	1 209,00	3 691,00	4 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 209,00	3 691,00	4 900,00
85295		Pozostała działalność	128 584,00	- 6 256,00	122 328,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 584,00	- 6 256,00	59 328,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	65 584,00	- 6 256,00	59 328,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>251 940,17</b>	<b>1 249,83</b>	<b>253 190,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	20 547,00	20 547,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 547,00	20 547,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	20 547,00	20 547,00

	90095		Pozostała działalność	199 940,17	- 19 297,17	180 643,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 009,00	3 009,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	3 009,00	3 009,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	334,00	3 334,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	334,00	3 334,00
		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	22 640,17	- 22 640,17	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 640,17	- 22 640,17	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>8 410,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 410,00	8 410,00
		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	0,00	4 410,00	4 410,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	4 410,00	4 410,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23,00</b>	<b>2 358,00</b>	<b>2 381,00</b>
	92695		Pozostała działalność	23,00	2 358,00	2 381,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,00	114,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	114,00	114,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,00	2 244,00	2 267,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23,00	2 244,00	2 267,00
<b>Razem:</b>				<b>43 949 877,34</b>	<b>28 735,88</b>	<b>43 978 613,22</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy  
Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku

### Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 023 460,27</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 034 860,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	701 693,62	11 400,00	713 093,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 987,02	5 000,00	171 987,02
			Grupa Remontowa w Karczewie	166 987,02	5 000,00	171 987,02
		4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	- 3 600,00	66 600,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	70 200,00	- 3 600,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	46 000,00	10 000,00	56 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>964 346,35</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>955 346,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 346,35	- 9 000,00	955 346,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	2 000,00	54 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 125,35	- 6 000,00	23 125,35
			Grupa Remontowa w Karczewie	29 125,35	- 6 000,00	23 125,35
		4300	Zakup usług pozostałych	158 321,00	3 000,00	161 321,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	97 200,00	- 5 000,00	92 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	61 121,00	8 000,00	69 121,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 215,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>130 215,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 879,00	5 000,00	40 879,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 879,00	5 000,00	34 879,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 879,00	5 000,00	34 879,00
71035		Cmentarze	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 237 861,00</b>	<b>- 178,12</b>	<b>7 237 682,88</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 207,29	32 550,80	289 758,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 079,00	23 393,72	209 472,72
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	186 079,00	23 393,72	209 472,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 215,35	2 697,59	36 912,94
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 215,35	2 697,59	36 912,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,20	- 1 109,31	3 792,89
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 902,20	- 1 109,31	3 792,89
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	3 193,08	11 073,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 880,00	3 193,08	11 073,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 375,72	4 375,72
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 375,72	4 375,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 036 150,72	- 35 108,92	6 001 041,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 245,56	- 13 038,00	3 020 207,56
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 033 245,56	- 13 038,00	3 020 207,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 728,00	- 1 744,00	496 984,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	498 728,00	- 1 744,00	496 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 158,00	- 11 200,00	101 958,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	113 158,00	- 11 200,00	101 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 142,50	- 1 000,00	216 142,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	217 142,50	- 1 000,00	216 142,50
	4300	Zakup usług pozostałych	593 300,00	- 3 193,08	590 106,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	593 300,00	- 3 193,08	590 106,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 902,16	1 000,00	15 902,16
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 902,16	1 000,00	15 902,16

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 840,00	1 000,00	23 840,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 840,00	1 000,00	23 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 442,00	- 11 570,84	71 871,16
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	83 442,00	- 11 570,84	71 871,16
	4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	4 637,00	81 637,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	77 000,00	4 637,00	81 637,00
75095		Pozostała działalność	641 764,99	2 380,00	644 144,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 161,23	0,09	28 161,32
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28 161,23	0,09	28 161,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 756,85	- 0,09	20 756,76
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 756,85	- 0,09	20 756,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	3 200,00	78 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	75 000,00	3 200,00	78 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	- 820,00	2 640,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 460,00	- 820,00	2 640,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,88	- 0,09	4 672,79
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 672,88	- 0,09	4 672,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,76	0,09	3 239,85
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 239,76	0,09	3 239,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	742,15	- 0,02	742,13
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	742,15	- 0,02	742,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	517,73	0,02	517,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	517,73	0,02	517,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,87	1 500,00	70 600,87
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	69 100,87	1 500,00	70 600,87
	4300	Zakup usług pozostałych	36 643,00	- 1 500,00	35 143,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	36 643,00	- 1 500,00	35 143,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 298 593,75</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 301 593,75</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 196 593,75	3 000,00	1 199 593,75
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 593,75	3 000,00	25 593,75

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 593,75	3 000,00	25 593,75
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 873 922,77</b>	<b>45 560,00</b>	<b>21 919 482,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 069 003,84	35 774,00	10 104 777,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 172,50	- 6 238,00	200 934,50
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	65 817,92	- 20,00	65 797,92
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	90 653,58	- 6 218,00	84 435,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 575,96	41 905,00	4 499 480,96
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 458 661,42	2 060,00	2 460 721,42
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	838 426,35	39 845,00	878 271,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 412,42	- 22 700,00	800 712,42
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	445 400,00	- 1 000,00	444 400,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	92 330,00	300,00	92 630,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	165 438,00	- 22 000,00	143 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 256,82	- 8 168,00	94 088,82
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	55 000,00	- 2 868,00	52 132,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	26 605,82	- 5 300,00	21 305,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 626,00	- 341,40	5 284,60
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 626,00	- 341,40	5 284,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 974,78	- 600,00	47 374,78
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	5 220,00	- 600,00	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 840,00	26 894,99	198 734,99
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	16 300,00	- 218,41	16 081,59
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	31 240,00	18 990,00	50 230,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	53 200,00	2 423,40	55 623,40
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	71 100,00	5 700,00	76 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	5 800,00	7 700,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 300,00	400,00	1 700,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	300,00	5 400,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	312 900,00	9 500,00	322 400,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	105 000,00	- 3 000,00	102 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	165 000,00	17 500,00	182 500,00

	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	30 500,00	- 5 000,00	25 500,00
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	220,00	25 720,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	4 000,00	2 800,00	6 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 000,00	- 2 580,00	1 420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 328,00	- 470,00	3 858,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 300,00	- 270,00	1 030,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	770,00	- 200,00	570,00
4300	Zakup usług pozostałych	202 542,00	- 6 453,29	196 088,71
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	18 442,00	556,30	18 998,30
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	118 300,00	- 10 000,00	108 300,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	23 800,00	- 2 299,59	21 500,41
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	42 000,00	5 290,00	47 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 350,00	1 850,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	600,00	- 250,00	350,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	400,00	- 100,00	300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 400,00	- 220,71	10 179,29
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 000,00	- 128,30	2 871,70
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 400,00	- 92,41	1 307,59
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	- 381,59	3 368,41
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 200,00	218,41	1 418,41
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	850,00	- 500,00	350,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	600,00	- 100,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 572,00	31,00	3 603,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	500,00	- 69,00	431,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	781,00	100,00	881,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 379,78	- 3 622,00	297 757,78
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	39 320,09	- 28,80	39 291,29
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	154 400,00	2 679,00	157 079,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	63 840,20	- 6 272,20	57 568,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 965,00	- 232,00	3 733,00



		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	865,00	- 142,00	723,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	800,00	- 90,00	710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 539,00	1 200,00	2 703 739,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 702 539,00	1 200,00	2 703 739,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 531,88	557,00	189 088,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 582,08	68,00	19 650,08
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	6 682,08	20,00	6 702,08
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	12 900,00	48,00	12 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,71	489,00	9 128,71
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 879,91	28,80	2 908,71
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	5 759,80	460,20	6 220,00
80104		Przedszkola	5 094 146,61	8 996,00	5 103 142,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 195,00	170,00	42 365,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	26 895,00	170,00	27 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 995,93	- 6 650,00	2 987 345,93
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	836 371,62	- 4 015,64	832 355,98
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	891 723,00	- 2 527,36	889 195,64
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	321 264,40	- 107,00	321 157,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 502,40	1 152,82	108 655,22
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	23 050,00	152,82	23 202,82
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	6 900,00	1 000,00	7 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 634,12	1 000,00	3 634,12
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	500,00	1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	202 376,84	100,00	202 476,84
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	36 000,00	2 100,00	38 100,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 750,00	- 2 000,00	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	- 30,00	2 360,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	390,00	- 30,00	360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 491,00	9 192,00	202 683,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	193 491,00	9 192,00	202 683,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 443,00	- 28,00	5 415,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	800,00	- 28,00	772,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 181,10	- 60,00	1 121,10
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	139,10	- 60,00	79,10
4430	Różne opłaty i składki	1 911,00	55,00	1 966,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	203,00	55,00	258,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 436,90	4 094,18	170 531,08
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	40 300,00	4 015,64	44 315,64
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	52 900,00	427,36	53 327,36
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	40 100,00	- 152,82	39 947,18
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 750,00	- 196,00	7 554,00
80110	Gimnazja	3 519 407,32	0,00	3 519 407,32
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	- 4 600,00	0,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	4 600,00	- 4 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	600,00	- 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 589,00	3 288,00	34 877,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	31 589,00	3 288,00	34 877,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	3 000,00	3 700,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	700,00	3 000,00	3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 450,00	2 150,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 600,00	- 450,00	2 150,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	70,00	1 570,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 500,00	70,00	1 570,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 242,00	- 600,00	2 642,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 242,00	- 600,00	2 642,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 108,00	892,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 000,00	- 108,00	892,00
80120	Licea ogólnokształcące	267 604,00	0,00	267 604,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 069,09	2 384,00	163 453,09
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	161 069,09	2 384,00	163 453,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	140,00	5 140,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	5 000,00	140,00	5 140,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 140,00	360,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	500,00	- 140,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	- 2 384,00	9 596,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	11 980,00	- 2 384,00	9 596,00
80130		Szkoły zawodowe	1 473 764,00	0,00	1 473 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800,00	2 472,00	180 272,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	177 800,00	2 472,00	180 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	- 1 200,00	16 700,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	17 900,00	- 1 200,00	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	2 304,00	14 134,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	11 830,00	2 304,00	14 134,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	- 430,00	1 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 430,00	- 430,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	1 000,00	45 500,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	44 500,00	1 000,00	45 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 300,00	700,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 300,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 200,00	200,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 394,00	606,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 394,00	606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	- 2 472,00	60 528,00

		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	63 000,00	- 2 472,00	60 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	20,00	190,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	170,00	20,00	190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 135,00	233,00	31 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 487,00	233,00	28 720,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 277,00	233,00	2 510,00
80195		Pozostała działalność	415 345,18	0,00	415 345,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 529,11	87,00	8 616,11
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	8 366,00	87,00	8 453,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,96	19,18	1 675,14
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 487,54	19,18	1 506,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	237,25	- 106,18	131,07
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	213,12	- 106,18	106,94
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 391 830,00</b>	<b>- 573,00</b>	<b>2 391 257,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 036 400,00	- 1 200,00	2 035 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 400,00	- 1 200,00	2 035 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 036 400,00	- 1 200,00	2 035 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 430,00	627,00	264 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 680,00	- 2 316,00	76 364,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	45 000,00	- 2 316,00	42 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 591,63	7 991,63
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 900,00	3 591,63	7 491,63
	4300	Zakup usług pozostałych	94 311,00	79,80	94 390,80
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 900,00	627,00	90 527,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	- 547,20	452,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 342,66	257,34
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	- 342,66	257,34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 214,74	1 185,26
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	- 214,74	1 185,26

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	- 171,03	18 828,97
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 000,00	- 171,03	18 828,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 172 841,69</b>	<b>7 079,00</b>	<b>5 179 920,69</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	303 000,00	0,00	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 245,67	4 405,67
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 160,00	2 245,67	4 405,67
		4260	Zakup energii	1 000,00	105,38	1 105,38
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	105,38	1 105,38
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	- 571,60	348,40
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	920,00	- 571,60	348,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,10	363,22	3 184,32
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 821,10	363,22	3 184,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 363,22	236,78
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	- 363,22	236,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 259,26	1 140,74
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	- 259,26	1 140,74
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 517,00	83,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	- 517,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 953,19	5 046,81
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	- 953,19	5 046,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 50,00	450,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	- 50,00	450,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 200,00	2 477,06	5 677,06
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	2 477,06	5 677,06
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 200,00	2 477,06	5 677,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 489,00	0,00	2 843 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 015,00	0,00	2 620 015,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 620 015,00	0,00	2 620 015,00

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.	31 944,00	- 152,00	31 792,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 944,00	- 152,00	31 792,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31 944,00	- 152,00	31 792,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 413,45	8 791,56	508 205,01
	3110	Świadczenia społeczne	231 700,00	2 500,00	234 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	231 700,00	2 500,00	234 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 713,45	6 291,56	274 005,01
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	267 713,45	6 291,56	274 005,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 780,00	- 1 763,30	92 016,70
	3110	Świadczenia społeczne	93 380,00	- 1 763,30	91 616,70
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	93 380,00	- 1 763,30	91 616,70
85216		Zasiłki stałe	345 822,00	6 589,67	352 411,67
	3110	Świadczenia społeczne	342 822,00	6 589,67	349 411,67
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	342 822,00	6 589,67	349 411,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 984,24	924,64	731 908,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 276,02	5 234,00	519 510,02
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	514 276,02	5 234,00	519 510,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 039,22	598,05	94 637,27
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	94 039,22	598,05	94 637,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 1 915,06	3 384,94
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 300,00	- 1 915,06	3 384,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 151,30	848,70
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 151,30	848,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 150,00	50,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	959,00	- 428,05	530,95
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	959,00	- 428,05	530,95

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 113,00	- 170,00	943,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 113,00	- 170,00	943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 093,00	907,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	- 2 093,00	907,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 406,00</b>	<b>- 3 532,63</b>	<b>59 873,37</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	- 436,63	5 549,37
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 986,00	- 436,63	5 549,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 420,00	- 3 096,00	54 324,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 420,00	- 3 096,00	54 324,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 200,00</b>	<b>- 6 256,00</b>	<b>213 944,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	176 856,00	- 6 256,00	170 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	176 856,00	- 6 256,00	170 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>537 996,85</b>	<b>- 12 828,00</b>	<b>525 168,85</b>
	85401	Świetlice szkolne	456 963,10	- 12 828,00	444 135,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00	- 123,00	9 957,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 900,00	- 123,00	2 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 233,22	- 9 890,00	314 343,22
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	184 973,22	- 4 930,00	180 043,22
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	24 460,00	40,00	24 500,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	48 400,00	- 5 000,00	43 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 013,00	- 2 000,00	56 013,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	34 300,00	- 2 000,00	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 971,00	- 2 371,00	5 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 900,00	- 2 371,00	2 529,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	700,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	- 40,00	100,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	80,00	- 40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 205,73	896,00	22 101,73
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	11 600,00	- 70,00	11 530,00

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 720,00	966,00	3 686,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 012 514,43</b>	<b>- 9 352,00</b>	<b>7 003 162,43</b>
	90002	Gospodarka odpadami	551 503,00	30 236,30	581 739,30
		4300 Zakup usług pozostałych	430 000,00	30 236,30	460 236,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	430 000,00	30 236,30	460 236,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 600,00	- 21 637,00	1 120 963,00
		4260 Zakup energii	437 000,00	- 21 637,00	415 363,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	437 000,00	- 21 637,00	415 363,00
	90095	Pozostała działalność	2 081 326,03	- 12 951,30	2 068 374,73
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 454,80	- 7 000,00	19 454,80
		Grupa Remontowa w Karczewie	26 454,80	- 7 000,00	19 454,80
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262 019,96	31 500,00	293 519,96
		Grupa Remontowa w Karczewie	215 000,00	31 500,00	246 500,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 300,00	- 4 000,00	106 300,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	29 000,00	- 8 000,00	21 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	81 300,00	4 000,00	85 300,00



	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	- 315,00	27 785,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	28 100,00	- 315,00	27 785,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	14 100,00	20 100,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	6 000,00	14 100,00	20 100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 700,00	- 30 236,30	1 463,70
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 700,00	- 30 236,30	1 463,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 398 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 627,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 550,00	0,00	14 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 384,00	- 500,00	6 884,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 384,00	- 500,00	6 884,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 166,00	500,00	3 666,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 166,00	500,00	3 666,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 098 249,48</b>	<b>- 8 372,00</b>	<b>1 089 877,48</b>
	92695	Pozostała działalność	373 652,00	- 8 372,00	365 280,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	373 652,00	- 8 372,00	365 280,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	373 652,00	- 8 372,00	365 280,00
<b>Razem:</b>			<b>51 674 374,99</b>	<b>28 735,88</b>	<b>51 703 110,87</b>

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

**Plan dochodów na 2013 rok**

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26 523,51</b>
	01095		Pozostała działalność	26 523,51	0,00	26 523,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 523,51	0,00	26 523,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 968,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 968,00	0,00	81 968,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 168 896,00</b>	<b>- 6 256,00</b>	<b>3 162 640,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	303 000,00	0,00	303 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 000,00	0,00	303 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 973,00	0,00	2 774 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774 973,00	0,00	2 774 973,00

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.	2 679,00	0,00	2 679,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 679,00	0,00	2 679,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 660,00	0,00	22 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660,00	0,00	22 660,00
85295		Pozostała działalność	65 584,00	- 6 256,00	59 328,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 584,00	- 6 256,00	59 328,00
<b>Razem:</b>			3 280 137,51	- 6 256,00	3 273 881,51

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 XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26 523,51</b>
	01095		Pozostała działalność	26 523,51	0,00	26 523,51
		4430	Różne opłaty i składki	26 523,51	0,00	26 523,51
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 523,51	0,00	26 523,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 968,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 762,80	355,72	64 118,52
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63 762,80	355,72	64 118,52
		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	753,59	12 477,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 724,40	753,59	12 477,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,81	- 1 109,31	570,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 679,81	- 1 109,31	570,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 168 896,00</b>	<b>- 6 256,00</b>	<b>3 162 640,00</b>

85203		Ośrodki wsparcia	303 000,00	0,00	303 000,00
	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	197 440,00	0,00	197 440,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	197 440,00	0,00	197 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 678,90	0,00	15 678,90
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 678,90	0,00	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	2 160,00	2 245,67	4 405,67
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 160,00	2 245,67	4 405,67
	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	105,38	1 105,38
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	105,38	1 105,38
	4270	Zakup usług remontowych	920,00	- 571,60	348,40
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	920,00	- 571,60	348,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 821,10	363,22	3 184,32
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 821,10	363,22	3 184,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 363,22	236,78
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	- 363,22	236,78
	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	- 259,26	1 140,74
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	- 259,26	1 140,74
4430		Różne opłaty i składki	600,00	- 517,00	83,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	- 517,00	83,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 953,19	5 046,81
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	- 953,19	5 046,81
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 50,00	450,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	- 50,00	450,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 973,00	0,00	2 774 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 620 015,00	0,00	2 620 015,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 620 015,00	0,00	2 620 015,00
	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	82 538,00	0,00	82 538,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 538,00	0,00	82 538,00
	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	16 341,00	0,00	16 341,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 341,00	0,00	16 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
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.	2 679,00	0,00	2 679,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 679,00	0,00	2 679,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 679,00	0,00	2 679,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 660,00	0,00	22 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	0,00	22 660,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 660,00	0,00	22 660,00
85295		Pozostała działalność	65 584,00	- 6 256,00	59 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 856,00	- 6 256,00	57 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	63 856,00	- 6 256,00	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728,00	0,00	1 728,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 728,00	0,00	1 728,00
<b>Razem:</b>			3 280 137,51	- 6 256,00	3 273 881,51

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>60016</b>	4210	Glinki	Zakup kruszywa (tłuczeń) na drogi gminne we wsi Glinki (w ramach planu Grupy Remontowej)	19 562,57	0,00	19 562,57
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi w celu modernizacji dróg we wsi Kosumce (w ramach planu Grupy Remontowej)	8 385,24	0,00	8 385,24
		4210	Ostrówek	Remont dróg we wsi Ostrówek poprzez zakup tłucznia (w ramach planu Grupy Remontowej)	2 715,08	0,00	2 715,08
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne we wsi Otwock Wielki (w ramach planu Grupy Remontowej)	1 324,13	0,00	1 324,13
	<b>razem</b>	<b>4210</b>			<b>31 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31 987,02</b>
<b>razem</b>	<b>60016</b>				<b>31 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31 987,02</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy - umowa zlecenie na skoszenie terenu wokół świetlicy	600,00	0,00	600,00
		4170	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	500,00	0,00	500,00
		4170	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	1 100,00	0,00	1 100,00
	<b>razem</b>	<b>4170</b>			<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
		4210	Brzezinka	Doposażenie świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	9 920,36	0,00	9 920,36
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, stoły, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt gazowy do ogrzewania)	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Kosumce	Zakup nawierzchni na istniejący plac zabaw (zakup piachu wraz z transportem)	600,00	0,00	600,00
		4210	Kosumce	Zakup nasadzeń zieleni na terenie przy świetlicy (zakup sadzonek roślin drzew i krzewów)	1 700,00	0,00	1 700,00



		4210	Łukówiec	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 244,79	0,00	2 244,79
		4210	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	2 050,00	<b>0,00</b>	2 050,00
		4210	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	1 208,61	<b>0,00</b>	1 208,61
		4210	Nadbrzeż	Poprawa estetyczna i wizualna miejscowości (zakup tablicy informacyjnej przy placu zabaw, zakup witacza z mapą miejscowości)	3 200,00	0,00	3 200,00
		<b>4210</b>	<b>Nadbrzeż</b>	<b>Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy - utwardzenie (kostka) pod urządzenia fitness</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (zakup stołów i krzeseł, doposażenie pomieszczenia kuchennego)	6 769,92	0,00	6 769,92
		4210	Piotrowice	Wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła oraz zakup dwóch par drzwi	8 687,19	0,00	8 687,19
		4210	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego do organizacji imprez integracyjnych mieszkańców i zebrań	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do kosiarki samojezdnej oraz zakup odśnieżarki spalinowej	2 920,00	0,00	2 920,00
	razem	<b>4210</b>			<b>58 100,87</b>	<b>1 500,00</b>	<b>59 600,87</b>
		4270	Janów	Remont dachu świetlicy we wsi Janów - Brzezinka oraz remont dachu wiaty przy świetlicy wiejskiej	10 522,99	0,00	10 522,99
		4270	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska	13 883,86	0,00	13 883,86
		4270	Ostrówek	Wymiana okien w budynku świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (zakup i ułożenie glazury, zakup i zamontowanie rynien dachowych)	9 200,00	0,00	9 200,00
	<b>razem</b>	<b>4270</b>			<b>37 606,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37 606,85</b>

		4300	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Łukówiec	Zakup ogrodzenia na działkę nr 222 wraz z montażem	7 000,00	0,00	7 000,00
		<b>4300</b>	<b>Nadbrzeż</b>	<b>Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy - utwardzenie (kostka) pod urządzenia fitness</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Nadbrzeż	Zorganizowanie zajęć dla dzieci pozostających w domach w czasie wakacji - wynagrodzenie dla instruktora dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	250,00	0,00	250,00
	<b>razem</b>	<b>4300</b>			<b>12 100,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>10 600,00</b>
		6050	Całowanie	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod boisko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	5 568,54	0,00	5 568,54
		6050	Ostrówiec	Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej	12 748,12	0,00	12 748,12
		6050	Otwock Wielki	Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	4 200,00	0,00	4 200,00
		6050	Sobiekursk	Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	12 099,12	0,00	12 099,12
	<b>razem</b>	<b>6050</b>			<b>54 615,78</b>	<b>0,00</b>	<b>54 615,78</b>
		6060	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy (zakup zadaszenia nad stół do ping ponga)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy (zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci)	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>razem</b>	<b>6060</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>razem</b>	<b>75095</b>				<b>174 623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>174 623,50</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>206 610,52</b>	<b>0,00</b>	<b>206 610,52</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody		100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>414 506,60</b>	<b>0,00</b>	<b>414 506,60</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne		414 506,60	0,00	414 506,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		414 506,60	0,00	414 506,60	
			Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego ( <i>źródła finansowania - kredyt - 218.750 zł. środki własne - 30.000 zł</i> )	2012-2013	248 750,00	0,00	248 750,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	2013-2014	8 610,00	0,00	8 610,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	2013-2014	1 000,00	0,00	1 000,00	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 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	28 068,60	0,00	28 068,60	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	13 878,00	0,00	13 878,00	Grupa Remontowa w Karczewie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		432 000,00	0,00	432 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	52 000,00	
			Remont wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Ostrówku będącego własnością Gminy Karczew	2013	52 000,00	0,00	52 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00	0,00	380 000,00	
			Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych	2013	370 000,00	0,00	370 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>628 110,94</b>	<b>0,00</b>	<b>628 110,94</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		559 357,50	0,00	559 357,50	
		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		55 357,50	0,00	55 357,50	
			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	13 357,50	0,00	13 357,50	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup dwóch urządzeń typu switch do serwerowni Urzędu Miejskiego	2013	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75095		Pozostała działalność		68 753,44	0,00	68 753,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 615,78	0,00	54 615,78	

		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszania 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
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>214 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 794,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		214 794,00	0,00	214 794,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 687,20	0,00	81 687,20	
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2012-2013	81 687,20	0,00	81 687,20	Urząd Miejski w Karczewie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 255,00	0,00	84 255,00	
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2012-2013	84 255,00	0,00	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 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2012-2013	48 851,80	0,00	48 851,80	Urząd Miejski w Karczewie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 676 290,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 677 490,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe		2 702 539,00	1 200,00	2 703 739,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 702 539,00	1 200,00	2 703 739,00	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do 2027)	2012-2027	1 378 730,00	0,00	1 378 730,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	2013-2027	294 280,00	0,00	294 280,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	2013-2027	10 960,00	0,00	10 960,00	Urząd Miejski w Karczewie
			<b>Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)</b>	<b>2013-2027</b>	<b>324 987,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>326 187,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	2012-2027	659 377,00	0,00	659 377,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	34 205,00	0,00	34 205,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		392 356,00	0,00	392 356,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		387 561,00	0,00	387 561,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	2013-2027	359 661,00	0,00	359 661,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	2013-2027	27 900,00	0,00	27 900,00	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		567 495,00	0,00	567 495,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 495,00	0,00	567 495,00	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)	2013-2027	567 495,00	0,00	567 495,00	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		13 900,00	0,00	13 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 900,00	0,00	13 900,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)	2013-2027	13 900,00	0,00	13 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 036 400,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>2 035 200,00</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		2 036 400,00	-1 200,00	2 035 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 036 400,00	-1 200,00	2 035 200,00	
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	2012-2014	16 400,00	2 500,00	18 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	2 020 000,00	-3 700,00	2 016 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 977 329,10</b>	<b>-16 136,30</b>	<b>3 961 192,80</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 045 389,00	0,00	3 045 389,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 039 485,00	0,00	3 039 485,00	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	2 866 420,00	0,00	2 866 420,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013-2014	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	25 000,00	0,00	25 000,00	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	147 065,00	0,00	147 065,00	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		76 503,00	0,00	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		7 503,00	0,00	7 503,00	
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	7 503,00	0,00	7 503,00	Urząd Miejski w Karczewie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		673 000,00	0,00	673 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		673 000,00	0,00	673 000,00	
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2017	3 000,00	0,00	3 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	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	172 000,00	0,00	172 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		182 437,10	-16 136,30	166 300,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 096,93	0,00	100 096,93	
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	2013	3 500,00	0,00	3 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2014	2 242,20	0,00	2 242,20	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	2011-2014	74 946,83	0,00	74 946,83	Urząd Miejski w Karczewie
		Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Warszawska	2013	4 587,90	0,00	4 587,90	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	14 100,00	20 100,00	
		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
		<b>Zakup zagęszczarki i agregatu prądotwórczego dla potrzeb Grupy Remontowej</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>Grupa Remontowa w Karczewie</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		31 700,00	-30 236,30	1 463,70	

			<b>Dotacje celowe dla osob fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest</b>	<b>2013</b>	<b>31 700,00</b>	<b>-30 236,30</b>	<b>1 463,70</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe		20 000,00	0,00	20 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00	
			Wykonanie przyłącza do sieci ciepłej budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>Razem</b>					<b>11 499 430,64</b>	<b>-16 136,30</b>	<b>11 483 294,34</b>	

**Zródłem finansowania w/w zadań będą:**

kredyt długoterminowy

218 750,00

papiery wartościowe (obligacje)

2 972 000,00

dochody majątkowe (sprzedaż majątku 2.871.340 zł, dotacje i inne)

3 796 087,75

wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4 496 456,59

**11 483 294,34**

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

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			266,65	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			220 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			73 163,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4 137,66	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>2900</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b>				<b>5 677,06</b>
921	92105	2800	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			4 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	923 677,00			
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		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			20 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 384 077,00</b>	<b>419 910,00</b>	<b>408 567,31</b>	<b>5 677,06</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			Nazwa zadania				
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			15 000,00	

801	80101	2540	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	336 183,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 101,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	137 539,00			
		2540	Razem	233 640,00			
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			0,00	
900	90095	6230	<b>Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest</b>			<b>1 463,70</b>	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych			365 280,00	
<b>Razem</b>				<b>569 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 323,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 953 900,00</b>	<b>419 910,00</b>	<b>833 891,01</b>	<b>5 677,06</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2013	23,65	21,99	20,40	<b>66,04</b>
plan dochodów w roku 2013	195 900,00	38 528,00	76 954,00	<b>311 382,00</b>
<i>paragraf 0690</i>	300,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	28 000,00	3 000,00	550,00	31 550,00
<i>paragraf 0830</i>	150 000,00	29 628,00	72 554,00	252 182,00
<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>	8 000,00	3 000,00	3 600,00	14 600,00
plan wydatków w roku 2013	195 923,65	38 549,99	76 974,40	<b>311 448,04</b>
<i>paragraf 2400</i>	23,65	21,99	20,40	66,04
<i>paragraf 4210</i>	23 700,00	2 400,00	1 800,00	27 900,00
<i>paragraf 4220</i>	150 000,00	29 628,00	72 554,00	252 182,00
<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>	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
<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	<b>0,00</b>

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2013	6,14	14,93	7,21	0,00	0,00	<b>28,28</b>
plan dochodów w roku 2013	<b>210 040,00</b>	<b>215 600,00</b>	<b>173 600,00</b>	<b>38 646,00</b>	<b>102 362,00</b>	<b>740 248,00</b>
<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>	192 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	698 948,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 800,00
<i>paragraf 0960</i>	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>paragraf 0970</i>	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	11 500,00
plan wydatków w roku 2013	<b>210 046,14</b>	<b>215 614,93</b>	<b>173 607,21</b>	<b>38 646,00</b>	<b>102 362,00</b>	<b>740 276,28</b>
<i>paragraf 2400</i>	6,14	14,93	7,21	0,00	0,00	28,28
<i>paragraf 4210</i>	11 500,00	13 000,00	2 100,00	0,00	500,00	27 100,00
<i>paragraf 4220</i>	192 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	698 948,00
<i>paragraf 4240</i>	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	1 500,00	0,00	500,00	9 600,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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

paragraf 0690	2 000,00
paragraf 0750	35 000,00
paragraf 0830	90 000,00
paragraf 0920	300,00
paragraf 0960	6 000,00
paragraf 0970	5 000,00
plan wydatków w roku 2013	<b>138 311,14</b>
paragraf 2400	11,14
paragraf 4210	25 300,00
paragraf 4220	90 000,00
paragraf 4240	6 000,00
paragraf 4270	12 000,00
paragraf 4300	5 000,00
stan środków na koniec roku 2013	<b>0,00</b>

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

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

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dochody				Wydatki			
<b>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	Dział	Rozdz.	Plan	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	269 057	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	26 650
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	102 407
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	135 000
				Razem			264 057
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	Dział	Rozdz.	Plan
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	5 000
<b>Ogółem dochody</b>			<b>269 057</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>269 057</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr XLVII/451//2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 648 095,00	23 411,00	3 671 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 641 009,00	23 411,00	3 664 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 661,42	2 060,00	2 460 721,42
		4.4.1		1 881 761,31	- 2 679,00	1 879 082,31
		4.5.1		576 900,11	4 739,00	581 639,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 400,00	- 1 000,00	444 400,00
		4.5.1		102 931,00	- 1 000,00	101 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	- 2 868,00	52 132,00
		4.4.1		44 253,00	871,00	45 124,00
		4.5.1		10 747,00	- 3 739,00	7 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	- 600,00	4 620,00
		4.4.1		5 220,00	- 600,00	4 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 240,00	18 990,00	50 230,00
		4.4.1		31 240,00	18 990,00	50 230,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	17 500,00	182 500,00
		4.4.1		165 000,00	17 500,00	182 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 580,00	1 420,00
		4.4.1		4 000,00	- 2 580,00	1 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 270,00	1 030,00
		4.4.1		1 300,00	- 270,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	- 10 000,00	108 300,00
		4.4.1		118 300,00	- 10 000,00	108 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 500,00	350,00
		4.4.1		850,00	- 500,00	350,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 400,00	2 679,00	157 079,00
			4.4.1	134 567,00	2 679,00	137 246,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 425,00</b>	<b>- 9 371,00</b>	<b>253 054,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	251 300,00	- 9 371,00	241 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 973,22	- 4 930,00	180 043,22
			4.7.1	184 973,22	- 4 930,00	180 043,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	- 2 000,00	32 300,00
			4.7.1	34 300,00	- 2 000,00	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	- 2 371,00	2 529,00
			4.7.1	4 900,00	- 2 371,00	2 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	- 70,00	11 530,00
			4.7.1	11 600,00	- 70,00	11 530,00
<b>Razem:</b>				<b>3 910 520,00</b>	<b>14 040,00</b>	<b>3 924 560,00</b>

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 130 154,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 154,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 071 886,91	- 281,80	1 071 605,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 817,92	- 20,00	65 797,92
			4.4.2	65 817,92	- 20,00	65 797,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 244,42	0,00	120 244,42
			4.4.2	82 218,42	7 500,00	89 718,42
			4.5.2	38 026,00	- 7 500,00	30 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	- 218,41	16 081,59
			4.4.2	16 300,00	- 218,41	16 081,59
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 3 000,00	102 000,00
			4.4.2	105 000,00	- 3 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 800,00	6 800,00
			4.4.2	4 000,00	2 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 442,00	556,30	18 998,30
			4.4.2	18 442,00	556,30	18 998,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 250,00	350,00
			4.4.2	600,00	- 250,00	350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 128,30	2 871,70

		4.4.2		3 000,00	- 128,30	2 871,70
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	218,41	1 418,41
		4.4.2		1 200,00	218,41	1 418,41
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 69,00	431,00
		4.4.2		500,00	- 69,00	431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 320,09	- 28,80	39 291,29
		4.4.2		33 212,09	- 28,80	33 183,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		865,00	- 142,00	723,00
		4.4.2		865,00	- 142,00	723,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 990,46	48,80	56 039,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 682,08	20,00	6 702,08
		4.1.6		6 682,08	20,00	6 702,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 879,91	28,80	2 908,71
		4.1.6		2 879,91	28,80	2 908,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 277,00	233,00	2 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 277,00	233,00	2 510,00
		4.17.0		2 277,00	233,00	2 510,00
<b>Razem:</b>				<b>1 174 770,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 770,88</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 761 935,70</b>	<b>11 757,00</b>	<b>1 773 692,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 431 146,92	11 444,80	1 442 591,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 653,58	- 6 218,00	84 435,58
			4.4.3	90 653,58	- 6 218,00	84 435,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 426,35	39 845,00	878 271,35
			4.4.3	501 445,42	30 000,00	531 445,42
			4.5.3	336 980,93	9 845,00	346 825,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 438,00	- 22 000,00	143 438,00
			4.4.3	111 525,00	- 11 000,00	100 525,00
			4.5.3	53 913,00	- 11 000,00	42 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 605,82	- 5 300,00	21 305,82
			4.4.3	18 881,82	- 2 300,00	16 581,82
			4.5.3	7 724,00	- 3 000,00	4 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	5 700,00	76 800,00
			4.4.3	71 100,00	5 700,00	76 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	5 400,00	5 700,00
			4.4.3	300,00	5 400,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	- 5 000,00	25 500,00
			4.4.3	30 500,00	- 5 000,00	25 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 290,00	47 290,00
		4.4.3	42 000,00	5 290,00	47 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 840,20	- 6 272,20	57 568,00
		4.4.3	48 638,20	- 5 870,20	42 768,00
		4.5.3	15 202,00	- 402,00	14 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 541,42	508,20	133 049,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	48,00	12 948,00
		4.1.7	12 900,00	48,00	12 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,80	460,20	6 220,00
		4.1.7	5 759,80	460,20	6 220,00
80104		Przedszkola	194 622,36	- 196,00	194 426,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		4.1.1	6 900,00	1 000,00	7 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
		4.1.1	500,00	1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 750,00	- 2 000,00	750,00
		4.1.1	2 750,00	- 2 000,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	- 196,00	7 554,00
		4.1.1	5 380,00	- 196,00	5 184,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 396,17</b>	<b>- 3 457,00</b>	<b>68 939,17</b>
	85401	Świetlice szkolne	67 596,17	- 3 457,00	64 139,17
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	- 123,00	2 777,00
		4.7.3	2 900,00	- 123,00	2 777,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	- 5 000,00	43 400,00
		4.7.3	48 400,00	- 5 000,00	43 400,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
		4.7.3	0,00	700,00	700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	966,00	3 686,00
		4.7.3	2 720,00	966,00	3 686,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 834 331,87</b>	<b>8 300,00</b>	<b>1 842 631,87</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 365 116,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 116,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	883 739,01	0,00	883 739,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 330,00	300,00	92 630,00
			4.5.4	26 701,00	300,00	27 001,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 626,00	- 341,40	5 284,60
			4.4.4	5 626,00	- 341,40	5 284,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	2 423,40	55 623,40
			4.4.4	53 200,00	2 423,40	55 623,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	400,00	1 700,00

		4.4.4		1 300,00	400,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		770,00	- 200,00	570,00
		4.4.4		770,00	- 200,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 800,00	- 2 299,59	21 500,41
		4.4.4		23 800,00	- 2 299,59	21 500,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00	- 100,00	300,00
		4.4.4		400,00	- 100,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 400,00	- 92,41	1 307,59
		4.4.4		1 400,00	- 92,41	1 307,59
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	- 100,00	500,00
		4.4.4		600,00	- 100,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki		781,00	100,00	881,00
		4.4.4		781,00	100,00	881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 90,00	710,00
		4.4.4		800,00	- 90,00	710,00
	80104	Przedszkola		478 741,15	0,00	478 741,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 895,00	170,00	27 065,00
		4.1.2		26 895,00	170,00	27 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 264,40	- 107,00	321 157,40
		4.2.2		137 571,40	- 107,00	137 464,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych		390,00	- 30,00	360,00
		4.1.2		390,00	- 30,00	360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		800,00	- 28,00	772,00
		4.1.2		800,00	- 28,00	772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		139,10	- 60,00	79,10
		4.1.2		139,10	- 60,00	79,10
	4430	Różne opłaty i składki		203,00	55,00	258,00
		4.1.2		203,00	55,00	258,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>45 619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>45 619,42</b>
	85401	Świetlice szkolne		44 169,42	0,00	44 169,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 460,00	40,00	24 500,00
		4.7.4		24 460,00	40,00	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	- 40,00	40,00
		4.7.4		80,00	- 40,00	40,00
		<b>Razem:</b>		<b>1 410 735,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 735,58</b>

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 311 271,30	0,00	1 311 271,30

80104		Przedszkola	1 309 623,30	0,00	1 309 623,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 371,62	- 4 015,64	832 355,98
		4.1.3	517 046,17	- 4 015,64	513 030,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	4 015,64	44 315,64
		4.1.3	30 345,00	1 423,28	31 768,28
		4.2.3	9 955,00	2 592,36	12 547,36
<b>Razem:</b>			<b>1 311 271,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 271,30</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 294 713,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 713,38</b>
	80104		Przedszkola	1 292 891,38	0,00	1 292 891,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 723,00	- 2 527,36	889 195,64
			4.2.4	378 245,00	- 2 527,36	375 717,64
		4260	Zakup energii	36 000,00	2 100,00	38 100,00
			4.1.4	36 000,00	2 100,00	38 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	427,36	53 327,36
			4.1.4	37 293,00	404,47	37 697,47
			4.2.4	15 607,00	22,89	15 629,89
<b>Razem:</b>				<b>1 294 713,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 713,38</b>

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 239 864,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 864,42</b>
	80104		Przedszkola	1 237 216,42	0,00	1 237 216,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	152,82	23 202,82
			4.1.5	23 050,00	152,82	23 202,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	- 152,82	39 947,18
			4.1.5	28 778,00	- 756,48	28 021,52
			4.2.5	11 322,00	603,66	11 925,66
<b>Razem:</b>				<b>1 239 864,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 864,42</b>

**Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 958 009,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 958 009,32</b>
	80110		Gimnazja	2 951 912,32	0,00	2 951 912,32

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	- 4 600,00	0,00
	4.8.0	4 600,00	- 4 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	4.8.0	600,00	- 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 589,00	3 288,00	34 877,00
	4.8.0	31 589,00	3 288,00	34 877,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	3 000,00	3 700,00
	4.8.0	700,00	3 000,00	3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 450,00	2 150,00
	4.8.0	2 600,00	- 450,00	2 150,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	70,00	1 570,00
	4.8.0	1 500,00	70,00	1 570,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 242,00	- 600,00	2 642,00
	4.8.0	3 242,00	- 600,00	2 642,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 108,00	892,00
	4.8.0	1 000,00	- 108,00	892,00
<b>Razem:</b>		<b>3 011 565,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 011 565,32</b>

**Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 116 687,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 687,62</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	267 604,00	0,00	267 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 069,09	2 384,00	163 453,09
			4.11.0	161 069,09	2 384,00	163 453,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	140,00	5 140,00
			4.11.0	5 000,00	140,00	5 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 140,00	360,00
			4.11.0	500,00	- 140,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	- 2 384,00	9 596,00
			4.11.0	11 980,00	- 2 384,00	9 596,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 459 864,00	0,00	1 459 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800,00	2 472,00	180 272,00
			4.13.0	133 822,00	2 472,00	136 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	- 1 200,00	16 700,00
			4.13.0	16 657,00	- 1 200,00	15 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	2 304,00	14 134,00
			4.13.0	11 830,00	2 304,00	14 134,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	- 430,00	1 000,00
			4.13.0	1 430,00	- 430,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4.13.0		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 500,00	1 000,00	45 500,00
	4.13.0		44 500,00	1 000,00	45 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	- 300,00	700,00
	4.13.0		1 000,00	- 300,00	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4.13.0		1 500,00	- 200,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	200,00	1 400,00
	4.13.0		1 200,00	200,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	- 394,00	606,00
	4.13.0		1 000,00	- 394,00	606,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 000,00	- 2 472,00	60 528,00
	4.13.0		55 889,00	- 2 472,00	53 417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		170,00	20,00	190,00
	4.13.0		170,00	20,00	190,00
80195	Pozostała działalność		385 923,62	0,00	385 923,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366,00	87,00	8 453,00
	12.2.0		8 366,00	87,00	8 453,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,54	19,18	1 506,72
	12.2.0		1 487,54	19,18	1 506,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	213,12	- 106,18	106,94
	12.2.0		213,12	- 106,18	106,94
<b>Razem:</b>			<b>2 119 302,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 302,62</b>

**Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 2 316,00	42 684,00
		6.2.0		45 000,00	- 2 316,00	42 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 591,63	7 491,63
		6.2.0		3 900,00	3 591,63	7 491,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 547,20	452,80
		6.2.0		1 000,00	- 547,20	452,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 342,66	257,34
		6.2.0		600,00	- 342,66	257,34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 214,74	1 185,26
		6.2.0		1 400,00	- 214,74	1 185,26

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	- 171,03	18 828,97
			6.2.0	19 000,00	- 171,03	18 828,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	303 000,00	0,00	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 245,67	4 405,67
			6.3.0	2 160,00	2 245,67	4 405,67
		4260	Zakup energii	1 000,00	105,38	1 105,38
			6.3.0	1 000,00	105,38	1 105,38
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	- 571,60	348,40
			6.3.0	920,00	- 571,60	348,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,10	363,22	3 184,32
			6.3.0	2 821,10	363,22	3 184,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 363,22	236,78
			6.3.0	600,00	- 363,22	236,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 259,26	1 140,74
			6.3.0	1 400,00	- 259,26	1 140,74
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 517,00	83,00
			6.3.0	600,00	- 517,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 953,19	5 046,81
			6.3.0	6 000,00	- 953,19	5 046,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 50,00	450,00
			6.3.0	500,00	- 50,00	450,00
			<b>Razem:</b>	<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 780,00</b>	<b>627,00</b>	<b>107 407,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 780,00	627,00	102 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	627,00	90 527,00
			6.2.0	89 900,00	627,00	90 527,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 826 348,69</b>	<b>7 079,00</b>	<b>4 833 427,69</b>
	85204		Rodziny zastępcze	3 200,00	2 477,06	5 677,06
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	2 477,06	5 677,06
			6.4.0	3 200,00	2 477,06	5 677,06
	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.	31 944,00	- 152,00	31 792,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 944,00	- 152,00	31 792,00



		6.6.0	31 944,00	- 152,00	31 792,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 413,45	8 791,56	508 205,01
	3110	Świadczenia społeczne	231 700,00	2 500,00	234 200,00
		6.7.0	231 700,00	2 500,00	234 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 713,45	6 291,56	274 005,01
		6.7.0	267 713,45	6 291,56	274 005,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 780,00	- 1 763,30	92 016,70
	3110	Świadczenia społeczne	93 380,00	- 1 763,30	91 616,70
		6.8.0	93 380,00	- 1 763,30	91 616,70
85216		Zasiłki stałe	342 822,00	6 589,67	349 411,67
	3110	Świadczenia społeczne	342 822,00	6 589,67	349 411,67
		6.9.0	342 822,00	6 589,67	349 411,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 984,24	924,64	731 908,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 276,02	5 234,00	519 510,02
		6.13.0	514 276,02	5 234,00	519 510,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 039,22	598,05	94 637,27
		6.13.0	94 039,22	598,05	94 637,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 1 915,06	3 384,94
		6.13.0	5 300,00	- 1 915,06	3 384,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 151,30	848,70
		6.13.0	1 000,00	- 151,30	848,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
		6.13.0	200,00	- 150,00	50,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	959,00	- 428,05	530,95
		6.13.0	959,00	- 428,05	530,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 113,00	- 170,00	943,00
		6.13.0	1 113,00	- 170,00	943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 093,00	907,00
		6.13.0	3 000,00	- 2 093,00	907,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 406,00	- 3 532,63	59 873,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	- 436,63	5 549,37
		6.10.0	5 986,00	- 436,63	5 549,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 420,00	- 3 096,00	54 324,00
		6.10.0	57 420,00	- 3 096,00	54 324,00
85295		Pozostała działalność	220 200,00	- 6 256,00	213 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 856,00	- 6 256,00	170 600,00
		6.11.3	63 856,00	- 6 256,00	57 600,00
<b>Razem:</b>			<b>5 197 228,69</b>	<b>7 706,00</b>	<b>5 204 934,69</b>

**Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>398 565,02</b>	<b>11 400,00</b>	<b>409 965,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	297 065,02	11 400,00	308 465,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 987,02	5 000,00	171 987,02
			1.3.1	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	- 3 600,00	66 600,00
			1.3.1	70 200,00	- 3 600,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
			1.3.1	46 000,00	10 000,00	56 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 225,35</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>230 225,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 225,35	- 17 000,00	230 225,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			2.2.0	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	2 000,00	54 000,00
			2.2.0	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 125,35	- 6 000,00	23 125,35
			2.2.0	29 125,35	- 6 000,00	23 125,35
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	- 5 000,00	92 200,00
			2.2.0	97 200,00	- 5 000,00	92 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
			2.2.0	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			2.4.0	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 899 807,05</b>	<b>8 285,00</b>	<b>1 908 092,05</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			7.3.0	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 755 464,50	13 285,00	1 768 749,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 500,00	14 500,00
			7.6.0	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 958,20	0,00	1 026 958,20
			1.3.2	233 684,95	15 500,00	249 184,95
			2.5.0	47 048,75	1 200,00	48 248,75
			7.6.0	746 224,50	- 16 700,00	729 524,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 951,50	0,00	184 951,50
			1.3.2	39 010,50	4 200,00	43 210,50
			2.5.0	8 365,00	600,00	8 965,00

	7.6.0		137 576,00	- 4 800,00	132 776,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 454,80	- 7 000,00	19 454,80
	1.3.2		5 369,15	- 1 000,00	4 369,15
	2.5.0		1 152,65	150,00	1 302,65
	7.6.0		19 933,00	- 6 150,00	13 783,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
	7.6.0		20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	7.6.0		20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		215 000,00	31 500,00	246 500,00
	7.6.0		215 000,00	31 500,00	246 500,00
4260	Zakup energii		40 000,00	3 000,00	43 000,00
	7.6.0		40 000,00	3 000,00	43 000,00
4270	Zakup usług remontowych		24 000,00	4 000,00	28 000,00
	7.6.0		24 000,00	4 000,00	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 1 000,00	500,00
	7.6.0		1 500,00	- 1 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	- 8 000,00	21 000,00
	7.6.0		29 000,00	- 8 000,00	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
	7.6.0		35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 100,00	- 315,00	27 785,00
	1.3.2		5 470,00	- 0,35	5 469,65
	2.5.0		1 094,00	- 0,07	1 093,93
	7.6.0		21 536,00	- 314,58	21 221,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	14 100,00	20 100,00
	7.6.0		6 000,00	14 100,00	20 100,00
<b>Razem:</b>			<b>2 550 597,42</b>	<b>- 315,00</b>	<b>2 550 282,42</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>717 121,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>725 121,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 121,00	8 000,00	725 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 121,00	8 000,00	69 121,00
		2.1.0		61 121,00	8 000,00	69 121,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 215,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>128 215,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 879,00	5 000,00	40 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 879,00	5 000,00	34 879,00
		2.3.0		29 879,00	5 000,00	34 879,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 237 861,00</b>	<b>- 178,12</b>	<b>7 237 682,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 207,29	32 550,80	289 758,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 079,00	23 393,72	209 472,72

	10.1.1	63 762,80	355,72	64 118,52
	10.1.2	122 316,20	23 038,00	145 354,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 215,35	2 697,59	36 912,94
	10.1.1	11 724,40	753,59	12 477,99
	10.1.2	22 490,95	1 944,00	24 434,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,20	- 1 109,31	3 792,89
	10.1.1	1 679,81	- 1 109,31	570,50
4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	3 193,08	11 073,08
	10.1.2	7 880,00	3 193,08	11 073,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 375,72	4 375,72
	10.1.2	0,00	4 375,72	4 375,72
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 036 150,72	- 35 108,92	6 001 041,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 245,56	- 13 038,00	3 020 207,56
	10.4.0	501 780,00	20 372,00	522 152,00
	10.5.0	1 645 843,56	- 50 011,00	1 595 832,56
	3.6.0	185 557,00	10 270,00	195 827,00
	4.19.0	208 725,00	5 123,00	213 848,00
	7.2.2	96 291,00	1 208,00	97 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 728,00	- 1 744,00	496 984,00
	3.6.0	30 729,00	2 759,00	33 488,00
	4.19.0	33 860,00	2 975,00	36 835,00
	5.8.0	64 095,00	- 7 678,00	56 417,00
	7.2.2	21 430,00	200,00	21 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 335,00	0,00	81 335,00
	10.4.0	12 294,00	217,00	12 511,00
	3.6.0	4 546,00	151,00	4 697,00
	5.8.0	9 678,00	- 368,00	9 310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 158,00	- 11 200,00	101 958,00
	10.5.0	85 000,00	- 11 000,00	74 000,00
	7.2.2	28 158,00	- 200,00	27 958,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 142,50	- 1 000,00	216 142,50
	10.5.0	213 378,50	- 1 000,00	212 378,50
4300	Zakup usług pozostałych	593 300,00	- 3 193,08	590 106,92
	10.5.0	543 300,00	- 3 193,08	540 106,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 902,16	1 000,00	15 902,16
	10.5.0	14 902,16	1 000,00	15 902,16
4410	Podróże służbowe krajowe	22 840,00	1 000,00	23 840,00
	10.5.0	22 000,00	1 000,00	23 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 442,00	- 11 570,84	71 871,16
	10.4.0	5 470,00	- 1 094,28	4 375,72
	10.5.0	53 085,00	- 6 680,53	46 404,47
	3.6.0	5 196,00	- 1 093,76	4 102,24

		4.19.0		5 470,00	- 1 061,10	4 408,90
		7.2.2		4 376,00	- 1 641,17	2 734,83
	4480	Podatek od nieruchomości		77 000,00	4 637,00	81 637,00
		10.5.0		77 000,00	4 637,00	81 637,00
75095		Pozostała działalność		641 764,99	2 380,00	644 144,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 161,23	0,09	28 161,32
		12.4.0		28 161,23	0,09	28 161,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 756,85	- 0,09	20 756,76
		12.4.0		20 756,85	- 0,09	20 756,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		75 000,00	3 200,00	78 200,00
		5.2.0		75 000,00	3 200,00	78 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 460,00	- 820,00	2 640,00
		13.1.0		820,00	- 820,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 672,88	- 0,09	4 672,79
		12.4.0		4 672,88	- 0,09	4 672,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 239,76	0,09	3 239,85
		12.4.0		3 239,76	0,09	3 239,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy		742,15	- 0,02	742,13
		12.4.0		742,15	- 0,02	742,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy		517,73	0,02	517,75
		12.4.0		517,73	0,02	517,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 100,87	1 500,00	70 600,87
		11.8.0		4 408,61	1 500,00	5 908,61
	4300	Zakup usług pozostałych		36 643,00	- 1 500,00	35 143,00
		11.8.0		3 750,00	- 1 500,00	2 250,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 298 593,75</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 301 593,75</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 196 593,75	3 000,00	1 199 593,75
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		22 593,75	3 000,00	25 593,75
		5.3.1		22 593,75	3 000,00	25 593,75
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 048 075,50</b>	<b>10 392,00</b>	<b>5 058 467,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe		3 041 222,00	1 200,00	3 042 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 702 539,00	1 200,00	2 703 739,00
		4.4.3		324 987,00	1 200,00	326 187,00
	80104	Przedszkola		581 052,00	9 192,00	590 244,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		193 491,00	9 192,00	202 683,00
		4.3.11		6 452,00	165,00	6 617,00
		4.3.12		15 500,00	7 873,00	23 373,00
		4.3.14		76 873,00	1 154,00	78 027,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 150 050,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>2 148 850,00</b>

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 036 400,00	- 1 200,00	2 035 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 400,00	- 1 200,00	2 035 200,00
			6.1.0	2 036 400,00	- 1 200,00	2 035 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 112 707,38</b>	<b>- 17 637,00</b>	<b>5 095 070,38</b>
	90002		Gospodarka odpadami	551 503,00	30 236,30	581 739,30
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	30 236,30	460 236,30
			7.5.2	0,00	30 236,30	30 236,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 600,00	- 21 637,00	1 120 963,00
		4260	Zakup energii	437 000,00	- 21 637,00	415 363,00
			7.4.0	437 000,00	- 21 637,00	415 363,00
	90095		Pozostała działalność	325 861,53	- 26 236,30	299 625,23
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	4 000,00	85 300,00
			7.5.1	51 300,00	4 000,00	55 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 700,00	- 30 236,30	1 463,70
			7.5.2	31 700,00	- 30 236,30	1 463,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 398 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 627,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 550,00	0,00	14 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 384,00	- 500,00	6 884,00
			12.8.0	7 384,00	- 500,00	6 884,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 166,00	500,00	3 666,00
			12.8.0	3 166,00	500,00	3 666,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 098 249,48</b>	<b>- 8 372,00</b>	<b>1 089 877,48</b>
	92695		Pozostała działalność	373 652,00	- 8 372,00	365 280,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	373 652,00	- 8 372,00	365 280,00
			9.2.0	373 652,00	- 8 372,00	365 280,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 181 473,51</b>	<b>- 995,12</b>	<b>26 180 478,39</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik				
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2012	wartość docelowa 2013	
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	1 322 190,50	907 683,90	414 506,60	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	101 500,00	101 500,00	0,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	6,46	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	1 000 423,85	585 917,25	414 506,60	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	276 478,00	262 600,00	13 878,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	319 317,25	319 317,25		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1	
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	404 628,60	4 000,00	400 628,60	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	1 148 789,68	716 789,68	432 000,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	725 121,00	345 121,00	380 000,00	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	230 225,35	178 225,35	52 000,00	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	128 215,00	128 215,00	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	2 000,00	2 000,00	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	63 228,33	63 228,33		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 / 750	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	676 205,51	676 205,51	0,00	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
75404 / 75495 / 75095	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	189 750,00	189 750,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29	12,08
75 404		3.1.1	Dofinansowanie naprawy samochodów policji	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75495 / 75095		3.1.2	Monitoring gminy	189 750,00	189 750,00	0,00	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:	169 601,27	169 601,27	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	10,80



x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	121 498,90	121 498,90	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	7,74
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	46 500,00	46 500,00	0,00	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	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	252 404,24	252 404,24	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	22 305 072,34	18 627 582,34	3 677 490,00	x	x	x	x	x
			<b>Razem przedszkola</b>	<b>5 525 871,49</b>	<b>5 133 515,49</b>	<b>392 356,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 535 836,67	3 143 480,67	392 356,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	127 814,80	127 814,80	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci		25	27
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057	7 201
								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	299 670,78	299 670,78	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 383
								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	1 257 591,46	893 135,46	364 456,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	11 058
								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	833 167,46	805 267,46	27 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 597
								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	828 503,29	828 503,29	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	9 742
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80103			<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>189 088,88</b>	<b>189 088,88</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
80103	Przedszkola	4.1.6	Edukacja przedszkolna -Szkoła Podstawowa w Glinkach	56 039,26	56 039,26	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	3 502
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	16
80103	Przedszkola	4.1.7	Edukacja przedszkolna -Zespól Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	133 049,62	133 049,62	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	2 715
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	25
80104	Przedszkola	4.2.0	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 553 711,82</b>	<b>1 553 711,82</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt.</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>
		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	179 070,37	179 070,37		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	411 692,84	411 692,84		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,1	9,1
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	487 623,92	487 623,92		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,65	12,65
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	408 713,13	408 713,13		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	10,35	10,35

80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	436 323,00	436 323,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	76
		4.3.1	Usługi edukacyjne dla innych gmin	202 683,00	202 683,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	19
80106	Dotowanie edukacji przedszkolnej niepublicznej	4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	233 640,00	233 640,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		4.3.21	Niepubliczny punkt przedszkolnu Plastuś	96 101,00	96 101,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
		4.3.22	Niepubliczny punkt przedszkolnu Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	137 539,00	137 539,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	32
x	x		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>10 102 277,84</b>	<b>7 398 538,84</b>	<b>2 703 739,00</b>	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 141 914,60	5 449 135,60	2 692 779,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 323 908,00	2 910 973,00	1 412 935,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	6 980
								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	1 147 835,73	853 555,73	294 280,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	12 757
								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	1 339 020,60	1 012 833,60	326 187,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	8 339
								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	1 331 150,27	671 773,27	659 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 808
								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	1 613 220,24	1 613 220,24	0,00	x	x	x	36,56	37,26
		4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	753 447,00	753 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,33
		4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	218 049,38	218 049,38		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	429 758,12	429 758,12		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	9,73
		4.5.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	211 965,74	211 965,74		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	347 143,00	336 183,00	10 960,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	390 579,10	390 579,10	0,00	x	x	x	329	360
		4.7.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	241 929,00	241 929,00	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	40 341,51	40 341,51	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	64 139,17	64 139,17	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	44 169,42	44 169,42	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>3 572 963,32</b>	<b>3 005 468,32</b>	<b>567 495,00</b>					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 863 656,90	2 296 161,90	567 495,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 401
								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	53 556,00	53 556,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	55
80110	Gimnazja	4.10.0	Koordinacja i obsługa zadania	655 750,42	655 750,42		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	15,38
			<b>Razem szkoły średnie</b>	<b>1 741 368,00</b>	<b>1 727 468,00</b>	<b>13 900,00</b>					
80120	Licea ogólnokształcące	4.11.0	Realizacja programu nauczania w liceach	267 604,00	267 604,00	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	48	32
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 621	8 363
								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	1 164 164,00	1 150 264,00	13 900,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 477
								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	309 600,00	309 600,00		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	31 368,00	31 368,00	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	81 033,75	81 033,75	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	275 765,90	275 765,90	0,00	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	4	4
80101	Szkoły podstawowe	4.20.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	Wsparcie nauczycieli zających się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt	3	2
757 /758	<b>Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia</b>	<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>2 417 105,68</b>	<b>2 417 105,68</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,34%	0,35%
75095	Pozostała działalność	5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	78 200,00	78 200,00	0,00	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
75702 /75704		5.3	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>1 301 593,75</b>	<b>1 301 593,75</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 199 593,75	1 199 593,75	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,16%

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:	405 246,42	405 246,42	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,73%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	258 377,52	258 377,52	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,46%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	34 900,00	34 900,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15	0,06%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	111 968,90	111 968,90	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,20%
01095	Pozostała działalność	5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 523,51	26 523,51	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	499 958,00	499 958,00	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	7 614 757,69	5 579 557,69	2 035 200,00	x	x	x	x	x
			<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>2 391 257,00</b>	<b>356 057,00</b>	<b>2 035 200,00</b>					
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 122 200,00	87 000,00	2 035 200,00	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba zaszczepionych osób	szt.	155	158
85153/85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	269 057,00	269 057,00	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
			<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>5 223 500,69</b>	<b>5 223 500,69</b>	<b>0,00</b>					
<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>6.3.0</b>	Integracja społeczna	303 000,00	303 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
<b>85204 / 85206</b>	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	<b>6.4.0</b>	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	43 280,06	43 280,06	0,00	Wspieranie rodziny w zakresie pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	szt.	3	3
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	12	12
<b>85212</b>	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6.5.0</b>	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 843 489,00	2 843 489,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	41	50
<b>85213</b>	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	<b>6.6.0</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	31 792,00	31 792,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	<b>6.7.0</b>	Zasiłki i pomoc w naturze	508 205,01	508 205,01	0,00	rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	350
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>6.8.0</b>	Dodatki mieszkaniowe	92 016,70	92 016,70	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
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	<b>6.9.0</b>	Zasiłki stałe	352 411,67	352 411,67	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	59 873,37	59 873,37	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	<b>Pozostała działalność</b>	6.11	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	<b>213 944,00</b>	<b>213 944,00</b>	<b>0,00</b>				<b>184</b>	<b>120</b>
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	113 000,00	113 000,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	41 616,00	41 616,00	0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	59 328,00	59 328,00	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	731 908,88	731 908,88	0,00	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185
010 /020 / 400 /900 /	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo</b>	7	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 873 174,71</b>	<b>2 871 442,08</b>	<b>4 001 732,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>01010</b> <b>/02095</b> <b>/40002</b> <b>/90001</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>7.1.0</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	3 226 596,20	81 207,20	3 145 389,00	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%
<b>90002</b> <b>/75023</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>748 049,83</b>	<b>671 546,83</b>	<b>76 503,00</b>	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	196 546,83	196 546,83	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	0	4
<b>90003</b> <b>/90004</b>	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	<b>7.3</b>	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	139 342,55	139 342,55	0,00	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	1484
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>7.4.0</b>	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 120 963,00	447 963,00	673 000,00	Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2065
<b>90020</b> <b>/90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.5</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	156 742,28	155 278,58	1 463,70	1. Poprawa stanu środowiska	Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		<b>7.5.1</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	61 917,85	61 917,85	0,00		Liczba wydanych decyzji	szt	159	165
		<b>7.5.2</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	94 824,43	93 360,73	1 463,70		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17

90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 386 203,92	1 366 103,92	20 100,00	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	95 276,93	10 000,00	85 276,93	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 388 077,00</b>	<b>1 388 077,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	927 677,00	927 677,00	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	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 089 877,48</b>	<b>1 069 877,48</b>	<b>20 000,00</b>	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	724 597,48	704 597,48	20 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	12
92695	Pozostała działalność	9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	365 280,00	365 280,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	6
750	<b>Urzędy gmin</b>	<b>10</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>5 344 961,92</b>	<b>4 785 604,42</b>	<b>559 357,50</b>	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	289 758,09	289 758,09	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	207 790,09	207 790,09	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt.	1200	1200
75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10.2</b>	<b>Zadania z zakresu powiatu</b>	<b>73 163,00</b>	<b>73 163,00</b>	<b>0,00</b>	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	162 752,00	162 752,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	86,11	90
75023	Urzędy gmin	10.4.0	Zarządzanie gminą	662 185,72	662 185,72	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	4 011 237,11	3 451 879,61	559 357,50	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	106 993,00	106 993,00	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
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>11</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>206 610,52</b>	<b>141 994,74</b>	<b>64 615,78</b>	<b>Aktywacja i integracja mieszkańców</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>szt.</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	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	6 720,00	0,00		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
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>1 186 129,07</b>	<b>907 737,24</b>	<b>278 391,83</b>	<b>Zwiększenie zasobów finansowych gminy</b>	<b>Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
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	214 794,00	0,00	214 794,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.12.	Dbajmy o nasze otoczenie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew	24 000,00	24 000,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>130 158,77</b>	<b>130 158,77</b>	<b>0,00</b>			<b>szt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
75095		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	130 158,77	130 158,77	0,00	Utrzymanie trwałości projektu	Liczba uczestników projektu	szt.	140	140
	<b>Ogółem</b>			<b>51 703 110,87</b>	<b>40 219 816,53</b>	<b>11 483 294,34</b>					

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton