

**Uchwała Nr XXXVI/336/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 lutego 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 **56.427.816,19 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.679.030,19 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 **58.062.519,99 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.872.662,06 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **19.189.857,93 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 1. Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów w **rozdz.75023** o kwotę **60.220,37 zł.**

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

- a) przesunięcia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **100.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1 – zmiana pomocy finansowej na pomoc rzeczową;
- b) przesunięcie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75011** o kwotę 120 zł. w ramach środków własnych;
- c) przesunięcie planu wydatków projektu w **rozdz.75095 „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż „** z wydatków majątkowych na wydatki bieżące: paragraf 6057 zmniejszenie o kwotę 18.830,10 zł. – paragraf 4217 zwiększenie, paragraf 6059 zmniejszenie o kwotę 10.121,18 zł. – paragraf 4219 zwiększenie;
- d) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **170 zł.** z przeznaczeniem na gazetę Głos Karczewa;
- e) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **7.502,34 zł.** dotyczących wkładu własnego projektu „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego**”;
- f) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75412** w ramach środków **OSP Łukówiec** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	33 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	0,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 650,00	3 650,00
		OSP ŁUKÓWIEC	0,00	3 650,00	3 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 650,00	850,00
		OSP ŁUKÓWIEC	1 500,00	- 650,00	850,00
			33 000,00	0,00	33 000,00

- g) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75412** w ramach środków **OSP Karczew** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 894,17	4 894,17
		OSP KARCZEW	3 000,00	1 894,17	4 894,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 894,17	8 105,83

		OSP KARCZEW	10 000,00	- 1 894,17	8 105,83
			120 000,00	0,00	120 000,00

- h) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **35.447,63 zł.** w ramach środków **OSP Otwock Wielki**;

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	- 35 447,63	14 552,37
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	- 35 447,63	14 552,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	- 13 600,00	5 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	18 600,00	- 13 600,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 882,13	5 117,87
		OSP OTWOCK WIELKI	10 000,00	- 4 882,13	5 117,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		OSP OTWOCK WIELKI	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		OSP OTWOCK WIELKI	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 935,86	64,14
		OSP OTWOCK WIELKI	3 000,00	- 2 935,86	64,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 1 199,92	0,08
		OSP OTWOCK WIELKI	1 200,00	- 1 199,92	0,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 329,72	370,28
		OSP OTWOCK WIELKI	700,00	- 329,72	370,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		OSP OTWOCK WIELKI	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			50 000,00	- 35 447,63	14 552,37

- i) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75702** o kwotę **1.500 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę prowizji za przygotowanie aneksu do umowy kredytowej;
- j) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75704** o kwotę **88.361 zł.** z przeznaczeniem na spłatę poręczoną pożyczki OSP Otwock Wielki w związku z wypowiedzeniem umowy przez WFOŚiGW;
- k) przesunięcie w planie wydatków bieżących w **rozdz.80101** w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
- l) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.500 zł.** w Gminnym Przedszkolu Nr 1;

- m) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **589 zł.** w Publicznym Gimnazjum,
- n) przesunięcia w planie wydatków bieżących w **rozdz.80120** w Zespole Szkół z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
- o) przesunięcia w planie wydatków bieżących w **rozdz.80130** w Zespole Szkół z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- p) przesunięcie w planie wydatków bieżących w **rozdz.80146** z planu finansowego Urzędu do planu poszczególnych jednostek oświatowych: Gminne Przedszkole Nr 1 – 1.648 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.822 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.648 zł., Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 6.097 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.142 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7.086 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 2.636 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 3.625 zł., Zespół Szkół - 3.296 zł.
- q) zwiększenie w planie wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **70.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- r) zwiększenie w planie wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **1.350 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z transportem żywności;
- s) przesunięcie w planie wydatków bieżących z **rozdz.85214** o kwotę 20.000 zł, z **rozdz.85295** paragraf 4170 o kwotę 21.000 zł. z przeznaczeniem na podwyższenie wkładu własnego na dożywianie o kwotę 41.000 zł. (**rozdz.85295**)
- t) przesunięcie w planie wydatków bieżących w **rozdz.85401** w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 426,78 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- u) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **1.403 zł.** z przeznaczeniem na przegląd przepompowni na terenie miasta;
- v) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **64.096 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- w) zwiększenie w planie wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **1.393,34 zł.** z przeznaczeniem na sterylizację zwierząt,
- x) przesunięcie w planie wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę 10.000 zł. ze środków na usuwanie wyrobów azbestowych z przeznaczeniem na edukację ekologiczną, ochronę gatunkową w ramach środków na ochronę środowiska.

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Transport i łączność	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew (pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego)	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
		Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	- 100 000,00

		Administracja publiczna	- 36 453,62
75095		Pozostała działalność	- 36 453,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 830,10
		Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	- 18 830,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 121,18
		Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	- 10 121,18
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 7 502,34
		Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	- 7 502,34
		Ochrona zdrowia	70 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	70 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 64 096,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 64 096,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	- 70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00
		Zakup pompy na potrzeby przepompowni	5 904,00
			- 30 549,62

Ad. § 3. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą: zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdz.60014 o kwotę 100.000 zł., rozdz.75095 o kwotę 7.502,34 zł. rozdz.90095 o kwotę 10.000 zł.

Ad. § 4. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą: wprowadzenia pozostałości stanu środków na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223, które pozostały na 31.12.2012 r. i wprowadzenie planu po stronie wydatków w paragrafie 2400 w związku z przekazaniem na rachunek budżetu gminy:

Szkoła Podstawowa Nr 2 rozdz.80101 – 23,65 zł.

Szkoła Podstawowa w Sobiekursku rozdz.80101 – 20,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim rozdz.80101 – 21,99 zł.

Gminne Przedszkole Nr 1 rozdz.80104 – 6,14 zł.

Gminne Przedszkole Nr 2 rozdz.80104 – 14,93 zł.

Gminne Przedszkole Nr 3 rozdz.80104 – 7,21 zł.

Publiczne Gimnazjum w Karczewie rozdz.80110 – 11,14 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXVI/336/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 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		2 548 000,00	0,00	2 548 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00	
			Budowa i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew (pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego)	2013	0,00	100 000,00	100 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	-100 000,00	0,00	
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	2013-2016	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 448 000,00	0,00	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. Staffa i ul. Krasickiego (źródła finansowania - kredyt - 218.750 zł. środki własne - 36.250 zł)	2012-2013	255 000,00	0,00	255 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	2013-2014	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochneckiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2013-2014	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012-2013	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	2013	110 000,00	0,00	110 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	58 000,00	0,00	58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		463 200,00	0,00	463 200,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		463 200,00	0,00	463 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 200,00	0,00	93 200,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2013-2014	93 200,00	0,00	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		947 694,25	-36 453,62	911 240,63	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		534 000,00	0,00	534 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		504 000,00	0,00	504 000,00	
		Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	504 000,00	0,00	504 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	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	-36 453,62	377 240,63	
	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 biosko 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 przemalowania 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	-18 830,10	0,00	
	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012-2013	18 830,10	-18 830,10	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 121,18	-10 121,18	0,00	
	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012-2013	10 121,18	-10 121,18	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 800,00	0,00	13 800,00	
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup 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
	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	-7 502,34	4 137,66	
	Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	11 640,00	-7 502,34	4 137,66	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		4 103 895,00	0,00	4 103 895,00	
	80101		Szkoły podstawowe		2 861 739,00	0,00	2 861 739,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 861 739,00	0,00	2 861 739,00	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)</i>	2012-2013	1 696 430,00	0,00	1 696 430,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)</i>	2013-2027	292 827,00	0,00	292 827,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)</i>	2013-2027	3 500,00	0,00	3 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)</i>	2013-2027	10 900,00	0,00	10 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)</i>	2012-2027	798 377,00	0,00	798 377,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	59 705,00	0,00	59 705,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		349 561,00	0,00	349 561,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 561,00	0,00	349 561,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)</i>	2013-2027	341 661,00	0,00	341 661,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)</i>	2013-2027	7 900,00	0,00	7 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80110		Gimnazja		886 195,00	0,00	886 195,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		886 195,00	0,00	886 195,00	
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)</i>	2013-2027	886 195,00	0,00	886 195,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		6 400,00	0,00	6 400,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400,00	0,00	6 400,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	2013-2027	6 400,00	0,00	6 400,00	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		1 722 500,00	70 000,00	1 792 500,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 722 500,00	70 000,00	1 792 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 722 500,00	70 000,00	1 792 500,00	
			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	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	1 720 000,00	70 000,00	1 790 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 965 079,30	-64 096,00	7 900 983,30	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 820 000,00	-64 096,00	6 755 904,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 820 000,00	-70 000,00	6 750 000,00	
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2014	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 904,00	5 904,00	
			Zakup pompy na potrzeby przepompowni	2013	0,00	5 904,00	5 904,00	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	-30 549,62	19 189 857,93	

Zródłem finansowania w/w zadań będą:

kredyt długoterminowy

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

wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

218 750,00

17 748 786,00

1 222 321,93

19 189 857,93

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XXXVI/336/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2013 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			68 724,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			0,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			68 463,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4 137,66	
754	75404	3000	Policja				5 000,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				7 200,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	910 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		400 500,00		
Razem				1 370 000,00	400 500,00	428 324,66	12 200,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				

754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			15 000,00	
801	80101	2540	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	329 700,00			
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastus"	72 429,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	99 574,00			
		2540	Razem	172 003,00		0,00	
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			41 080,00	
900	90095	2830	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			20 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			386 152,00	
Razem				501 703,00	0,00	462 232,00	0,00
Ogółem				1 871 703,00	400 500,00	890 556,66	12 200,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XXXVII/336/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2013 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2013	23,65	21,99	20,40	66,04
plan dochodów w roku 2013	180 900,00	38 528,00	78 154,00	297 582,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	13 000,00	3 000,00	2 000,00	18 000,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00	29 628,00	72 554,00	242 182,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	400,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 0960</i>	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
<i>paragraf 0970</i>	18 000,00	3 000,00	3 600,00	24 600,00
plan wydatków w roku 2013	180 923,65	38 549,99	78 174,40	297 648,04
<i>paragraf 2400</i>	23,65	21,99	20,40	66,04
<i>paragraf 4210</i>	13 700,00	2 400,00	3 000,00	19 100,00
<i>paragraf 4220</i>	140 000,00	29 628,00	72 554,00	242 182,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00	500,00	600,00	1 300,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>paragraf 4270</i>	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2013	6,14	14,93	7,21	0,00	0,00	28,28
plan dochodów w roku 2013	205 040,00	215 600,00	171 600,00	38 646,00	98 362,00	729 248,00
<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 0750</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>paragraf 0830</i>	202 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	708 948,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 800,00
<i>paragraf 0960</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00
plan wydatków w roku 2013	205 046,14	215 614,93	171 607,21	38 646,00	98 362,00	729 276,28
<i>paragraf 2400</i>	6,14	14,93	7,21	0,00	0,00	28,28
<i>paragraf 4210</i>	1 500,00	8 000,00	1 000,00	0,00	500,00	11 000,00
<i>paragraf 4220</i>	202 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	708 948,00
<i>paragraf 4240</i>	600,00	3 000,00	600,00	0,00	0,00	4 200,00
<i>paragraf 4300</i>	0,00	4 600,00	0,00	0,00	500,00	5 100,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2013	11,14
plan dochodów w roku 2013	133 300,00
<i>paragraf 0690</i>	2 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
<i>paragraf 0830</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	1 000,00

paragraf 0970	5 000,00
plan wydatków w roku 2013	133 311,14
paragraf 2400	11,14
paragraf 4210	34 300,00
paragraf 4220	90 000,00
paragraf 4240	6 000,00
paragraf 4300	3 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

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

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXVI/336/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	273 565,50	60 220,37	333 785,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 361,84	60 220,37	152 582,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 181,84	60 220,37	76 402,21
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 181,84	60 220,37	76 402,21
Razem:				56 367 595,82	60 220,37	56 427 816,19

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 XXXVI/336/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 963 711,02	0,00	2 963 711,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	100 000,00	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	- 100 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 527 990,48	- 7 332,34	7 520 658,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 207,29	0,00	257 207,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 120,00	7 880,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	- 120,00	7 880,00
	75095		Pozostała działalność	947 010,04	- 7 332,34	939 677,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,11	18 830,10	27 568,21
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 738,11	18 830,10	27 568,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,87	10 121,18	15 883,05
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 761,87	10 121,18	15 883,05
		4300	Zakup usług pozostałych	42 831,61	170,00	43 001,61
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	42 831,61	170,00	43 001,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830,10	- 18 830,10	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	18 830,10	- 18 830,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 121,18	- 10 121,18	0,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 121,18	- 10 121,18	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	- 7 502,34	4 137,66
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 640,00	- 7 502,34	4 137,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 389,00	- 35 447,63	447 941,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 039,00	- 35 447,63	237 591,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	- 6 000,00	41 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	47 000,00	- 6 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	- 13 600,00	48 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	62 100,00	- 13 600,00	48 500,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	- 7 882,13	50 117,87
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	58 000,00	- 7 882,13	50 117,87
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 544,17	8 544,17
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 000,00	2 544,17	8 544,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 150,00	1 850,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 000,00	- 2 150,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 830,03	9 169,97
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 000,00	- 4 830,03	9 169,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 1 199,92	1 000,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 200,00	- 1 199,92	1 000,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 329,72	1 370,28
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 700,00	- 329,72	1 370,28
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 197 639,00	89 861,00	1 287 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 184 000,00	1 500,00	1 185 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	1 500,00	11 500,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 639,00	88 361,00	102 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	13 639,00	88 361,00	102 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 639,00	88 361,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 408 518,12	3 089,00	22 411 607,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 364 989,00	0,00	10 364 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534 000,00	1 172,42	4 535 172,42
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 495 000,00	1 172,42	2 496 172,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 300,00	- 1 172,42	357 127,58
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	193 600,00	- 1 172,42	192 427,58
	80104		Przedszkola	5 272 424,00	2 500,00	5 274 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 599,00	2 500,00	78 099,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	20 500,00	2 500,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	3 944 775,00	589,00	3 945 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	589,00	29 589,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	29 000,00	589,00	29 589,00
	80120		Licea ogólnokształcące	326 690,00	0,00	326 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00	1 774,09	211 574,09
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	209 800,00	1 774,09	211 574,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 1 774,09	19 725,91
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	21 500,00	- 1 774,09	19 725,91
	80130		Szkoły zawodowe	1 473 650,00	0,00	1 473 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 900,00	- 917,99	1 024 982,01
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 025 900,00	- 917,99	1 024 982,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00	917,99	73 117,99
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	72 200,00	917,99	73 117,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	1 648,00	1 648,00
			Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	1 822,00	1 822,00
			Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	1 648,00	1 648,00

		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	6 097,00	6 097,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	2 142,00	2 142,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	7 086,00	7 086,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	2 636,00	2 636,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	3 625,00	3 625,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	3 296,00	3 296,00
851		Ochrona zdrowia	2 047 500,00	70 000,00	2 117 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 722 500,00	70 000,00	1 792 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 500,00	70 000,00	1 792 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 722 500,00	70 000,00	1 792 500,00
852		Pomoc społeczna	4 516 591,00	1 350,00	4 517 941,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00	- 20 000,00	343 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	163 000,00	- 20 000,00	143 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	163 000,00	- 20 000,00	143 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 818,00	1 350,00	746 168,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 350,00	7 350,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	1 350,00	7 350,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	54 000,00	41 000,00	95 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 000,00	41 000,00	95 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 21 000,00	15 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	- 21 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 850,00	0,00	459 850,00
	85401	Świetlice szkolne	452 350,00	0,00	452 350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 300,00	- 426,78	324 873,22
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	185 400,00	- 426,78	184 973,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 190,00	426,78	26 616,78
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	15 100,00	426,78	15 526,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 062 391,30	- 61 299,66	11 001 091,64

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 839 250,00	- 62 693,00	6 776 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 403,00	1 403,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 403,00	1 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820 000,00	- 70 000,00	6 750 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 820 000,00	- 70 000,00	6 750 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 904,00	5 904,00
90095		Pozostała działalność	1 911 579,30	1 393,34	1 912 972,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	1 393,34	98 393,34
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	62 000,00	1 393,34	63 393,34
Razem:			58 002 299,62	60 220,37	58 062 519,99

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik				
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2012	wartość docelowa 2013	
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	3 196 013,00	648 013,00	2 548 000,00	x	x	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	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	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	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	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	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	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	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	730	
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	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	9900	

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	30
71004 / 71014	zagospodarowania przestrzennego / opracowania	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	119 336,00	119 336,00	0,00	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji	szt	320	310
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,49	0,55
71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	55 915,00	55 915,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 / 750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	991 009,37	620 970,37	370 039,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495 / 75095	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	494 750,00	194 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29	12,40
75 404		3.1.1	Dofinansowanie naprawy samochodów policji	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75495 / 75095		3.1.2	Monitoring gminy	489 750,00	189 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	200,00	200,00	0,00	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	237 591,37	167 552,37	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	10,67

x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	8,91	7,64
x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	14 552,37	14 552,37	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	3,78	0,93
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	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	2,10
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	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	Sprawną aktualizacją spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12974
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	240 318,00	240 318,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	15 000,00	15 000,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	10000	15000
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	22 724 840,94	18 620 945,94	4 103 895,00	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 274 924,00	4 925 363,00	349 561,00	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 318 870,00	2 969 309,00	349 561,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	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	27
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057	7 210
								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	285 702,00	285 702,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 371
								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	1 161 805,00	820 144,00	341 661,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	10 417
								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	834 299,00	826 399,00	7 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 916
								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	909 032,00	909 032,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	10 445
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80104	Przedszkola	4.2.0	Koordinacja i obsługa zadania	1 590 560,00	1 590 560,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	40,1
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekurku	66 628,00	66 628,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2	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	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	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	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	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	365 494,00	365 494,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	76
		4.3.1	Usługi edukacyjne dla innych gmin	193 491,00	193 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	19
		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	172 003,00	172 003,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		4.3.21	Niepubliczny punkt przedszkolnu Plastuś	72 429,00	72 429,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
		4.3.22	Niepubliczny punkt przedszkolnu Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	99 574,00	99 574,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	32
x	x		Razem szkoły podstawowe	10 364 989,00	7 503 250,00	2 861 739,00	x	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	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	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	7 017

								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	1 181 803,00	888 976,00	292 827,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	13 155
								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	1 105 828,00	1 094 928,00	10 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	8 719
								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	1 471 042,00	672 665,00	798 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 697
								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	1 590 408,00	1 590 408,00	0,00	x	x	x	36,56	37,26
		4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	757 447,00	757 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,33
		4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	216 024,00	216 024,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	413 502,00	413 502,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	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	4,95
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	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	396 390,00	396 390,00	0,00	x	x	x	329	360
		4.7.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	251 300,00	251 300,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	152	183
		4.7.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	38 840,00	38 840,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	41
		4.7.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	67 730,00	67 730,00	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	38 520,00	38 520,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			Razem gimnazja	4 001 324,00	3 115 129,00	886 195,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 285 404,00	2 399 209,00	886 195,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 743
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,02	34,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	10	9
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.9.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	55 960,00	55 960,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	55
80110	Gimnazja	4.10.0	Koordinacja i obsługa zadania	659 960,00	659 960,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	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	32
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 621	10 209
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,7	4,01
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	8	8
80120	Licea ogólnokształcące	4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.13.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 159 050,00	1 152 650,00	6 400,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 541
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,88	18,51
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	5	6
80130	Szkoły zawodowe	4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	314 600,00	314 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.15.0	Dowóz uczniów do szkoły	579 594,94	579 594,94	0,00	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	318	345
80145	Komisje egzaminacyjne	4.16.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	1 050,00	0,00	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.17.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia	szt.	105	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	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	4
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 564 324,00	2 564 324,00	0,00				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%	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	15
75702 /75704		5.3	Zarządzanie długiem	1 287 500,00	1 287 500,00	0,00	x	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 185 500,00	1 185 500,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	102 000,00	102 000,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,03%	0,18%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00	0,00	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	0	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	1,08%
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	0,55%
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	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	0,38%
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	70
01030	Izby rolnicze	5.7.0	Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	0,00	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	8400
75023	Urzędy gmin	5.8.0	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	508 004,00	508 004,00	0,00	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	11	10

851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 676 521,00	4 884 021,00	1 792 500,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 117 500,00	325 000,00	1 792 500,00					
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	1 879 500,00	87 000,00	1 792 500,00	Wzrost świadomości zdrowotnej niezdakańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba szczepionych osób	szt.	155	158
85153 /85154	Zwalczanie narkoimanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	238 000,00	238 000,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	szt.	550	600
								2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	szt.	20	25
			Razem opieka społeczna	4 559 021,00	4 559 021,00	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	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	3
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	12	12
85212	rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	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	50
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	85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	343 000,00	343 000,00	0,00	rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	350

85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	90 400,00	90 400,00	0,00	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	50	55
85216	Zasiłki stałe	6.9.0	Zasiłki stałe	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	70
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	6
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	0,00				184	120
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	95 000,00	95 000,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	15 000,00	15 000,00	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	30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	746 168,00	746 168,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185
010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 095,84	3 016 112,54	8 400 983,30	x	x	x	x	x

01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	7 316 028,20	60 124,20	7 255 904,00	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	1. Odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej 2. Odsetek ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej		82,7% 43%	84% 44%
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	1 041 699,00	947 699,00	94 000,00	x	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	11
75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	196 737,00	196 737,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	0	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	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	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	2065
90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	118 393,34	118 393,34	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	38 393,34	38 393,34	0,00		Liczba wydanych decyzji	szt	159	165
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	80 000,00	80 000,00	0,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17

90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 238 296,00	1 238 296,00	0,00	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	238 079,30		238 079,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	x	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	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	33800
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 743 752,00	843 752,00	900 000,00	x	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	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	6
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 370 006,72	4 836 006,72	534 000,00	x	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	1500
		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	81 968,00	81 968,00	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	175 239,29	175 239,29	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	68 463,00	68 463,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Doplata 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	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 obsługiwanych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	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	90
75023	Urzędy gmin	10.4.0	Zarządzanie gminą	642 691,00	642 691,00	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody własne gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1642,87	2709,6
75023	Urzędy gmin	10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	4 051 899,15	3 517 899,15	534 000,00	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	115 670,00	115 670,00	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	61 824,28	61 824,28	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	206 610,52	133 507,55	73 102,97	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15
		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	8 715,08	8 715,08	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	10 685,24	10 685,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	19 562,57	19 562,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	15 969,92	15 969,92	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	19 168,54	13 600,00	5 568,54		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	10 522,99	10 522,99	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	13 883,86	13 883,86	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	18 658,61	8 658,61	10 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	21 324,13	1 324,13	20 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	12 887,19	4 000,00	8 887,19		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	9 920,36	9 920,36	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1

		11.12	Rada Sołecka Wygoda	6 720,00	2 920,00	3 800,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	12 748,12		12 748,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	13 744,79	13 744,79	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 099,12		12 099,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	615 004,12	610 866,46	4 137,66	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	7
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwuzielności 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	133 610,78	133 610,78	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	27 730,50	27 730,50	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	131 891,48	131 891,48	0,00			szt.	1	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	140
	Ogółem			58 062 519,99	38 872 662,06	19 189 857,93					

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym - Uchwała Nr XXXVI/336/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26-02-2013 roku

Nazwa jednostki: **Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		1 226 660,00	4 148,00	1 230 808,00
	80104		Przedszkola		1 226 660,00	2 500,00	1 229 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.1.3	20 500,00	2 500,00	23 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	1 648,00	1 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.17.0	0,00	1 648,00	1 648,00
Razem:					1 226 660,00	4 148,00	1 230 808,00

Nazwa jednostki: **Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		1 331 699,00	1 822,00	1 333 521,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	1 822,00	1 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.17.0	0,00	1 822,00	1 822,00
Razem:					1 331 699,00	1 822,00	1 333 521,00

Nazwa jednostki: **Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		1 326 550,00	1 648,00	1 328 198,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	1 648,00	1 648,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4.17.0	0,00	1 648,00	1 648,00
Razem:					1 326 550,00	1 648,00	1 328 198,00

Nazwa jednostki: **Grupa Remontowa w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		146 987,02	100 000,00	246 987,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.2.0	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:					1 946 487,02	100 000,00	2 046 487,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna		4 196 991,00	0,00	4 196 991,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		363 000,00	- 20 000,00	343 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.7.0	163 000,00	- 20 000,00	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		744 818,00	1 350,00	746 168,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.13.0	6 000,00	1 350,00	7 350,00
	85295		Pozostała działalność		90 000,00	20 000,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.11.1	54 000,00	41 000,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.11.2	36 000,00	- 21 000,00	15 000,00
Razem:					4 306 071,50	1 350,00	4 307 421,50

Nazwa jednostki: **Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		3 058 580,00	6 686,00	3 065 266,00
	80110		Gimnazja		3 058 580,00	589,00	3 059 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.8.0	29 000,00	589,00	29 589,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	6 097,00	6 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.17.0	0,00	6 097,00	6 097,00
Razem:					3 114 540,00	6 686,00	3 121 226,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		1 105 000,00	2 142,00	1 107 142,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	2 142,00	2 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.17.0	0,00	2 142,00	2 142,00
Razem:					1 143 840,00	2 142,00	1 145 982,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		3 684 020,00	7 086,00	3 691 106,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 684 020,00	0,00	3 684 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 495 000,00	1 172,42	2 496 172,42
				4.4.1	1 917 809,00	1 463,31	1 919 272,31
				4.5.1	577 191,00	- 290,89	576 900,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 600,00	- 1 172,42	192 427,58

				4.4.1	150 855,00	-1 463,31	149 391,69
				4.5.1	42 745,00	290,89	43 035,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 086,00	7 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.17.0	0,00	7 086,00	7 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		251 300,00	0,00	251 300,00
	85401		Świetlice szkolne		251 300,00	0,00	251 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.7.1	185 400,00	- 426,78	184 973,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.7.1	15 100,00	426,78	15 526,78
Razem:					3 935 320,00	7 086,00	3 942 406,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		1 353 900,00	2 636,00	1 356 536,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	2 636,00	2 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.17.0	0,00	2 636,00	2 636,00
Razem:					1 392 420,00	2 636,00	1 395 056,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		1 703 090,00	3 625,00	1 706 715,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	3 625,00	3 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.17.0	0,00	3 625,00	3 625,00
Razem:					1 770 820,00	3 625,00	1 774 445,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr zadania/ Podzadania/ Działania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		2 179 863,62	3 296,00	2 183 159,62
	80120		Licea ogólnokształcące		326 690,00	0,00	326 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.11.0	209 800,00	1 774,09	211 574,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.11.0	21 500,00	- 1 774,09	19 725,91
	80130		Szkoły zawodowe		1 467 250,00	0,00	1 467 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 025 900,00	- 917,99	1 024 982,01
				4.13.0	787 110,00	-845,13	786 264,87
				4.14.0	238 790,00	-72,86	238 717,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 200,00	917,99	73 117,99
				4.13.0	53 722,00	845,13	54 567,13
				4.14.0	18 478,00	72,86	18 550,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	3 296,00	3 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.17.0	0,00	3 296,00	3 296,00
Razem:					2 179 863,62	3 296,00	2 183 159,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	2 816 724,00	- 100 000,00	2 716 724,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
				1.2.0	100 000,00	- 100 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	7 527 990,48	- 7 332,34	7 520 658,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 207,29	0,00	257 207,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
			10.1.2	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 120,00	7 880,00
			10.1.2	8 000,00	- 120,00	7 880,00
	75095		Pozostała działalność	947 010,04	- 7 332,34	939 677,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,11	18 830,10	27 568,21
			10.7.0	0,00	18 830,10	18 830,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,87	10 121,18	15 883,05
			10.7.0	0,00	10 121,18	10 121,18
		4300	Zakup usług pozostałych	42 831,61	170,00	43 001,61
			10.6.0	24 000,00	170,00	24 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830,10	- 18 830,10	0,00
			10.7.0	18 830,10	- 18 830,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 121,18	- 10 121,18	0,00
			10.7.0	10 121,18	- 10 121,18	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	- 7 502,34	4 137,66
			12.1.0	11 640,00	- 7 502,34	4 137,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 389,00	- 35 447,63	447 941,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 039,00	- 35 447,63	237 591,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	- 6 000,00	41 000,00
			3.3.2	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	- 13 600,00	48 500,00
			3.3.2	18 600,00	- 13 600,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 7 882,13	50 117,87
			3.3.2	10 000,00	- 4 882,13	5 117,87
			3.3.3	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 544,17	8 544,17
			3.3.1	3 000,00	1 894,17	4 894,17
			3.3.2	3 000,00	- 3 000,00	0,00

		3.3.3	0,00	3 650,00	3 650,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 150,00	1 850,00	
		3.3.2	1 500,00	- 1 500,00	0,00	
		3.3.3	1 500,00	- 650,00	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 830,03	9 169,97	
		3.3.1	10 000,00	- 1 894,17	8 105,83	
		3.3.2	3 000,00	- 2 935,86	64,14	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 1 199,92	1 000,08	
		3.3.2	1 200,00	- 1 199,92	0,08	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 329,72	1 370,28	
		3.3.2	700,00	- 329,72	370,28	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00	
		3.3.2	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 197 639,00	89 861,00	1 287 500,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 184 000,00	1 500,00	1 185 500,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		5.3.1	10 000,00	1 500,00	11 500,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 639,00	88 361,00	102 000,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	13 639,00	88 361,00	102 000,00
		5.3.2	13 639,00	88 361,00	102 000,00	
801		Oświata i wychowanie	5 439 155,50	- 30 000,00	5 409 155,50	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4.17.0	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 836 150,00	70 000,00	1 906 150,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 722 500,00	70 000,00	1 792 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 500,00	70 000,00	1 792 500,00
		6.1.0	1 722 500,00	70 000,00	1 792 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 373 891,30	- 61 299,66	9 312 591,64	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 839 250,00	- 62 693,00	6 776 557,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 403,00	1 403,00
		7.1.0	0,00	1 403,00	1 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820 000,00	- 70 000,00	6 750 000,00
		7.1.0	6 820 000,00	- 70 000,00	6 750 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00
		7.1.0	0,00	5 904,00	5 904,00
	90095	Pozostała działalność	353 079,30	1 393,34	354 472,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		7.5.2	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		7.5.2	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 393,34	63 393,34
		7.5.1	34 000,00	1 393,34	35 393,34
		Razem:	33 898 028,48	- 74 218,63	33 823 809,85

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton