

Uchwała Nr XXXVII/345/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 marca 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 **57.103.327,04 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.331.900,87 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **17.771.426,17 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 **58.738.030,84 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.525.532,74 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **19.212.498,10 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **3.025.618,00 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **736.106,79 zł.** z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych wraz z odsetkami;
- b) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.75095** w ramach projektu „**Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew**” ze środków europejskich – **11.808,53 zł.** ze środków krajowych – **2.083,86 zł.**;
- c) zmniejszenia planu dochodów bieżących w **rozdz.75801** o kwotę **542.991 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej;
- d) przesunięcia w planie dochodów bieżących w **rozdz.80195** o kwotę **0,01 zł.** w ramach projektu „**Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew**”;
- e) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **65.393,00 zł.** w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na świadczenia rodzinne – 40.000 zł. fundusz alimentacyjny – 3.000 zł. oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2012 roku – 22.393 zł.;
- f) zmniejszenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **400 zł.** w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- g) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **13.000 zł.** w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zasiłki okresowe;
- h) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **5.000 zł.** w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zasiłki stałe;
- i) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85395** w ramach projektu „**Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”**” ze środków europejskich – **224.485 zł.** ze środków krajowych – **11.884,50 zł.**;
- j) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **126.500 zł.** w Grupie Remontowej;
- k) zwiększenia planu dochodów majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **22.640,17 zł.** w związku z planowanym wpływem dotacji na dofinansowanie budowy placu zabaw we wsi Brzezinka;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **48.000 zł.** w Grupie Remontowej z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych – 35.000 zł oraz remont wiat przystankowych – 13.000 zł.;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **61.000 zł.**, w tym: w Grupie Remontowej o kwotę 51.000 zł. z przeznaczeniem na usługi doradztwa w zakresie systemu prawnego nieruchomości położonych na terenie Gminy Karczew i usługę usprawnienia odprowadzania wody z dachu budynku Centrum Kultury w Karczewie oraz w Urzędzie Miejskim o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na wykonywanie map podziałowych, pomiarów, tyczeń itp.;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **20.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.71014** o kwotę **6.000 zł.** dot. wynagrodzeń bezosobowych;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.71014** o kwotę **1.000 zł.** dot. zakupu usług pozostałych;

- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** w ramach projektu unijnego **„Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”** o kwotę **0,04 zł.** w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	34 180,00	0,00	34 180,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 180,00	0,00	34 180,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,84	0,04	1 029,88
		Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	1 029,84	0,04	1 029,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	147,60	- 0,04	147,56
		Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	147,60	- 0,04	147,56
			34 180,00	0,00	34 180,00

- g) przesunięcia w planie wydatków bieżących kwoty **550 zł.** z **rozdz.75075** do **rozdz.75412** z przeznaczeniem dla **OSP Łukówiec**;

- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** w ramach projektu unijnego **„Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”** o kwotę **3.000 zł.** oraz przesunięć pomiędzy paragrafami, w związku ze zmianą wysokości dofinansowania projektu, w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	133 610,78	- 3 000,00	130 610,78
75095		Pozostała działalność	133 610,78	- 3 000,00	130 610,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 576,23	4 160,51	27 736,74
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	23 576,23	4 160,51	27 736,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 604,49	- 4 160,51	20 443,98
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 160,51	734,21	4 894,72
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	4 894,72	- 4 894,72	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,60	766,17	5 107,77
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	4 341,60	766,17	5 107,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,48	- 766,17	3 560,31
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	766,17	135,20	901,37
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	901,37	- 901,37	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	621,99	109,76	731,75
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	621,99	109,76	731,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	619,81	- 109,76	510,05
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	109,76	19,37	129,13
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	129,13	- 129,13	0,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,04	319,95	2 132,99
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	1 813,04	319,95	2 132,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	696,36	- 319,95	376,41
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	319,95	56,46	376,41
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	376,41	- 376,41	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,11	1 542,02	10 280,13
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	8 738,11	1 542,02	10 280,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,87	- 1 542,02	4 219,85
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	1 542,02	272,12	1 814,14
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	1 814,14	- 1 814,14	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 561,45	- 2 634,75	8 926,70
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	11 561,45	- 2 634,75	8 926,70
4309	Zakup usług pozostałych	4 440,55	- 2 865,25	1 575,30
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	2 040,25	- 464,95	1 575,30
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	2 400,30	- 2 400,30	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 712,61	5 419,87	36 132,48
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	30 712,61	5 419,87	36 132,48
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 796,19	- 5 419,87	6 376,32
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	5 419,87	956,45	6 376,32
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	6 376,32	- 6 376,32	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 125,00	2 125,00
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	0,00	2 125,00	2 125,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	375,00	375,00
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	0,00	375,00	375,00
		133 610,78	- 3 000,00	130 610,78

- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na prace remontowe w świetlicach wiejskich;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **22.461 zł.** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **7.269 zł.** w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **2.583 zł.** w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80145** o kwotę **700 zł.** dot. wynagrodzeń bezosobowych;

- n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80195** w ramach projektu unijnego „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” o kwotę **0,01 zł.** w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	9 781,56	0,00	9 781,56
80195		Pozostała działalność	9 781,56	0,00	9 781,56
	4307	Zakup usług pozostałych	8 314,33	- 0,01	8 314,32
		Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	8 314,33	- 0,01	8 314,32
	4309	Zakup usług pozostałych	1 467,23	0,01	1 467,24
		Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - budżet państwa	1 467,23	0,01	1 467,24
			9 781,56	0,00	9 781,56

- o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **65.393 zł.**, w tym: w Urzędzie Miejskim o kwotę 22.393 zł. z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2012 roku oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych o kwotę 40.000 zł. na świadczenia rodzinne oraz 3.000 zł. na fundusz alimentacyjny;
- l) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **400 zł.** w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **16.000 zł.** w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych o kwotę 13.000 zł. na zasiłki okresowe oraz zwiększeniem planu wydatków o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania dla klientki MGOPS;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **5.000 zł.** w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zasiłki stałe;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85395** w ramach projektu unijnego „Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”” o kwotę **236.369,50 zł.** w tym: ze środków europejskich – **224.485 zł.**, ze środków krajowych – **11.884,50 zł.** w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 730,50	236 369,50	264 100,00
85395		Pozostała działalność	27 730,50	236 369,50	264 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 403,98	79 403,98
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	79 403,98	79 403,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 213,00	3 213,00
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	3 213,00	3 213,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 402,66	14 402,66

		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	14 402,66	14 402,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 789,08	1 789,08
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	1 789,08	1 789,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 061,65	90 061,65
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	90 061,65	90 061,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 608,70	7 608,70
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	7 608,70	7 608,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 884,50	11 884,50
		integracja społeczna w Gminie Karczew "Dajemy szansę" - budżet państwa	0,00	11 884,50	11 884,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 912,00	26 912,00
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	26 912,00	26 912,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	1 093,93
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	1 093,93	1 093,93
			27 730,50	236 369,50	264 100,00

- s) przesunięcia w planie wydatków bieżących kwoty **15.000 zł.** z **rozdz.90002** do **rozdz.75023** z przeznaczeniem na umowy zlecenia za dostarczenie deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych;
- t) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90015** o kwotę **20.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **159.185,18 zł.**, w tym: w Grupie Remontowej o kwotę 155.578,52 zł. oraz w Urzędzie Miejskim o kwotę 3.606,66 zł. z przeznaczeniem na sterylizację zwierząt;
- v) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **22.640,17 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92105** o kwotę **10.550 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „**Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew**” w tym: ze środków europejskich – **7.384 zł.** wkład własny – **3.166 zł.** w następującej szczególności:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 550,00	10 550,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 550,00	10 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 384,00	7 384,00
		Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno edukacyjnych na terenie Gminy Karczew – fundusze unijne	0,00	7 384,00	7 384,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 166,00	3 166,00
		Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno edukacyjnych na terenie Gminy Karczew - wkład własny	0,00	3 166,00	3 166,00
			0,00	10 550,00	10 550,00

- x) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **14.760 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;
- y) przesunięcia w planie wydatków bieżących kwoty **10.000 zł.** z **rozdz.92695** do **rozdz.92109** kwoty **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury;

Ad. § 1. 3. Zmiany w **Tabeli Nr 1a i 2a** w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dotyczą zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w **rozdz.85212** o kwotę **43.000 zł.**

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Gospodarka mieszkaniowa	- 20 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	- 20 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 640,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Pomoc rzeczowa udzielana Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą powiatową i gminną	20 000,00
90095		Pozostała działalność	22 640,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 36 820,00
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	- 33 320,00
		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	- 3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640,17
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	22 640,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	36 820,00
			22 640,17

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

- a) zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **10.000 zł. (rozdz.92109)**;

- b) zwiększenia planowanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie o kwotę **14.760 zł. (rozd.92601)**;
- c) zmniejszenia planu dotacji celowych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych kwotę **10.000 zł. (rozd.92695)**.

Ad. § 4. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą planu rachunku dochodów wydzielonych w Gminnym Przedszkolu Nr 3:

Po stronie dochodów:

Paragraf 0690 – zmniejszenie o 1.000 zł.

Paragraf 0960 - zwiększenie o 3.000 zł. (darowizny)

Po stronie wydatków:

Paragraf 4210 – zwiększenie o 2.600 zł.

Paragraf 4240 – zmniejszenie o 600 zł.

Ad. § 5. Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą zwiększenia planowanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie o kwotę **14.760 zł. (rozd.92601)** proporcjonalnie do wielkości planowanych przychodów.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 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		100 000,00	0,00	100 000,00	
			Budowa i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew (pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego)	2013	100 000,00	0,00	100 000,00	Grupa Remontowa 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. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordon 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 wielobranzowej 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	-20 000,00	443 200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		463 200,00	-20 000,00	443 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 200,00	-20 000,00	73 200,00	
			Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2013-2014	93 200,00	-20 000,00	73 200,00	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		911 240,63	0,00	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		377 240,63	0,00	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 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 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 800,00	0,00	13 800,00	
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszenia nad stół do ping ponga	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Wygoda - zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego	2013	3 800,00	0,00	3 800,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 137,66	0,00	4 137,66	
		Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	4 137,66	0,00	4 137,66	Urząd Miejski w Karczewie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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 (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	292 827,00	0,00	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	3 500,00	0,00	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	10 900,00	0,00	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	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 (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	341 661,00	0,00	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	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 (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	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 splotą do roku 2027)	2013-2027	6 400,00	0,00	6 400,00	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		1 792 500,00	0,00	1 792 500,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 792 500,00	0,00	1 792 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 792 500,00	0,00	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	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 900 983,30	42 640,17	7 943 623,47	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 755 904,00	0,00	6 755 904,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	930 000,00	0,00	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		5 904,00	0,00	5 904,00	
		Zakup pompy na potrzeby przepompowni	2013	5 904,00	0,00	5 904,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90002	Gospodarka odpadami		94 000,00	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	20 000,00	833 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		813 000,00	20 000,00	833 000,00	
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	2012-2013	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Pomoc rzeczowa udzielana Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą	2013	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ulicy Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	401 000,00	0,00	401 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012-2013	207 000,00	0,00	207 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		238 079,30	22 640,17	260 719,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 079,30	-36 820,00	201 259,30	
		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	-33 320,00	0,00	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	-3 500,00	146 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 640,17	22 640,17	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	0,00	22 640,17	22 640,17	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 820,00	36 820,00	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	0,00	36 820,00	36 820,00	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				19 189 857,93	22 640,17	19 212 498,10	

Zródłem finansowania w/w zadań będą:

kredyt długoterminowy

218 750,00

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

17 771 426,17

wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 222 321,93

19 212 498,10

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 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	
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	920 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		415 260,00		
Razem				1 380 000,00	415 260,00	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 "Plastuś"	72 429,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	99 574,00			
		2540	Razem	172 003,00		0,00	
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			41 080,00	
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			376 152,00	
Razem				501 703,00	0,00	452 232,00	0,00
Ogółem				1 881 703,00	415 260,00	880 556,66	12 200,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Maraton

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/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 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	173 600,00	38 646,00	98 362,00	731 248,00
<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 0750</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>paragraf 0830</i>	202 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	708 948,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 800,00
<i>paragraf 0960</i>	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<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	173 607,21	38 646,00	98 362,00	731 276,28
<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	3 600,00	0,00	500,00	13 600,00
<i>paragraf 4220</i>	202 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	708 948,00
<i>paragraf 4240</i>	600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
<i>paragraf 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

paragraf 0960	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	Zespół Szkół w Karczewie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	
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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiotowa		celowe na inwestycje				
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	0	830 520	415 260	415 260			0	830 520	0	0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	0	830 520	415 260	415 260	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych		0	830 520		0
Ogółem		0	830 520	415 260	415 260			0	830 520	0	0

* Zakład budżetowy pod nazwą MOSiR funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą NrXXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 968,00	0,00	81 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 968,00	0,00	81 968,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00
852			Pomoc społeczna	2 897 900,00	43 000,00	2 940 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	0,00	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 000,00	43 000,00	2 616 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 573 000,00	43 000,00	2 616 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 900,00	0,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	0,00	23 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem:			2 982 618,00	43 000,00	3 025 618,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 968,00	0,00	81 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 762,80	0,00	63 762,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63 762,80	0,00	63 762,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,99	0,00	4 800,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 800,99	0,00	4 800,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 724,40	0,00	11 724,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 724,40	0,00	11 724,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,81	0,00	1 679,81
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 679,81	0,00	1 679,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04	0,00	358,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	358,04	0,00	358,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,96	0,00	28,96
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,96	0,00	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 363,00	0,00	2 363,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 363,00	0,00	2 363,00
852			Pomoc społeczna	2 897 900,00	43 000,00	2 940 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 440,00	0,00	194 440,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	194 440,00	0,00	194 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	0,00	16 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 500,00	0,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	2 360,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	0,00	2 360,00
4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	0,00	2 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 000,00	43 000,00	2 616 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 463 710,00	41 800,00	2 505 510,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 463 710,00	41 800,00	2 505 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 442,00	0,00	40 442,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 442,00	0,00	40 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	0,00	1 329,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 329,00	0,00	1 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 269,00	1 200,00	14 469,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 269,00	1 200,00	14 469,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 900,00	0,00	1 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	0,00	1 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900,00	0,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem:			2 982 618,00	43 000,00	3 025 618,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 785,87	749 999,18	1 083 785,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 582,21	736 106,79	888 689,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 145,00	14 145,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	14 145,00	14 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 402,21	721 961,79	798 364,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 402,21	721 961,79	798 364,00
	75095		Pozostała działalność	99 223,56	13 892,39	113 115,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 365,03	11 808,53	93 173,56
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	81 365,03	11 808,53	93 173,56
		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	14 358,53	2 083,86	16 442,39
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	14 358,53	2 083,86	16 442,39
758			Różne rozliczenia	8 383 188,00	- 542 991,00	7 840 197,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 351 188,00	- 542 991,00	7 808 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 351 188,00	- 542 991,00	7 808 197,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	8 351 188,00	- 542 991,00	7 808 197,00
801			Oświata i wychowanie	1 804 479,32	0,00	1 804 479,32
	80195		Pozostała działalność	417 743,32	0,00	417 743,32
		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	390 725,83	- 0,01	390 725,82
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	390 725,83	- 0,01	390 725,82

		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	14 017,49	0,01	14 017,50
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	14 017,49	0,01	14 017,50
852			Pomoc społeczna	3 417 140,00	82 993,00	3 500 133,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 300,00	65 393,00	2 671 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	22 393,00	38 393,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	22 393,00	38 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 573 000,00	43 000,00	2 616 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 573 000,00	43 000,00	2 616 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00	- 400,00	22 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00	- 400,00	20 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 800,00	- 400,00	20 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	13 000,00	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	13 000,00	71 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	58 000,00	13 000,00	71 000,00
	85216		Zasiłki stałe	207 500,00	5 000,00	212 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	5 000,00	211 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	206 000,00	5 000,00	211 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	236 369,50	236 369,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	236 369,50	236 369,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	224 485,00	224 485,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	224 485,00	224 485,00
		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	0,00	11 884,50	11 884,50
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	11 884,50	11 884,50

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 500,00	149 140,17	272 640,17
	90095		Pozostała działalność	41 500,00	149 140,17	190 640,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	126 500,00	135 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	8 500,00	126 500,00	135 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 640,17	22 640,17
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	22 640,17	22 640,17
Razem:				56 427 816,19	675 510,85	57 103 327,04

Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwała Nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 963 711,02	48 000,00	3 011 711,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 987,02	48 000,00	2 642 987,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 987,02	35 000,00	116 987,02
			Grupa Remontowa w Karczewie	81 987,02	35 000,00	116 987,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	38 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	25 000,00	13 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 200,00	41 000,00	916 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 200,00	41 000,00	916 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 000,00	116 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	30 000,00	51 000,00	81 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	- 20 000,00	73 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	93 200,00	- 20 000,00	73 200,00
710			Działalność usługowa	124 336,00	5 000,00	129 336,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	7 520 658,14	13 450,00	7 534 108,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 007 558,15	15 000,00	6 022 558,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 512,00	2 145,55	505 657,55
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	503 512,00	2 145,55	505 657,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,84	0,04	1 029,88

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 029,84	0,04	1 029,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 294,00	307,40	82 601,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	82 294,00	307,40	82 601,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	147,60	- 0,04	147,56
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	147,60	- 0,04	147,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	12 547,05	99 547,05
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	87 000,00	12 547,05	99 547,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	- 550,00	74 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 550,00	42 450,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	43 000,00	- 550,00	42 450,00
75095		Pozostała działalność	939 677,70	- 1 000,00	938 677,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 576,23	4 160,51	27 736,74
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 576,23	4 160,51	27 736,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 604,49	- 4 160,51	20 443,98
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 604,49	- 4 160,51	20 443,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,60	766,17	5 107,77
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 341,60	766,17	5 107,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,48	- 766,17	3 560,31
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 326,48	- 766,17	3 560,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	621,99	109,76	731,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	621,99	109,76	731,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	619,81	- 109,76	510,05
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	619,81	- 109,76	510,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,04	319,95	2 132,99
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 813,04	319,95	2 132,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	696,36	- 319,95	376,41
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	696,36	- 319,95	376,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 568,21	1 542,02	29 110,23
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 568,21	1 542,02	29 110,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 883,05	- 1 542,02	14 341,03
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 883,05	- 1 542,02	14 341,03

	4270	Zakup usług remontowych	37 606,85	2 000,00	39 606,85
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 606,85	2 000,00	39 606,85
	4307	Zakup usług pozostałych	11 561,45	- 2 634,75	8 926,70
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 561,45	- 2 634,75	8 926,70
	4309	Zakup usług pozostałych	4 440,55	- 2 865,25	1 575,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 440,55	- 2 865,25	1 575,30
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 712,61	5 419,87	36 132,48
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 712,61	5 419,87	36 132,48
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 796,19	- 5 419,87	6 376,32
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 796,19	- 5 419,87	6 376,32
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 125,00	2 125,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 125,00	2 125,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	375,00	375,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	375,00	375,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 941,37	550,00	448 491,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 591,37	550,00	238 141,37
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	550,00	41 550,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 000,00	550,00	41 550,00
801		Oświata i wychowanie	22 411 607,12	33 013,00	22 444 620,12
	80101	Szkoły podstawowe	10 364 989,00	29 730,00	10 394 719,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	852 000,00	2 168,00	854 168,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	180 000,00	2 168,00	182 168,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	124 300,00	293,00	124 593,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	28 800,00	293,00	29 093,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	26 969,00	49 289,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 000,00	6 969,00	8 969,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 700,00	20 000,00	22 700,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	300,00	2 900,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	300,00	300,00
	80110	Gimnazja	3 945 364,00	2 583,00	3 947 947,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 583,00	5 583,00

		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 000,00	2 583,00	5 583,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 050,00	700,00	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	1 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	800,00	700,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	415 345,18	0,00	415 345,18
	4307	Zakup usług pozostałych	327 219,93	- 0,01	327 219,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 870,83	- 0,01	15 870,82
	4309	Zakup usług pozostałych	11 041,63	0,01	11 041,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 800,73	0,01	2 800,74
852		Pomoc społeczna	4 517 941,00	85 993,00	4 603 934,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 123,00	65 393,00	2 684 516,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	22 393,00	38 393,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 000,00	22 393,00	38 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 463 710,00	41 800,00	2 505 510,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 463 710,00	41 800,00	2 505 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 969,00	1 200,00	19 169,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 969,00	1 200,00	19 169,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00	- 400,00	22 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	- 400,00	22 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 700,00	- 400,00	22 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00	16 000,00	359 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	16 000,00	159 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	143 000,00	16 000,00	159 000,00
85216		Zasiłki stałe	207 500,00	5 000,00	212 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	5 000,00	211 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	206 000,00	5 000,00	211 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 810,50	236 369,50	305 180,00

85395		Pozostała działalność	68 810,50	236 369,50	305 180,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 403,98	79 403,98
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	79 403,98	79 403,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 213,00	3 213,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 213,00	3 213,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 402,66	14 402,66
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	14 402,66	14 402,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 789,08	1 789,08
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 789,08	1 789,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 061,65	90 061,65
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	90 061,65	90 061,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 608,70	7 608,70
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 608,70	7 608,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 884,50	11 884,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 884,50	11 884,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 912,00	26 912,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	26 912,00	26 912,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	1 093,93
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 093,93	1 093,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 001 091,64	186 825,35	11 187 916,99
	90002	Gospodarka odpadami	844 962,00	- 15 000,00	829 962,00
		4300 Zakup usług pozostałych	703 962,00	- 15 000,00	688 962,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	703 962,00	- 15 000,00	688 962,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 600,00	20 000,00	1 354 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 000,00	20 000,00	833 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	813 000,00	20 000,00	833 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 912 972,64	181 825,35	2 094 797,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 400,00	119 448,52	993 848,52
		Grupa Remontowa w Karczewie	874 400,00	119 448,52	993 848,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	20 260,00	182 960,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	162 700,00	20 260,00	182 960,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	2 870,00	26 170,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	23 300,00	2 870,00	26 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 393,34	7 606,66	106 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63 393,34	3 606,66	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 079,30	- 36 820,00	201 259,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	238 079,30	- 36 820,00	201 259,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 640,17	22 640,17
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	22 640,17	22 640,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 820,00	36 820,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	36 820,00	36 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	20 550,00	1 390 550,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 550,00	10 550,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	7 384,00	7 384,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	7 384,00	7 384,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 166,00	3 166,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 166,00	3 166,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	10 000,00	920 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	10 000,00	920 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	910 000,00	10 000,00	920 000,00
926		Kultura fizyczna	1 743 752,00	4 760,00	1 748 512,00
	92601	Obiekty sportowe	1 357 600,00	14 760,00	1 372 360,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 500,00	14 760,00	415 260,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400 500,00	14 760,00	415 260,00
	92695	Pozostała działalność	386 152,00	- 10 000,00	376 152,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 152,00	- 10 000,00	376 152,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	386 152,00	- 10 000,00	376 152,00
Razem:			58 062 519,99	675 510,85	58 738 030,84

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym - Uchwała Nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	246 987,02	48 000,00	294 987,02
	60016		Drogi publiczne gminne	146 987,02	48 000,00	194 987,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 987,02	35 000,00	116 987,02
			1.3.1	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	38 000,00
			1.3.1	25 000,00	13 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	51 000,00	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	51 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	81 000,00
			2.2.0	30 000,00	51 000,00	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 500,00	155 578,52	1 844 078,52
	90095		Pozostała działalność	1 558 500,00	155 578,52	1 714 078,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 400,00	119 448,52	993 848,52
			1.3.2	200 978,00	13 848,52	214 826,52
			7.6.0	630 852,00	105 600,00	736 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	20 260,00	182 960,00
			1.3.2	35 834,00	1 960,00	37 794,00
			7.6.0	119 276,00	18 300,00	137 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	2 870,00	26 170,00
			1.3.2	4 924,00	270,00	5 194,00
			7.6.0	17 333,00	2 600,00	19 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	5 000,00	205 000,00
			7.6.0	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			7.6.0	20 000,00	4 000,00	24 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		7.6.0	35 000,00	4 000,00	39 000,00
Razem:			2 046 487,02	254 578,52	2 301 065,54

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 198 341,00	63 600,00	4 261 941,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 023,00	43 000,00	2 644 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 463 710,00	41 800,00	2 505 510,00
		6.5.0		2 463 710,00	41 800,00	2 505 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 969,00	1 200,00	19 169,00
		6.5.0		17 969,00	1 200,00	19 169,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00	- 400,00	22 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	- 400,00	22 300,00
		6.6.0		22 700,00	- 400,00	22 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00	16 000,00	359 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	16 000,00	159 000,00
		6.7.0		143 000,00	16 000,00	159 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	5 000,00	211 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	5 000,00	211 000,00
		6.9.0		206 000,00	5 000,00	211 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 730,50	236 369,50	264 100,00
	85395		Pozostała działalność	27 730,50	236 369,50	264 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 403,98	79 403,98
		12.7.0		0,00	79 403,98	79 403,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 213,00	3 213,00
		12.7.0		0,00	3 213,00	3 213,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 402,66	14 402,66
		12.7.0		0,00	14 402,66	14 402,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 789,08	1 789,08

		12.7.0		0,00	1 789,08	1 789,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	90 061,65	90 061,65
		12.7.0		0,00	90 061,65	90 061,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 608,70	7 608,70
		12.7.0		0,00	7 608,70	7 608,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 884,50	11 884,50
		12.7.0		0,00	11 884,50	11 884,50
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	26 912,00	26 912,00
		12.7.0		0,00	26 912,00	26 912,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 093,93	1 093,93
		12.7.0		0,00	1 093,93	1 093,93
Razem:				4 307 421,50	299 969,50	4 607 391,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 065 266,00	2 583,00	3 067 849,00
	80110		Gimnazja	3 059 169,00	2 583,00	3 061 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 583,00	5 583,00
		4.8.0		3 000,00	2 583,00	5 583,00
Razem:				3 121 226,00	2 583,00	3 123 809,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 107 142,00	7 269,00	1 114 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 105 000,00	7 269,00	1 112 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 969,00	8 969,00
		4.4.2		2 000,00	6 969,00	8 969,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
		4.4.2		0,00	300,00	300,00
Razem:				1 145 982,00	7 269,00	1 153 251,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 200,00	- 10 000,00	759 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 200,00	- 10 000,00	759 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			2.1.0	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	- 20 000,00	73 200,00
			2.2.0	93 200,00	- 20 000,00	73 200,00
710			Działalność usługowa	119 336,00	5 000,00	124 336,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			2.3.0	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
			2.3.0	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	7 520 658,14	13 450,00	7 534 108,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 007 558,15	15 000,00	6 022 558,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 512,00	2 145,55	505 657,55
			7.2.2	26 214,00	2 145,55	28 359,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,84	0,04	1 029,88
			12.3.0	1 029,84	0,04	1 029,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 294,00	307,40	82 601,40
			7.2.2	3 756,00	307,40	4 063,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,60	- 0,04	147,56
			12.3.0	147,60	- 0,04	147,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	12 547,05	99 547,05
			7.2.2	0,00	12 547,05	12 547,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	0,00	244 000,00
			10.5.0	244 000,00	- 3 764,00	240 236,00
			5.1.0	0,00	3 764,00	3 764,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	- 550,00	74 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 550,00	42 450,00
			10.6.0	43 000,00	- 550,00	42 450,00

75095		Pozostała działalność	939 677,70	- 1 000,00	938 677,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 576,23	4 160,51	27 736,74
		12.4.0	23 576,23	4 160,51	27 736,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 604,49	- 4 160,51	20 443,98
		12.4.0	24 604,49	- 4 160,51	20 443,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,60	766,17	5 107,77
		12.4.0	4 341,60	766,17	5 107,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,48	- 766,17	3 560,31
		12.4.0	4 326,48	- 766,17	3 560,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	621,99	109,76	731,75
		12.4.0	621,99	109,76	731,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	619,81	- 109,76	510,05
		12.4.0	619,81	- 109,76	510,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,04	319,95	2 132,99
		12.4.0	1 813,04	319,95	2 132,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	696,36	- 319,95	376,41
		12.4.0	696,36	- 319,95	376,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 568,21	1 542,02	29 110,23
		10.7.0	18 830,10	- 18 830,10	0,00
		12.4.0	8 738,11	1 542,02	10 280,13
		12.9.0	0,00	18 830,10	18 830,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 883,05	- 1 542,02	14 341,03
		10.7.0	10 121,18	- 10 121,18	0,00
		12.4.0	5 761,87	- 1 542,02	4 219,85
		12.9.0	0,00	10 121,18	10 121,18
	4270	Zakup usług remontowych	37 606,85	2 000,00	39 606,85
		10.7.0	0,00	2 000,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 561,45	- 2 634,75	8 926,70
		12.4.0	11 561,45	- 2 634,75	8 926,70
	4309	Zakup usług pozostałych	4 440,55	- 2 865,25	1 575,30
		12.4.0	4 440,55	- 2 865,25	1 575,30
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 712,61	5 419,87	36 132,48
		12.4.0	30 712,61	5 419,87	36 132,48

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 796,19	- 5 419,87	6 376,32
			12.4.0	11 796,19	- 5 419,87	6 376,32
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 125,00	2 125,00
			12.4.0	0,00	2 125,00	2 125,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	375,00	375,00
			12.4.0	0,00	375,00	375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 941,37	550,00	448 491,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 591,37	550,00	238 141,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	550,00	41 550,00
			3.3.3	12 000,00	550,00	12 550,00
801			Oświata i wychowanie	5 409 155,50	700,00	5 409 855,50
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 050,00	700,00	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	1 500,00
			4.16.0	800,00	700,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	29 421,56	0,00	29 421,56
		4307	Zakup usług pozostałych	15 870,83	- 0,01	15 870,82
			12.5.0	8 314,33	- 0,01	8 314,32
		4309	Zakup usług pozostałych	2 800,73	0,01	2 800,74
			12.5.0	1 467,23	0,01	1 467,24
852			Pomoc społeczna	19 600,00	22 393,00	41 993,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 100,00	22 393,00	40 493,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	22 393,00	38 393,00
			6.5.0	16 000,00	22 393,00	38 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 312 591,64	31 246,83	9 343 838,47
	90002		Gospodarka odpadami	844 962,00	- 15 000,00	829 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 962,00	- 15 000,00	688 962,00
			7.2.1	703 962,00	- 15 000,00	688 962,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 600,00	20 000,00	1 354 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 000,00	20 000,00	833 000,00
			7.4.0	813 000,00	20 000,00	833 000,00
	90095		Pozostała działalność	354 472,64	26 246,83	380 719,47

		4300	Zakup usług pozostałych	63 393,34	3 606,66	67 000,00
			7.5.1	35 393,34	3 606,66	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 079,30	- 36 820,00	201 259,30
			7.7.0	238 079,30	- 36 820,00	201 259,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 640,17	22 640,17
			12.10.0	0,00	22 640,17	22 640,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 820,00	36 820,00
			12.10.0	0,00	36 820,00	36 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	20 550,00	1 390 550,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 550,00	10 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 384,00	7 384,00
			12.8.0	0,00	7 384,00	7 384,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 166,00	3 166,00
			12.8.0	0,00	3 166,00	3 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	10 000,00	920 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	10 000,00	920 000,00
			8.1.0	910 000,00	10 000,00	920 000,00
926			Kultura fizyczna	1 743 752,00	4 760,00	1 748 512,00
	92601		Obiekty sportowe	1 357 600,00	14 760,00	1 372 360,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 500,00	14 760,00	415 260,00
			9.1.0	400 500,00	14 760,00	415 260,00
	92695		Pozostała działalność	386 152,00	- 10 000,00	376 152,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 152,00	- 10 000,00	376 152,00
			9.2.0	386 152,00	- 10 000,00	376 152,00
Razem:				33 823 809,85	88 649,83	33 912 459,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 706 715,00	22 461,00	1 729 176,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 508 430,00	22 461,00	1 530 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	2 168,00	182 168,00

		4.4.3	126 087,00	2 168,00	128 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	293,00	29 093,00
		4.4.3	21 076,00	293,00	21 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	20 000,00	22 700,00
		4.4.3	2 700,00	20 000,00	22 700,00
Razem:			1 774 445,00	22 461,00	1 796 906,00

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	3 260 091,52	712 091,52	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	2 891 367,52	443 367,52	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	163 000,00	163 000,00	0,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	280 367,52	280 367,52		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	1 101 451,00	658 251,00	443 200,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	686 000,00	316 000,00	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	230 200,00	157 000,00	73 200,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	zagospodarowania przestrzennego / opracowania	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	124 336,00	124 336,00	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	991 559,37	621 520,37	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:	238 141,37	168 102,37	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	10,70

x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	8,91	7,64
x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	14 552,37	14 552,37	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	3,78	0,93
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	103 589,00	33 550,00	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	2,14
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	400,00	400,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiolowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.,	5,18	5,18
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 750,00	2 750,00	0,00	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	22 757 853,94	18 653 958,94	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	10 394 719,00	7 532 980,00	2 861 739,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 471 111,00	5 612 872,00	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	1 189 072,00	896 245,00	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	13 241
								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	1 128 289,00	1 117 389,00	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	8 849
								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	4 003 907,00	3 117 712,00	886 195,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 287 987,00	2 401 792,00	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	9 751
								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	1 750,00	1 750,00	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	2 568 088,00	2 568 088,00	0,00					

75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	87 184,00	87 184,00	0,00	Zapewnienie dochodów budżetowych	związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat	%	0,34%	0,35%
75095	Pozostała działalność	5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	75 000,00	75 000,00	0,00	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
75702 /75704		5.3	Zarządzanie długiem	1 287 500,00	1 287 500,00	0,00	x	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 185 500,00	1 185 500,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	102 000,00	102 000,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,03%	0,18%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00	0,00	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	0	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	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	6 762 514,00	4 970 014,00	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	4 645 014,00	4 645 014,00	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	2 684 516,00	2 684 516,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	41	50
85213	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	22 300,00	22 300,00	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	359 000,00	359 000,00	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	212 500,00	212 500,00	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	11 543 382,50	3 159 219,20	8 384 163,30	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	829 962,00	735 962,00	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	211 737,00	211 737,00	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	1 354 600,00	521 600,00	833 000,00	Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2065
90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	122 000,00	122 000,00	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	42 000,00	42 000,00	0,00		Liczba wydanych decyzji	szt	159	165
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	80 000,00	80 000,00	0,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17

90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 377 796,00	1 377 796,00	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	201 259,30	0,00	201 259,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	x	x	x	x	x
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	920 000,00	920 000,00	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	1 748 512,00	848 512,00	900 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	1 372 360,00	472 360,00	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	376 152,00	376 152,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	6
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 338 741,44	4 804 741,44	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	4 048 135,15	3 514 135,15	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	115 120,00	115 120,00	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	34 873,00	34 873,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	206 610,52	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	947 335,07	883 737,24	63 597,83	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	7
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	4 137,66	0,00	4 137,66		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	385 923,62	385 923,62	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
75023		12.3	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski	34 180,00	34 180,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w gminie Karczew	130 610,78	130 610,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
80195		12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klas I-III uczniów szkół podstawowych w Gminie Karczew	9 781,56	9 781,56	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
80195		12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 640,00	19 640,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	264 100,00	264 100,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno - edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	10 550,00	10 550,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	1
75095		12.9	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	28 951,28	28 951,28	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	1

90095		12.10	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	59 460,17	0,00	59 460,17		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	131 891,48	131 891,48	0,00			szt	1	1
75095		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	131 891,48	131 891,48	0,00	Utrzymanie trwałości projektu	Liczba uczestników projektu	szt.	140	140
	Ogółem			58 738 030,84	39 525 532,74	19 212 498,10					

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton