

**Uchwała Nr XXXV/330/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 stycznia 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 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 2009 r. Nr 157 poz. 1240 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 **56.367.595,82 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.618.809,82 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **17.748.786,00 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 **58.002.299,62 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.781.892,07 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **19.220.407,55 zł.**

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 5. 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.75023** o kwotę **2.181,84 zł.** w związku ze zwrotem nadpłaty odsetek od spłacanych kredytów;
- b) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.75095** na realizację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w tym: ze środków europejskich – **3.687,44 zł**, ze środków krajowych – **650,72 zł.**

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

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **30.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **166.800 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- c) przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **5.000 zł** z **rozdz.71004** do **rozdz.70005** z przeznaczeniem na dokonywanie opłat za koszty postępowań sądowych związanych z regulacją stanów własnościowych nieruchomości gminnych;
- d) przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **3.455 zł.** w **rozdz.75023** dotyczące zwiększenia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75023** o kwotę **54.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- f) zwiększenia wydatków bieżących projektu unijnego w **rozdz.75095** „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” o kwotę **5.920 zł.** w tym: z dotacji ze środków europejskich- 3.687,44 zł, dotacji ze środków krajowych – 650,72 zł, wkładu własnego – 765,56 zł, wydatków niekwalifikowanych – 816,28 zł.

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	127 690,78	5 920,00	133 610,78
75095	Pozostała działalność	127 690,78	5 920,00	133 610,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,26	103,34	4 341,60
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	4 238,26	103,34	4 341,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,78	39,70	4 326,48
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	747,93	18,24	766,17
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew – wkład własny kwalifikowany	879,91	21,46	901,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	607,18	14,81	621,99
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	607,18	14,81	621,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	614,12	5,69	619,81
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	107,14	2,62	109,76
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew – wkład własny kwalifikowany	126,06	3,07	129,13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,70	604,34	1 813,04

	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	1 208,70	604,34	1 813,04
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	464,24	232,12	696,36
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	213,30	106,65	319,95
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew – wkład własny kwalifikowany	250,94	125,47	376,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,17	2 964,94	8 738,11
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	5 773,17	2 964,94	8 738,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,81	1 955,06	5 761,87
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	1 018,80	523,22	1 542,02
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	1 589,43	816,28	2 405,71
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew – wkład własny kwalifikowany	1 198,58	615,56	1 814,14
4307	Zakup usług pozostałych	11 561,44	0,01	11 561,45
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	11 561,44	0,01	11 561,45
4309	Zakup usług pozostałych	4 440,56	- 0,01	4 440,55
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	2 040,26	- 0,01	2 040,25
		127 690,78	5 920,00	133 610,78

- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80101** o kwotę **34.700 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **4.563,96 zł** w **rozd.80104** dotyczącego zmniejszenia planu na Urząd Miasta Otwock i wprowadzenia planu na Urząd Gminy Lesznówola;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80104** o kwotę **18.900 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80110** o kwotę **21.300 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80130** o kwotę **5.400 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- l) zwiększenia wydatków bieżących projektu unijnego w **rozd.80195 „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew”** o kwotę **600 zł.** w następującej szczególności:

Treść	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	19 040,00	600,00	19 640,00
80195	Pozostała działalność	19 040,00	600,00	19 640,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	510,00	2 465,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 955,00	510,00	2 465,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	90,00	435,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	345,00	90,00	435,00
		19 040,00	600,00	19 640,00

- m) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **2.500 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- n) przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **1.200 zł** z **rozdz.90001** do **rozdz.40002** z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przejętego przez Gminę urządzenia wodociągowego;
- o) przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **7.000 zł** z **rozdz.90015** do **rozdz.75023** z przeznaczeniem na wykonanie analizy kosztów dotyczących zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących własnością Gminy Karczew;

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

	Treść	Zmiana	
600	Transport i łączność	30 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
	Budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orдона wraz z budową kanalizacji deszczowej	- 300 000,00	Przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
	Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	30 000,00	Zwiększenie planu
	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orдона wraz z budową kanalizacji deszczowej	300 000,00	Przeniesienie w związku ze zmianą nazwy zadania
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 166 800,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 166 800,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 166 800,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	- 166 800,00	Zmniejszenie planu
750	Administracja publiczna	54 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	
	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	54 000,00	Zwiększenie planu
801	Oświata i wychowanie	80 300,00	
80101	Szkoły podstawowe	34 700,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	7 300,00	Zwiększenie planu
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	3 500,00	Wprowadzenie nowego zadania (realizacja Urząd Miejski)
	Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	9 900,00	Zwiększenie planu
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	14 000,00	Zwiększenie planu
80104	Przedszkola	18 900,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	
	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	12 000,00	Zwiększenie planu

	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	6 900,00	Zwiększenie planu
80110	Gimnazja	21 300,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	
	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	21 300,00	Zwiększenie planu
80130	Szkoły zawodowe	5 400,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	5 400,00	Zwiększenie planu
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	
	Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	2 500,00	Wprowadzenie nowego zadania (realizacja Urząd Miejski)
		0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXV/330/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500 000,00	0,00	500 000,00	
	40002		Dostarczanie wody		500 000,00	0,00	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		2 518 000,00	30 000,00	2 548 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	0,00	100 000,00	
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	2013-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		2 418 000,00	30 000,00	2 448 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 418 000,00	30 000,00	2 448 000,00	
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna-Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2013-2014	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	2013-2014	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	300 000,00	- 300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego (źródła finansowania - kredyt - 218.750 zł. środki własne - 36.250 zł)	2012-2013	225 000,00	30 000,00	255 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	2013-2014	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	0,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2013-2014	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012-2013	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	2013	110 000,00	0,00	110 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	58 000,00	0,00	58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		630 000,00	- 166 800,00	463 200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		630 000,00	- 166 800,00	463 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	- 166 800,00	93 200,00	
			Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2013-2014	260 000,00	- 166 800,00	93 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	0,00	370 000,00	
			Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2013	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2013	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		893 694,25	54 000,00	947 694,25	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		480 000,00	54 000,00	534 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	54 000,00	504 000,00	
			Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	450 000,00	54 000,00	504 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00	
			Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75095		Pozostała działalność		413 694,25	0,00	413 694,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		359 302,97	0,00	359 302,97	
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod bioskop 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	8 887,19	0,00	8 887,19	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	2013	12 099,12	0,00	12 099,12	Urząd Miejski w Karczewie
		Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 830,10	0,00	18 830,10	
		Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012-2013	18 830,10	0,00	18 830,10	Urząd Miejski w Karczewie
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 121,18	0,00	10 121,18	
		Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012-2013	10 121,18	0,00	10 121,18	Urząd Miejski w Karczewie
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 800,00	0,00	13 800,00	
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszenia nad stół do ping ponga	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Wygoda - zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego	2013	3 800,00	0,00	3 800,00	Urząd Miejski w Karczewie
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 640,00	0,00	11 640,00	
		Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2013	11 640,00	0,00	11 640,00	Urząd Miejski w Karczewie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 039,00	0,00	70 039,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		70 039,00	0,00	70 039,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 039,00	0,00	70 039,00	
			Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	70 039,00	0,00	70 039,00	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		4 023 595,00	80 300,00	4 103 895,00	
	80101		Szkoły podstawowe		2 827 039,00	34 700,00	2 861 739,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 827 039,00	34 700,00	2 861 739,00	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	2012-2013	1 696 430,00	0,00	1 696 430,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	285 527,00	7 300,00	292 827,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	0,00	3 500,00	3 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	1 000,00	9 900,00	10 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2012-2027	784 377,00	14 000,00	798 377,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	59 705,00	0,00	59 705,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		330 661,00	18 900,00	349 561,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 661,00	18 900,00	349 561,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	329 661,00	12 000,00	341 661,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	1 000,00	6 900,00	7 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80110		Gimnazja		864 895,00	21 300,00	886 195,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		864 895,00	21 300,00	886 195,00	
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	864 895,00	21 300,00	886 195,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		1 000,00	5 400,00	6 400,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	5 400,00	6 400,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	2013-2027	1 000,00	5 400,00	6 400,00	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		1 720 000,00	2 500,00	1 722 500,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 720 000,00	2 500,00	1 722 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 720 000,00	2 500,00	1 722 500,00	
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	2012-2014	0,00	2 500,00	2 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 965 079,30	0,00	7 965 079,30	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 820 000,00	0,00	6 820 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 820 000,00	0,00	6 820 000,00	
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2014	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90002		Gospodarka odpadami		94 000,00	0,00	94 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	69 000,00	
			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2013	69 000,00	0,00	69 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00	
			Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		813 000,00	0,00	813 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		813 000,00	0,00	813 000,00	

		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	2012-2013	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	
		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ulicy Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	401 000,00	0,00	401 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012-2013	207 000,00	0,00	207 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	
90095		Pozostała działalność		238 079,30	0,00	238 079,30		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 079,30	0,00	238 079,30		
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2013	54 759,30	0,00	54 759,30	Urząd Miejski w Karczewie	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	33 320,00	0,00	33 320,00	Urząd Miejski w Karczewie	
		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2015	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	
926		Kultura fizyczna		900 000,00	0,00	900 000,00		
	92601	Obiekty sportowe		900 000,00	0,00	900 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	900 000,00		
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2013-2014	900 000,00	0,00	900 000,00	Urząd Miejski w Karczewie	
Razem						19 220 407,55	0,00	19 220 407,55

Źródłem finansowania w/w zadań będą:

kredyt długoterminowy

218 750,00

dochody majątkowe (sprzedaż majątku 17.000.000 zł., dotacje i inne)

17 748 786,00

wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 252 871,55

Przewodniczący Rady

19 220 407,55

Tadeusz Marton

Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXV/330/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	267 045,50	6 520,00	273 565,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 180,00	2 181,84	92 361,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	2 181,84	16 181,84
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 000,00	2 181,84	16 181,84
	75095		Pozostała działalność	94 885,40	4 338,16	99 223,56
		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	77 677,59	3 687,44	81 365,03
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	77 677,59	3 687,44	81 365,03
		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	13 707,81	650,72	14 358,53
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	13 707,81	650,72	14 358,53
Razem:				56 361 075,82	6 520,00	56 367 595,82

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXX/330/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 500,00	1 200,00	532 700,00
	40002		Dostarczanie wody	531 500,00	1 200,00	532 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 200,00	21 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	1 200,00	21 200,00
600			Transport i łączność	2 933 711,02	30 000,00	2 963 711,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 564 987,02	30 000,00	2 594 987,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 000,00	30 000,00	2 448 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 418 000,00	30 000,00	2 448 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 000,00	- 161 800,00	875 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 000,00	- 161 800,00	875 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 166 800,00	93 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	260 000,00	- 166 800,00	93 200,00
710			Działalność usługowa	129 336,00	- 5 000,00	124 336,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 336,00	- 5 000,00	89 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 156,00	- 5 000,00	69 156,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 156,00	- 5 000,00	69 156,00
750			Administracja publiczna	7 461 070,48	66 920,00	7 527 990,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 946 558,15	61 000,00	6 007 558,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 940,00	3 455,00	207 395,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	203 940,00	3 455,00	207 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 967,00	- 3 455,00	503 512,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	506 967,00	- 3 455,00	503 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	54 000,00	504 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	450 000,00	54 000,00	504 000,00
75095		Pozostała działalność	941 090,04	5 920,00	947 010,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,26	103,34	4 341,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 238,26	103,34	4 341,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,78	39,70	4 326,48
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 286,78	39,70	4 326,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	607,18	14,81	621,99
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	607,18	14,81	621,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	614,12	5,69	619,81
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	614,12	5,69	619,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,70	604,34	1 813,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 208,70	604,34	1 813,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	464,24	232,12	696,36
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	464,24	232,12	696,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,17	2 964,94	8 738,11
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 773,17	2 964,94	8 738,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,81	1 955,06	5 761,87
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 806,81	1 955,06	5 761,87
	4307	Zakup usług pozostałych	11 561,44	0,01	11 561,45
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 561,44	0,01	11 561,45
	4309	Zakup usług pozostałych	4 440,56	- 0,01	4 440,55
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 440,56	- 0,01	4 440,55
801		Oświata i wychowanie	22 327 618,12	80 900,00	22 408 518,12
	80101	Szkoły podstawowe	10 330 289,00	34 700,00	10 364 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 039,00	34 700,00	2 861 739,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 827 039,00	34 700,00	2 861 739,00

80104		Przedszkola	5 253 524,00	18 900,00	5 272 424,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 491,00	0,00	193 491,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	193 491,00	0,00	193 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 661,00	18 900,00	349 561,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	330 661,00	18 900,00	349 561,00
80110		Gimnazja	3 923 475,00	21 300,00	3 944 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 895,00	21 300,00	886 195,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	864 895,00	21 300,00	886 195,00
80130		Szkoły zawodowe	1 468 250,00	5 400,00	1 473 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	5 400,00	6 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 000,00	5 400,00	6 400,00
80195		Pozostała działalność	414 745,18	600,00	415 345,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	510,00	3 069,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 955,00	510,00	2 465,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	90,00	451,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	345,00	90,00	435,00
851		Ochrona zdrowia	2 045 000,00	2 500,00	2 047 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 720 000,00	2 500,00	1 722 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	2 500,00	1 722 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 720 000,00	2 500,00	1 722 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 070 591,30	- 8 200,00	11 062 391,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 840 450,00	- 1 200,00	6 839 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 600,00	- 7 000,00	1 334 600,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	- 7 000,00	493 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500 000,00	- 7 000,00	493 000,00
Razem:			57 995 779,62	6 520,00	58 002 299,62

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
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	3 196 013,00	648 013,00	2 548 000,00	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	268 724,00	268 724,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	17,11
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	68 724,00	68 724,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	4,38
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	200 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	12,73
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,37
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	2 827 289,00	379 289,00	2 448 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	115 000,00	115 000,00	0,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	264 289,00	264 289,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych km dróg gminnych	km	3200
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 055 451,00	592 251,00	463 200,00	x	x	x	x

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	676 000,00	306 000,00	370 000,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	199 200,00	106 000,00	93 200,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30
71004 / 71014	Plan zagospodarowania przestrzennego / opracowania	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	119 336,00	119 336,00	0,00	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	Ilość wydanych decyzji	szt	320
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,49
71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	55 915,00	55 915,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1
754 751 /750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1 026 457,00	656 418,00	370 039,00	X	X	X	X
75404 / 75495 / 75095	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	494 750,00	194 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29
75 404		3.1.1	Dofinansowanie naprawy samochodów policji	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca		
75495 / 75095		3.1.2	Monitoring gminy	489 750,00	189 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca		
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	200,00	200,00	0,00	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100

75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	273 039,00	203 000,00	70 039,00	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
x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	8,91
x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	50 000,00	50 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	3,78
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	103 039,00	33 000,00	70 039,00	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	400,00	400,00	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
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
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	240 318,00	240 318,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75
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

801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	22 721 751,94	18 617 856,94	4 103 895,00	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 272 424,00	4 922 863,00	349 561,00	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 316 370,00	2 966 809,00	349 561,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x
		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	128 032,00	128 032,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci		25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli		1,78
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich		14
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	285 702,00	285 702,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	6,31
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	1 159 305,00	817 644,00	341 661,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	834 299,00	826 399,00	7 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,47
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12
80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	909 032,00	909 032,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13
80104	Przedszkola	4.2.0	Koordinacja i obsługa zadania	1 590 560,00	1 590 560,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 628,00	66 628,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	192 098,00	192 098,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	409 016,00	409 016,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,1
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	505 300,00	505 300,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,65
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	417 518,00	417 518,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	365 494,00	365 494,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19
		4.3.1	Usługi edukacyjne dla innych gmin	193 491,00	193 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19
		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	172 003,00	172 003,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0
		4.3.21	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	72 429,00	72 429,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0
		4.3.22	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	99 574,00	99 574,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0
x	x		Razem szkoły podstawowe	10 364 989,00	7 503 250,00	2 861 739,00	x	x	x	x

80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 441 381,00	5 583 142,00	2 858 239,00	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 682 708,00	2 926 573,00	1 756 135,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	1 181 803,00	888 976,00	292 827,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	11,66
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7
80101	Szkoły podstawowe	4.4.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	1 105 828,00	1 094 928,00	10 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,91
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	11

80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	1 471 042,00	672 665,00	798 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7
80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 590 408,00	1 590 408,00	0,00	x	x	x	36,56
		4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	757 447,00	757 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13
		4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	216 024,00	216 024,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25
		4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	413 502,00	413 502,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73
		4.5.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	203 435,00	203 435,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	333 200,00	329 700,00	3 500,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	396 390,00	396 390,00	0,00	x	x	x	329
		4.7.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	251 300,00	251 300,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	152
		4.7.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	38 840,00	38 840,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41
		4.7.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	67 730,00	67 730,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112
		4.7.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	38 520,00	38 520,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24
			Razem gimnazja	4 000 735,00	3 114 540,00	886 195,00				
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 284 815,00	2 398 620,00	886 195,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	350

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,02
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	10
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.9.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	55 960,00	55 960,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55
80110	Gimnazja	4.10.0	Koordinacja i obsługa zadania	659 960,00	659 960,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38
			Razem szkoły średnie	1 800 340,00	1 793 940,00	6 400,00				
80120	Licea ogólnokształcące	4.11.0	Realizacja programu nauczania w liceach	326 690,00	326 690,00	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	48
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 621
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,7
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	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
80130	Szkoły zawodowe	4.13.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 159 050,00	1 152 650,00	6 400,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	102
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,88
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	5
80130	Szkoły zawodowe	4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	314 600,00	314 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5
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

80145	Komisje egzaminacyjne	4.16.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	1 050,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.17.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia	szt.	105
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.18.0	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108
75023	Urzędy gmin	4.19.0	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	268 729,00	268 729,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	4
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 474 463,00	2 474 463,00	0,00	x	x	x	x
75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	83 420,00	83 420,00	0,00	Zapewnienie dochodów budżetowych	związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat	%	0,34%
75095	Pozostała działalność	5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	75 000,00	75 000,00	0,00	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt.	15
75702 /75704		5.3	Zarządzanie długiem	1 197 639,00	1 197 639,00	0,00	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	13 639,00	13 639,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,03%
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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	305 000,00	305 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5

x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	81 000,00	81 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	214 000,00	214 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70
01030	Izby rolnicze	5.7.0	Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	0,00	Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400
75023	Urzędy gmin	5.8.0	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	508 004,00	508 004,00	0,00	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	11
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 605 171,00	4 882 671,00	1 722 500,00	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 047 500,00	325 000,00	1 722 500,00				
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	1 809 500,00	87 000,00	1 722 500,00	Wzrost świadomości zdrowotnej nieszkańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800
								Liczba zaszczepionych osób	szt.	155
85153 /85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	238 000,00	238 000,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	szt.	550
								2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	szt	20
			Razem opieka społeczna	4 557 671,00	4 557 671,00	0,00				
85203	Ośrodki wsparcia	6.3.0	Integracja społeczna	300 000,00	300 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	23 200,00	23 200,00	0,00	Wspieranie rodziny w zakresie pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	szt.	3

							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	12
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 619 123,00	2 619 123,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	41
85213	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	22 700,00	22 700,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt.	85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	363 000,00	363 000,00	0,00	rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	90 400,00	90 400,00	0,00	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	50
85216	Zasiłki stałe	6.9.0	Zasiłki stałe	207 500,00	207 500,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10.0	Usługi opiekuńcze	55 850,00	55 850,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	szt.	5
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00				184
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	54 000,00	54 000,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	36 000,00	36 000,00	0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	0,00		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	41 080,00	41 080,00	0,00	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	744 818,00	744 818,00	0,00	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168
010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 478 395,50	3 013 316,20	8 465 079,30	x	x	x	x
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	7 378 721,20	58 721,20	7 320 000,00	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	1. Odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej 2. Odsetek ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej		82,7% 43%
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	1 041 699,00	947 699,00	94 000,00	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	844 962,00	750 962,00	94 000,00	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i stworzenie warunków selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca	szt	0
75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	196 737,00	196 737,00	0,00	Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	0
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	130 000,00	130 000,00	0,00	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 334 600,00	521 600,00	813 000,00	Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065
90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	117 000,00	117 000,00	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	Ilość osób zatrudnionych	szt	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	37 000,00	37 000,00	0,00		Liczba wydanych decyzji	szt	159
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	80 000,00	80 000,00	0,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20
90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 238 296,00	1 238 296,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83
90095	Pozostała działalność	7.7.0	Budowa placu zabaw	238 079,30		238 079,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	x	x	x	x
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	910 000,00	910 000,00	0,00	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500
92116	Biblioteki	8.2.0	Działalność biblioteczna	460 000,00	460 000,00	0,00	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	33800
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 743 752,00	843 752,00	900 000,00	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	1 357 600,00	457 600,00	900 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12
92695	Pozostała działalność	9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	386 152,00	386 152,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 369 836,72	4 806 885,44	562 951,28	x	x	x	x

75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	257 207,29	257 207,29	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	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
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	175 239,29	175 239,29	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	68 463,00	68 463,00	0,00	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	23 463,00	23 463,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	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
75022	Rady gmin	10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	172 252,00	172 252,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	86,11
75023	Urzędy gmin	10.4.0	Zarządzanie gminą	642 691,00	642 691,00	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody własne gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1642,87
75023	Urzędy gmin	10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	4 051 899,15	3 517 899,15	534 000,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	115 500,00	115 500,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	Ilość wejść na stronę www	szt.	87 913
75095	Pozostała działalność	10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	61 824,28	32 873,00	28 951,28	Wsparanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	206 610,52	133 507,55	73 102,97	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15
		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	8 715,08	8 715,08	0,00	Wsparanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba złożonych wniosków	szt.	1

		11.2	Rada Sołecka Kosumce	10 685,24	10 685,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	19 562,57	19 562,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	15 969,92	15 969,92	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	19 168,54	13 600,00	5 568,54		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	10 522,99	10 522,99	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	13 883,86	13 883,86	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	18 658,61	8 658,61	10 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	21 324,13	1 324,13	20 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	12 887,19	4 000,00	8 887,19		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	9 920,36	9 920,36	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	6 720,00	2 920,00	3 800,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	12 748,12		12 748,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	13 744,79	13 744,79	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 099,12		12 099,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	622 506,46	610 866,46	11 640,00	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	11 640,00	0,00	11 640,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	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
75023		12.3	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski	34 180,00	34 180,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1
75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	133 610,78	133 610,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	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
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
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	27 730,50	27 730,50	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	131 891,48	131 891,48	0,00			szt	1
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	131 891,48	131 891,48	0,00	Utrzymanie trwałości projektu	Liczba uczestników projektu	szt.	140
	Ogółem			58 002 299,62	38 781 892,07	19 220 407,55				

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

.01.2013 rok

wartość docelowa 2013
x
17,11
4,38
12,73
6,37
x
61,35
1
730
x

9900
30
310
0,55
100
1
X
12,40
100

12,92
7,64
3,18
2,10
5,18
12974
3,75
15000

x
x
x
27
7 210
1,8
15
75
6 371
5,09
15
118
10 395
10,54
11
122

10 916
10,2
12
127
10 445
10,81
12
40,1
2
6
9,1
12,65
10,35
76
19
57
25
32
x

x
525
7 017
44,61
12
84
13 155
10,74
8
173
8 719
14,03
12

69
12 697
8,89
8
37,26
17,33
5,25
9,73
4,95
41
360
183
41
112
24
314

9 741
34,15
9
55
15,38
32
10 209
4,01
8
0
117
12 541
18,51
6
6,5
345

5
105
108
4
x
0,34%
15
x
2,13%
0,02%
5
1,08%
0,55%

0,15%
0,38%
70
8400
0
10
x
11805
158
600
25
25
3

12
50
85
350
55
70
6
120
120

30
185
x
84% 44%
x
11
4
1484

2065
2
165
17
18,83
2
x
7500
33800
x
12
6
x

1500
1200
1200
x
381
9800
90
2709,6
73%
88 000
15
9
15
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1

1
1
1
1
140

**Wydatki budżetu w układzie zadaniowym na 2013 rok ramach planu
finansowego Urzędu Miejskiego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania/ Podzadania /Działania	Treść	Wartość	Zmiany	Wartość na dzień 29.01.13	Wydziały
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 500,00	1 200,00	532 700,00	
	40002			Dostarczanie wody	531 500,00	1 200,00	532 700,00	
		4430	7.1.0	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 200,00	21 200,00	RGS
600				Transport i łączność	2 786 724,00	30 000,00	2 816 724,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	2 418 000,00	30 000,00	2 448 000,00	
		6050	1.3.3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 000,00	30 000,00	2 448 000,00	
			1.3.3.009	Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	225 000,00	30 000,00	255 000,00	WIIPF
700				Gospodarka mieszkaniowa	931 000,00	-161 800,00	769 200,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 000,00	-161 800,00	769 200,00	
		4610	2.1.0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00	
		6050	2.2.0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-166 800,00	93 200,00	
			2.2.0.001	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	260 000,00	-166 800,00	93 200,00	WIIPF
710				Działalność usługowa	124 336,00	-5 000,00	119 336,00	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	94 336,00	-5 000,00	89 336,00	
		4300	2.3.0	Zakup usług pozostałych	74 156,00	-5 000,00	69 156,00	RGS
750				Administracja publiczna	7 461 070,48	66 920,00	7 527 990,48	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 946 558,15	61 000,00	6 007 558,15	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 940,00	3 455,00	207 395,00	
			3.6.0		15 772,00	-1 482,00	14 290,00	WOiN
			4.19.0		16 831,00	-1 271,00	15 560,00	WOiN
			5.8.0		33 578,00	-4 241,00	29 337,00	WOiN
			7.2.2		3 133,00	-45,00	3 088,00	WOiN
			10.4.0		42 651,00	-5 309,00	37 342,00	WOiN
			10.5.0		91 975,00	15 803,00	107 778,00	WOiN
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	506 967,00	-3 455,00	503 512,00	
			5.8.0		67 550,00	-3 455,00	64 095,00	WOiN
		4170	10.5.0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	7 000,00	87 000,00	WOiN
		6050	10.5.0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	54 000,00	504 000,00	
			10.5.0.002	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	450 000,00	54 000,00	504 000,00	WIIPF
	75095			Pozostała działalność	941 090,04	5 920,00	947 010,04	
		4117	12.4.0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,26	103,34	4 341,60	Koordynator
				Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	4 238,26	103,34	4 341,60	
		4119	12.4.0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,78	39,70	4 326,48	Koordynator
				Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	747,93	18,24	766,17	
				Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	879,91	21,46	901,37	
		4127	12.4.0	Składki na Fundusz Pracy	607,18	14,81	621,99	Koordynator
				Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	607,18	14,81	621,99	
		4129	12.4.0	Składki na Fundusz Pracy	614,12	5,69	619,81	Koordynator
				Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	107,14	2,62	109,76	

		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	126,06	3,07	129,13	
4177	12.4.0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,70	604,34	1 813,04	Koordinator
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	1 208,70	604,34	1 813,04	
4179	12.4.0	Wynagrodzenia bezosobowe	464,24	232,12	696,36	Koordinator
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	213,30	106,65	319,95	
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	250,94	125,47	376,41	
4217	12.4.0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,17	2 964,94	8 738,11	Koordinator
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	5 773,17	2 964,94	8 738,11	
4219	12.4.0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,81	1 955,06	5 761,87	Koordinator
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	1 018,80	523,22	1 542,02	
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	1 589,43	816,28	2 405,71	
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	1 198,58	615,56	1 814,14	
4307	12.4.0	Zakup usług pozostałych	11 561,44	0,01	11 561,45	Koordinator
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	11 561,44	0,01	11 561,45	
4309	12.4.0	Zakup usług pozostałych	4 440,56	-0,01	4 440,55	Koordinator
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	2 040,26	-0,01	2 040,25	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 389,00	0,00	483 389,00	
801		Oświata i wychowanie	5 358 255,50	80 900,00	5 439 155,50	
80101		Szkoły podstawowe	3 156 739,00	34 700,00	3 191 439,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 039,00	34 700,00	2 861 739,00	
	4.4.2.001	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	285 527,00	7 300,00	292 827,00	WiiPF
	4.4.3.001	Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00	9 900,00	10 900,00	WiiPF
	4.4.4.001	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z przeprowadzeniem dokumentacji	784 377,00	14 000,00	798 377,00	WiiPF
	4.6.0.001	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	0,00	3 500,00	3 500,00	WiiPF
80104		Przedszkola	696 155,00	18 900,00	715 055,00	
	4.3.13	Urząd Miasta Otwock	82 630,00	-4 563,96	78 066,04	WO
	4.3.17	Urząd Gminy Lesznówola	0,00	4 563,96	4 563,96	WO
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 661,00	18 900,00	349 561,00	
	4.1.3.001	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	329 661,00	12 000,00	341 661,00	WiiPF
	4.1.4.001	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	1 000,00	6 900,00	7 900,00	WiiPF
80110		Gimnazja	864 895,00	21 300,00	886 195,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 895,00	21 300,00	886 195,00	
	4.8.1.001	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	864 895,00	21 300,00	886 195,00	WiiPF
80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	5 400,00	6 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	5 400,00	6 400,00	
	4.13.0	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	1 000,00	5 400,00	6 400,00	WiiPF
80195		Pozostała działalność	28 821,56	600,00	29 421,56	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	510,00	2 465,00	
	12.6.0	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	1 955,00	510,00	2 465,00	WOiN
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	90,00	435,00	

		12.6.0	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	345,00	90,00	435,00	WOiN
851			Ochrona zdrowia	1 833 650,00	2 500,00	1 836 150,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 720 000,00	2 500,00	1 722 500,00	
		6050	6.1.0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	2 500,00	1 722 500,00	
			6.1.0.002 Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową		2 500,00	2 500,00	WliiPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 382 091,30	-8 200,00	9 373 891,30	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 840 450,00	-1 200,00	6 839 250,00	
		4430	7.1.0 Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 200,00	18 800,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 600,00	-7 000,00	1 334 600,00	
		4260	7.4.0 Zakup energii	500 000,00	-7 000,00	493 000,00	RGS
			Razem plan finansowy realizowany przez Urząd	33 891 508,48	6 520,00	33 898 028,48	
			Ogółem budżet	57 995 779,62	6 520,00	58 002 299,62	

Materiał pomocniczy- Tabela nr 4

**Budżet w układzie zadaniowym
zbiorczo w ramach planu finansowego
Urzędu Miejskiego**

Nr zadania/ Podzadania /Działania	Treść	Wartość	Zmiany	Wartość na dzień 29.01.13
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg- Urząd	2 418 000,00	30 000,00	2 448 000,00
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	671 000,00	5 000,00	676 000,00
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	260 000,00	-166 800,00	93 200,00
	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	124 336,00	-5 000,00	119 336,00
2.3.0	Koordinacja i obsługa zadania	241 800,00	-1 482,00	240 318,00
3.6.0	Edukacja przedszkolna - Przedszkole Nr 1 w Karczewie	329 661,00	12 000,00	341 661,00
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 000,00	6 900,00	7 900,00
4.1.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Glinkach	285 527,00	7 300,00	292 827,00
4.4.2	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1 000,00	9 900,00	10 900,00
4.4.3	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	784 377,00	14 000,00	798 377,00
4.4.4	Dotowanie edukacji niepublicznej	329 700,00	3 500,00	333 200,00
4.6.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	864 895,00	21 300,00	886 195,00
4.8.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 000,00	5 400,00	6 400,00
4.13.0	Koordinacja i obsługa zadania - Edukacja	270 000,00	-1 271,00	268 729,00
4.19.0	gminy	515 700,00	-7 696,00	508 004,00
5.8.0	Ochrona zdrowia	1 807 000,00	2 500,00	1 809 500,00
6.1.0	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	196 782,00	-45,00	196 737,00
7.2.2	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 341 600,00	-7 000,00	1 334 600,00
7.4.0	Zarządzanie gminą	648 000,00	-5 309,00	642 691,00
10.4.0	Funkcjonowanie i obsługa gminy realizowana przez Urząd Miejski	3 975 096,15	76 803,00	4 051 899,15
10.5.0	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	127 690,78	5 920,00	133 610,78
	Razem plan finansowy realizowany przez Urząd	33 891 508,48	6 520,00	33 898 028,48
	Ogółem budżet	57 995 779,62	6 520,00	58 002 299,62