

**Uchwała Nr XXXIX/359/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 30 kwietnia 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 **57.123.572,91 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.352.146,74 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **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 **58.758.276,71 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.538.470,80 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **19.219.805,91 zł.**

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

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **1.044 zł.** z tytułu wpłat za telefony komórkowe dokonanych przez kierownictwo Urzędu Miejskiego;
- b) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.92105** o kwotę **4.000 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka przeprowadzany przez Miejski Ośrodek Kultury w Karczewie.

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.60004** o kwotę 20.000 zł. ze środków przeznaczonych na dofinansowanie linii nocnej N75 - na dofinansowanie SKM;
- b) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup gruzu do równania dróg gminnych;
- c) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na aktualizację istniejącego zasobu drogowego danych ewidencyjnych;
- d) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **1.200 zł.** z przeznaczeniem na kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej;
- e) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości przez rzeczoznawców;
- f) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.71014** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na obsługę geodezyjną;
- g) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **1.044 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za telefony komórkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego;
- h) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **1.350 zł.**
- i) przesunięcie planu wydatków w **rozdz.75095** dotyczących funduszu sołeckiego wsi Piotrowice w następującej szczegółowości: zmniejszenie planu w paragrafie 6050 o kwotę 4.687,19 zł., a zwiększenie planu w paragrafie 4210 o kwotę 4.687,19 zł.
- j) przesunięcie planu wydatków w **rozdz.75095** dotyczących „*Remontu i zagospodarowania świetlicy we wsi Nadbrzeż*” w następującej szczegółowości: zmniejszenie planu w paragrafie 4217 o kwotę 1.000 zł., zmniejszenie planu w paragrafie 4219 o kwotę 500 zł. , a zwiększenie planu w paragrafie 4210 o kwotę 1.500 zł.
- k) zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących oszczędności w budżetach placówek oświatowych w łącznej kwocie **57.379,03 zł.:** w **rozdz.80101:** Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.000 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.353,35 zł. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.591,75 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 4.889,62 zł. w **rozdz.80104:** Gminne Przedszkole Nr 2 – 10.530,62 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 – 13.120,49 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 37,64 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1995,25 zł., **rozdz.80110** – 12.488,68 zł - Publiczne Gimnazjum **rozdz.80130** – 7.075 zł. - Zespół Szkół w Karczewie; **rozdz.85401:** Szkoła Podstawowa w Glinkach – 998,49 zł., Zespół Szkolno –

Przedszkolny w Sobiekursku – 133,83 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 164,31 zł.

- l) zwiększenie wydatków bieżących **rozdz.80104** w Gminnym Przedszkolu Nr 1 o kwotę **7.265 zł.** z przeznaczeniem na zakup taboretu podwójnego oraz szafy przelotowej niezbędnych do prowadzenia kuchni;
- m) przesunięcie wydatków bieżących w **rozdz.85206** pomiędzy paragrafami w kwocie 743,28 zł. w związku z koniecznością rozliczenia rachunków do umów zleceń z tytułu wykonywania asysty rodzinnej;
- n) przesunięcie w planie wydatków bieżących w **rozdz.85395** w ramach projektu unijnego **„Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”** realizowanego przez MGOPS;
- o) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90004** o kwotę **9.342,55 zł.** z przeznaczeniem na zakup kwiatów i innych materiałów na potrzeby zieleni miejskiej;
- p) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **1.921,48 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę pracownikom Grupy Remontowej za godziny nadliczbowe za usuwanie śniegu;
- q) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup pługu do koparki JCB będącej na stanie i użytkowaniu Grupy Remontowej;
- r) przesunięcie wydatków majątkowych w **rozdz.90095** dotyczących **„Budowy placu zabaw we wsi Brzezinka”** w następującej szczególności; zmniejszenie planu w paragrafie 6059 o kwotę 1.399,99 zł., a zwiększenie planu w paragrafie 6050 o kwotę 1.399,99 zł.
- s) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.92105** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na konkurs poetycki im. Krzewniaka organizowany przez MGOK;
- t) zwiększenie dotacji podmiotowej w **rozdz.92109** o kwotę **1.350 zł.** dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury;
- u) zwiększenie dotacji przedmiotowej w **rozdz.92601** o kwotę **4.650 zł.** dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ad. § 1. 3. Zmiany w **Tabeli Nr 3** dotyczą: przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołectkiego wsi Piotrowice o kwotę 4.687,19 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
			Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania zjazdu publicznego do działki w Łukówcu z drogi wojewódzkiej	1 200,00
750			Administracja publiczna	- 4 687,19
	75095		Pozostała działalność	- 4 687,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 687,19
			Fundusz sołectki wsi Piotrowice - zakup niezbędnych materiałów do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	- 4 687,19

801			Oświata i wychowanie	4 795,00
	80104		Przedszkola	4 795,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795,00
			Zakup szafy przelotowej drzwi suwane dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 1	4 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399,99
			Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	1 399,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 399,99
			Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	- 1 399,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup pługu do koparki JCB będącej na stanie i użytkowaniu Grupy Remontowej	6 000,00
Razem				7 307,81

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

- a) przesunięcia w **rozdz.60004** o kwotę **20.000 zł.** ze środków przeznaczonych na dofinansowanie linii nocnej N75 - na dofinansowanie SKM;
- b) zwiększenie dotacji celowej w **rozdz.92105** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na konkurs poetycki im. Krzewniaka organizowany przez MGOK
- c) zwiększenie dotacji podmiotowej w **rozdz.92109** o kwotę **1.350 zł.** dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury;
- d) zwiększenie dotacji przedmiotowej w **rozdz.92601** o kwotę **4.650 zł.** dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ad. § 4. Zmiany w **Załączniku Nr 6** dotyczą: zwiększenia planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie o kwotę 4.650 zł. ze środków dotacji przedmiotowej oraz ze środków własnych – 4.650 zł.

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

Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 083 785,05	1 044,00	1 084 829,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	888 689,00	1 044,00	889 733,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	1 044,00	33 044,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	32 000,00	1 044,00	33 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				57 118 528,91	5 044,00	57 123 572,91

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 011 711,02	13 200,00	3 024 911,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 724,00	0,00	268 724,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 724,00	0,00	268 724,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	268 724,00	0,00	268 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 642 987,02	13 200,00	2 656 187,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 987,02	10 000,00	126 987,02
			Grupa Remontowa w Karczewie	116 987,02	10 000,00	126 987,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 000,00	1 200,00	2 449 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 448 000,00	1 200,00	2 449 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 200,00	10 000,00	926 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 200,00	10 000,00	926 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	10 000,00	131 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	129 336,00	5 000,00	134 336,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 000,00	5 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	7 534 108,14	- 306,00	7 533 802,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 022 558,15	1 044,00	6 023 602,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	1 044,00	14 044,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 000,00	1 044,00	14 044,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 950,00	- 1 350,00	73 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	- 1 350,00	41 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	42 450,00	- 1 350,00	41 100,00
75095		Pozostała działalność	938 677,70	0,00	938 677,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 355,07	6 187,19	58 542,26
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	52 355,07	6 187,19	58 542,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 110,23	- 1 000,00	28 110,23
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 110,23	- 1 000,00	28 110,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 341,03	- 500,00	13 841,03
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 341,03	- 500,00	13 841,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 302,97	- 4 687,19	354 615,78
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	359 302,97	- 4 687,19	354 615,78
801		Oświata i wychowanie	22 484 952,27	- 48 817,40	22 436 134,87
80101		Szkoły podstawowe	10 435 051,15	- 10 834,72	10 424 216,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 127,58	- 8 834,72	348 292,86
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	53 000,00	- 2 353,35	50 646,65
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	43 900,00	- 4 889,62	39 010,38
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	67 800,00	- 1 591,75	66 208,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80104		Przedszkola	5 274 924,00	- 18 419,00	5 256 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 260,00	- 17 684,00	199 576,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	65 300,00	- 6 530,62	58 769,38
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	60 900,00	- 9 120,49	51 779,51
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	25 000,00	- 1 995,25	23 004,75
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	9 900,00	- 37,64	9 862,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 100,00	- 8 000,00	72 100,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00

		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	22 400,00	- 4 000,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 099,00	2 470,00	80 569,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	23 000,00	2 470,00	25 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 795,00	4 795,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	4 795,00	4 795,00
80110		Gimnazja	3 947 947,00	- 12 488,68	3 935 458,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	- 7 488,68	153 011,32
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	160 500,00	- 7 488,68	153 011,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	- 5 000,00	6 600,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	11 600,00	- 5 000,00	6 600,00
80130		Szkoły zawodowe	1 473 650,00	- 7 075,00	1 466 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 117,99	- 75,00	73 042,99
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	73 117,99	- 75,00	73 042,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 603 934,00	0,00	4 603 934,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,69	650,69
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	650,69	650,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,59	92,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	92,59	92,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 743,28	15 256,72
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	- 743,28	15 256,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 180,00	0,00	305 180,00
	85395	Pozostała działalność	305 180,00	0,00	305 180,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 402,66	2 547,05	16 949,71
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 402,66	2 547,05	16 949,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 789,08	362,10	2 151,18
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 789,08	362,10	2 151,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 061,65	- 6 469,15	83 592,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 061,65	- 6 469,15	83 592,50

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 884,50	- 1 188,00	10 696,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 884,50	- 1 188,00	10 696,50
	4307	Zakup usług pozostałych	26 912,00	3 560,00	30 472,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 912,00	3 560,00	30 472,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	348,00	348,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	348,00	348,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	840,00	840,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	840,00	840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 850,00	- 1 296,63	458 553,37
	85401	Świetlice szkolne	452 350,00	- 1 296,63	451 053,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 616,78	- 1 296,63	25 320,15
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 100,00	- 998,49	1 101,51
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 620,00	- 164,31	1 455,69
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 070,00	- 133,83	3 936,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 187 916,99	17 264,03	11 205 181,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	9 342,55	29 342,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 342,55	29 342,55
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	9 342,55	29 342,55
	90095	Pozostała działalność	2 094 797,99	7 921,48	2 102 719,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 848,52	1 151,48	995 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	993 848,52	1 151,48	995 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 960,00	672,00	183 632,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	182 960,00	672,00	183 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 170,00	98,00	26 268,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	26 170,00	98,00	26 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 259,30	1 399,99	202 659,29
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	201 259,30	1 399,99	202 659,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00	- 1 399,99	35 420,01
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	36 820,00	- 1 399,99	35 420,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 550,00	5 350,00	1 395 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 550,00	4 000,00	14 550,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 000,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	1 350,00	921 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	1 350,00	921 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	920 000,00	1 350,00	921 350,00
926			Kultura fizyczna	1 748 512,00	4 650,00	1 753 162,00
	92601		Obiekty sportowe	1 372 360,00	4 650,00	1 377 010,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	415 260,00	4 650,00	419 910,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	415 260,00	4 650,00	419 910,00
Razem:				58 753 232,71	5 044,00	58 758 276,71

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku

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

		4210	Łukówiec	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 244,79		2 244,79
		4210	Nadbrzeż	Poprawa estetyczna i wizualna miejscowości (zakup tablicy informacyjnej przy placu zabaw, zakup witacza z mapą miejscowości)	3 200,00		3 200,00
		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00		2 000,00
		4210	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (zakup stołów i krzeseł, doposażenie pomieszczenia kuchennego)	6 769,92		6 769,92
		4210	Piotrowice	Wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła oraz zakup dwóch par drzwi	4 000,00	4 687,19	8 687,19
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do kosiarki samojezdnej oraz zakup odśnieżarki spalinowej	2 920,00		2 920,00
	razem	4210			46 355,07	4 687,19	51 042,26
		4270	Janów	Remont dachu świetlicy we wsi Janów - Brzezinka oraz remont dachu wiaty przy świetlicy wiejskiej	10 522,99		10 522,99
		4270	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska	13 883,86		13 883,86
		4270	Ostrówek	Wymiana okien w budynku świetlicy	4 000,00		4 000,00
		4270	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (zakup i ułożenie glazury, zakup i zamontowanie rynien dachowych)	9 200,00		9 200,00
	razem	4270			37 606,85	0,00	37 606,85
		4300	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	4 500,00		4 500,00
		4300	Łukówiec	Zakup ogrodzenia na działkę nr 222 wraz z montażem	7 000,00		7 000,00
		4300	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy - utwardzenie (kostka) pod urządzenia fitness	1 500,00		1 500,00
		4300	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	1 958,61		1 958,61
	razem	4300			14 958,61	0,00	14 958,61

		6050	Całowanie	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod boisko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	5 568,54		5 568,54
		6050	Ostrówiec	Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej	12 748,12		12 748,12
		6050	Otwock Wielki	Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	20 000,00		20 000,00
		6050	Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	8 887,19	-4 687,19	4 200,00
		6050	Sobiekursk	Urządzenie i modernizacja wiejskiego plau zabaw	12 099,12		12 099,12
	razem	6050			59 302,97	-4 687,19	54 615,78
		6060	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy (zakup zadaszania nad stół do ping ponga)	5 000,00		5 000,00
		6060	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy (zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci)	5 000,00		5 000,00
		6060	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego do organizacji imprez integracyjnych mieszkańców i zebrań	3 800,00		3 800,00
	razem	6060			13 800,00	0,00	13 800,00
razem	75095				174 623,50	0,00	174 623,50
OGÓŁEM					206 610,52	0,00	206 610,52

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 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	1 200,00	2 549 200,00	
	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	1 200,00	2 449 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 448 000,00	1 200,00	2 449 200,00	
			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. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2013-2014	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012-2013	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	2013	110 000,00	0,00	110 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	58 000,00	0,00	58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania zjazdu publicznego do działki w Łukówcu z drogi wojewódzkiej	2013	0,00	1 200,00	1 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		443 200,00	0,00	443 200,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		443 200,00	0,00	443 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 200,00	0,00	73 200,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2013-2014	73 200,00	0,00	73 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	-4 687,19	906 553,44	
	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	-4 687,19	372 553,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		359 302,97	-4 687,19	354 615,78	

		Fundusz sołecki wsi Całowanie - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod biosko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	2013	5 568,54	0,00	5 568,54	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu budynku świetlicy	2013	12 748,12	0,00	12 748,12	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice - zakup niezbędnych materiałów do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	2013	8 887,19	-4 687,19	4 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	2013	12 099,12	0,00	12 099,12	Urząd Miejski w Karczewie
		Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 800,00	0,00	13 800,00	
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszenia nad stół do ping ponga	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Wygoda - zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego	2013	3 800,00	0,00	3 800,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 137,66	0,00	4 137,66	
		Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	4 137,66	0,00	4 137,66	Urząd Miejski w Karczewie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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	4 795,00	4 108 690,00	

80101		Szkoły podstawowe		2 861 739,00	0,00	2 861 739,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 861 739,00	0,00	2 861 739,00	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)</i>	2012-2013	1 696 430,00	0,00	1 696 430,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)</i>	2013-2027	292 827,00	0,00	292 827,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)</i>	2013-2027	3 500,00	0,00	3 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)</i>	2013-2027	10 900,00	0,00	10 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)</i>	2012-2027	798 377,00	0,00	798 377,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	59 705,00	0,00	59 705,00	Urząd Miejski w Karczewie
80104		Przedszkola		349 561,00	4 795,00	354 356,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 561,00	0,00	349 561,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)</i>	2013-2027	341 661,00	0,00	341 661,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)</i>	2013-2027	7 900,00	0,00	7 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 795,00	4 795,00	
		Zakup szafy przelotowej drzwi suwane dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 1	2013	0,00	4 795,00	4 795,00	Gminne Przedszkole Nr 1
80110		Gimnazja		886 195,00	0,00	886 195,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		886 195,00	0,00	886 195,00	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)</i>	2013-2027	886 195,00	0,00	886 195,00	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		6 400,00	0,00	6 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400,00	0,00	6 400,00	

		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	2013-2027	6 400,00	0,00	6 400,00	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		1 792 500,00	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		7 943 623,47	6 000,00	7 949 623,47	
	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		833 000,00	0,00	833 000,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		833 000,00	0,00	833 000,00	
	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	2012-2013	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	Pomoc rzeczowa udzielana Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą powiatową i gminną	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ulicy Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	401 000,00	0,00	401 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012-2013	207 000,00	0,00	207 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
90095	Pozostała działalność		260 719,47	6 000,00	266 719,47	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 259,30	1 399,99	202 659,29	
	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	0,00	1 399,99	1 399,99	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	146 500,00	0,00	146 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 640,17	0,00	22 640,17	
	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	22 640,17	0,00	22 640,17	Urząd Miejski w Karczewie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 820,00	-1 399,99	35 420,01	
	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	36 820,00	-1 399,99	35 420,01	Urząd Miejski w Karczewie

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00	
			Zakup pługu do koparki JCB będącej na stanie i użytkowaniu Grupy Remontowej	2013	0,00	6 000,00	6 000,00	Grupa Remontowa 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					19 212 498,10	7 307,81	19 219 805,91	

Źródłem 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

1 229 629,74

19 219 805,91

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 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			48 724,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			220 000,00	
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	92105	2800	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			4 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	921 350,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		419 910,00		
Razem				1 381 350,00	419 910,00	432 324,66	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				1 883 053,00	419 910,00	884 556,66	12 200,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 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		
					w tym:					
					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	839 820	419 910	419 910		0	839 820	0	0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	0	839 820	419 910	419 910	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	0	839 820		0
Ogółem		0	839 820	419 910	419 910		0	839 820	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

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym - Uchwała Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 691 106,00	- 2 000,00	3 689 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 684 020,00	- 2 000,00	3 682 020,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			4.4.1	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			4.4.1	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				3 942 406,00	- 2 000,00	3 940 406,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 132 125,22	- 2 353,35	1 129 771,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 129 983,22	- 2 353,35	1 127 629,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	- 2 353,35	50 646,65
			4.4.2	39 370,00	- 1 378,73	37 991,27
			4.5.2	13 630,00	- 974,62	12 655,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 840,00	- 998,49	37 841,51
	85401		Świetlice szkolne	38 840,00	- 998,49	37 841,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 998,49	1 101,51
			4.7.2	2 100,00	- 998,49	1 101,51
Razem:				1 170 965,22	- 3 351,84	1 167 613,38

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 751 293,93	- 1 629,39	1 749 664,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 553 008,93	- 1 591,75	1 551 417,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	- 1 591,75	66 208,25
			4.4.3	46 000,00	- 286,94	45 713,06
			4.5.3	21 800,00	- 1 304,81	20 495,19
	80104		Przedszkola	194 660,00	- 37,64	194 622,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	- 37,64	9 862,36
			4.1.1	6 142,00	- 21,20	6 120,80
			4.2.1	3 758,00	- 16,44	3 741,56

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 730,00	- 133,83	67 596,17
	85401		Świetlice szkolne	67 730,00	- 133,83	67 596,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	- 133,83	3 936,17
			4.7.3	4 070,00	- 133,83	3 936,17
Razem:				1 819 023,93	- 1 763,22	1 817 260,71

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 356 536,00	- 6 884,87	1 349 651,13
	80101		Szkoły podstawowe	876 100,00	- 4 889,62	871 210,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	- 4 889,62	39 010,38
			4.4.4	32 500,00	- 4 625,76	27 874,24
			4.5.4	11 400,00	- 263,86	11 136,14
	80104		Przedszkola	477 800,00	- 1 995,25	475 804,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 1 995,25	23 004,75
			4.1.2	13 500,00	- 313,32	13 186,68
			4.2.2	11 500,00	- 1 681,93	9 818,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 520,00	- 164,31	38 355,69
	85401		Świetlice szkolne	38 520,00	- 164,31	38 355,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	- 164,31	1 455,69
			4.7.4	1 620,00	- 164,31	1 455,69
Razem:				1 395 056,00	- 7 049,18	1 388 006,82

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 230 808,00	7 265,00	1 238 073,00
	80104		Przedszkola	1 229 160,00	7 265,00	1 236 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 470,00	25 470,00
			4.1.3	23 000,00	2 470,00	25 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 795,00	4 795,00
			4.1.3	0,00	4 795,00	4 795,00
Razem:				1 230 808,00	7 265,00	1 238 073,00

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 333 521,00	- 10 530,62	1 322 990,38
	80104		Przedszkola	1 331 699,00	- 10 530,62	1 321 168,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	- 6 530,62	58 769,38
			4.1.4	39 800,00	- 2 859,01	36 940,99
			4.2.4	25 500,00	- 3 671,61	21 828,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
			4.1.4	13 936,00	- 2 500,00	11 436,00
			4.2.4	10 064,00	- 1 500,00	8 564,00
Razem:				1 333 521,00	- 10 530,62	1 322 990,38

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 328 198,00	- 13 120,49	1 315 077,51
	80104		Przedszkola	1 326 550,00	- 13 120,49	1 313 429,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	- 9 120,49	51 779,51
			4.1.5	35 890,00	- 3 211,96	32 678,04
			4.2.5	25 010,00	- 5 908,53	19 101,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	- 4 000,00	18 400,00
			4.1.5	14 414,00	- 4 000,00	10 414,00
Razem:				1 328 198,00	- 13 120,49	1 315 077,51

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 067 849,00	- 12 488,68	3 055 360,32
	80110		Gimnazja	3 061 752,00	- 12 488,68	3 049 263,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	- 7 488,68	153 011,32
			4.10.0	36 665,00	- 92,58	36 572,42
			4.8.0	123 835,00	- 7 396,10	116 438,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	- 5 000,00	6 600,00
			4.8.0	11 600,00	- 5 000,00	6 600,00
Razem:				3 123 809,00	- 12 488,68	3 111 320,32

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 183 159,62	- 7 075,00	2 176 084,62
	80130		Szkoły zawodowe	1 467 250,00	- 7 075,00	1 460 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 117,99	- 75,00	73 042,99
			4.13.0	54 567,13	- 75,00	54 492,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
			4.13.0	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
Razem:				2 183 159,62	- 7 075,00	2 176 084,62

Nazwa jednostki: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 261 941,00	0,00	4 261 941,00

	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,69	650,69
			6.4.0	0,00	650,69	650,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,59	92,59
			6.4.0	0,00	92,59	92,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 743,28	15 256,72
			6.4.0	16 000,00	- 743,28	15 256,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 100,00	0,00	264 100,00
	85395		Pozostała działalność	264 100,00	0,00	264 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 402,66	2 547,05	16 949,71
			12.7.0	14 402,66	2 547,05	16 949,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 789,08	362,10	2 151,18
			12.7.0	1 789,08	362,10	2 151,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 061,65	- 6 469,15	83 592,50
			12.7.0	90 061,65	- 6 469,15	83 592,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 884,50	- 1 188,00	10 696,50
			12.7.0	11 884,50	- 1 188,00	10 696,50
		4307	Zakup usług pozostałych	26 912,00	3 560,00	30 472,00
			12.7.0	26 912,00	3 560,00	30 472,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	348,00	348,00
			12.7.0	0,00	348,00	348,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	840,00	840,00
			12.7.0	0,00	840,00	840,00
			Razem:	4 607 391,00	0,00	4 607 391,00

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	294 987,02	10 000,00	304 987,02
	60016		Drogi publiczne gminne	194 987,02	10 000,00	204 987,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 987,02	10 000,00	126 987,02
			1.3.1	85 000,00	10 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 078,52	17 264,03	1 861 342,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	9 342,55	29 342,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 342,55	29 342,55
			7.3.0	20 000,00	9 342,55	29 342,55
	90095		Pozostała działalność	1 714 078,52	7 921,48	1 722 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 848,52	1 151,48	995 000,00
			1.3.2	214 826,52	1 151,48	215 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 960,00	672,00	183 632,00
			1.3.2	37 794,00	672,00	38 466,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 170,00	98,00	26 268,00
		1.3.2	5 194,00	98,00	5 292,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		7.6.0	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			2 301 065,54	27 264,03	2 328 329,57

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 716 724,00	3 200,00	2 719 924,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 724,00	0,00	268 724,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 724,00	0,00	268 724,00
		1.1.1		68 724,00	- 20 000,00	48 724,00
		1.1.2		200 000,00	20 000,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 448 000,00	3 200,00	2 451 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		1.3.3		0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 000,00	1 200,00	2 449 200,00
		1.3.3		2 448 000,00	1 200,00	2 449 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 200,00	10 000,00	769 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 200,00	10 000,00	769 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2.1.0		40 000,00	10 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	124 336,00	5 000,00	129 336,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		2.3.0		29 000,00	5 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	7 534 108,14	- 306,00	7 533 802,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 022 558,15	1 044,00	6 023 602,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	1 044,00	14 044,00
		10.5.0		13 000,00	1 044,00	14 044,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 950,00	- 1 350,00	73 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	- 1 350,00	41 100,00
		10.6.0		42 450,00	- 1 350,00	41 100,00
	75095		Pozostała działalność	938 677,70	0,00	938 677,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 355,07	6 187,19	58 542,26
		11.10.0		4 000,00	4 687,19	8 687,19
		12.9.0		0,00	1 500,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 110,23	- 1 000,00	28 110,23

		12.9.0		18 830,10	- 1 000,00	17 830,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14 341,03	- 500,00	13 841,03
		12.9.0		10 121,18	- 500,00	9 621,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		359 302,97	- 4 687,19	354 615,78
		11.10.0		8 887,19	- 4 687,19	4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 343 838,47	0,00	9 343 838,47
	90095	Pozostała działalność		380 719,47	0,00	380 719,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 259,30	1 399,99	202 659,29
		12.10.0		0,00	1 399,99	1 399,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00	- 1 399,99	35 420,01
		12.10.0		36 820,00	- 1 399,99	35 420,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 390 550,00	5 350,00	1 395 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 550,00	4 000,00	14 550,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		8.1.0		0,00	4 000,00	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		920 000,00	1 350,00	921 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	1 350,00	921 350,00
		8.1.0		920 000,00	1 350,00	921 350,00
926		Kultura fizyczna		1 748 512,00	4 650,00	1 753 162,00
	92601	Obiekty sportowe		1 372 360,00	4 650,00	1 377 010,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	415 260,00	4 650,00	419 910,00
		9.1.0		415 260,00	4 650,00	419 910,00
		Razem:		33 887 829,40	27 894,00	33 915 723,40

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	3 275 213,00	726 013,00	2 549 200,00	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	48 724,00	48 724,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	3,10	3,10	
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	220 000,00	220 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	14,01	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	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	2 906 489,00	457 289,00	2 449 200,00	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	173 000,00	173 000,00	0,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	282 289,00	282 289,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1	
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 451 200,00	2 000,00	2 449 200,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych km dróg gminnych	km	3200	730	
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 116 451,00	673 251,00	443 200,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	696 000,00	326 000,00	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	129 336,00	129 336,00	0,00	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji	szt	320	310
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,49	0,55
71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	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	1 022 559,37	652 520,37	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	31 400,00	31 400,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.,	5,18	5,18
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 750,00	2 750,00	0,00	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12974
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	240 318,00	240 318,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	15 000,00	15 000,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	10000	15000
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	22 748 072,06	18 639 382,06	4 108 690,00	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 256 505,00	4 902 149,00	354 356,00	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 313 229,51	2 958 873,51	354 356,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	128 010,80	128 010,80	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci		25	27
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057	7 208
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli		1,78	1,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich		14	15
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	285 388,68	285 388,68	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 344
								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	1 169 070,00	822 614,00	346 456,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	10 438
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,09	10,54
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	828 939,99	821 039,99	7 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 829
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,47	10,2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12

80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	901 820,04	901 820,04	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	10 342
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80104	Przedszkola	4.2.0	Koordinacja i obsługa zadania	1 577 781,49	1 577 781,49	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	40,1
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 611,56	66 611,56		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	190 416,07	190 416,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	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	500 128,39	500 128,39		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,65	12,65
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	411 609,47	411 609,47		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	365 494,00	365 494,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	76
		4.3.1	Usługi edukacyjne dla innych gmin	193 491,00	193 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	19
		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	172 003,00	172 003,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		4.3.21	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	10 423 716,43	7 561 977,43	2 861 739,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 480 533,79	5 622 294,79	2 858 239,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 680 708,00	2 924 573,00	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	7 013

								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	1 205 407,49	912 580,49	292 827,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	13 424
								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	1 128 002,06	1 117 102,06	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	8 968
								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	1 466 416,24	668 039,24	798 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 626
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	8,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8

80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 609 982,64	1 609 982,64	0,00	x	x	x	36,56	37,26
		4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	757 447,00	757 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,33
		4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	215 049,38	215 049,38		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	434 315,12	434 315,12		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	9,73
		4.5.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	203 171,14	203 171,14		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	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	395 093,37	395 093,37	0,00	x	x	x	329	360
		4.7.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	251 300,00	251 300,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	152	183
		4.7.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	37 841,51	37 841,51	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	41
		4.7.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	67 596,17	67 596,17	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	112
		4.7.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	38 355,69	38 355,69	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			Razem gimnazja	3 991 418,32	3 105 223,32	886 195,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 275 590,90	2 389 395,90	886 195,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 711
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,02	34,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	9
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.9.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	55 960,00	55 960,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	55
80110	Gimnazja	4.10.0	Koordinacja i obsługa zadania	659 867,42	659 867,42		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	15,38
			Razem szkoły średnie	1 793 265,00	1 786 865,00	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	1 151 975,00	1 145 575,00	6 400,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 480
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,88	18,51
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	5	6
80130	Szkoły zawodowe	4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	314 600,00	314 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.15.0	Dowóz uczniów do szkoły	579 594,94	579 594,94	0,00	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	318	345
80145	Komisje egzaminacyjne	4.16.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.17.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia	szt.	105	105
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.18.0	Pomoc materialna dla uczniów	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	0,00	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	4	4
80101	Szkoły podstawowe	4.20.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00	500,00	0,00	Wsparcie nauczycieli zajądających się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt	3	1

757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 511 957,72	2 511 957,72	0,00	x	x	x	x	x
75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	87 184,00	87 184,00	0,00	Zapewnienie dochodów budżetowych	związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat	%	0,34%	0,35%
75095	Pozostała działalność	5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	75 000,00	75 000,00	0,00	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
75702 /75704		5.3	Zarządzanie długiem	1 287 500,00	1 287 500,00	0,00	x	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 185 500,00	1 185 500,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	102 000,00	102 000,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,03%	0,18%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00	0,00	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	0	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	528 667,85	528 667,85	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,95%
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	50 000,00	50 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15	0,09%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	173 667,85	173 667,85	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,31%
01095	Pozostała działalność	5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 201,87	15 201,87	0,00	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	70
01030	Izby rolnicze	5.7.0	Izby rolnicze	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 niezskańców	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 rentowe	6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 684 516,00	2 684 516,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	41	50
85213	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	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	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185

010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i Łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 558 725,05	3 168 561,75	8 390 163,30	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	139 342,55	139 342,55	0,00	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton		1484	1484
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	1 383 796,00	1 377 796,00	6 000,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	18,83
90095	Pozostała działalność	7.7.0	Budowa placu zabaw	201 259,30	0,00	201 259,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 350,00	1 385 350,00	0,00	x	x	x	x	x
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	925 350,00	925 350,00	0,00	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	7500
92116	Biblioteki	8.2.0	Działalność biblioteczna	460 000,00	460 000,00	0,00	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	33800	33800
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 753 162,00	853 162,00	900 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	1 377 010,00	477 010,00	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	5 338 435,44	4 804 435,44	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	Doplata 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	4 049 179,15	3 515 179,15	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	113 770,00	113 770,00	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 soleckiego	206 610,52	138 194,74	68 415,78	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.		15	15
		11.1	Rada Sólecka 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 Sólecka Kosumce	10 685,24	10 685,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.3	Rada Sólecka Glinki	19 562,57	19 562,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.4	Rada Sólecka Otwock Mały	15 969,92	15 969,92	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.5	Rada Sólecka Całowanie	19 168,54	13 600,00	5 568,54		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.6	Rada Sólecka Janów	10 522,99	10 522,99	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.7	Rada Sólecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	13 883,86	13 883,86	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.8	Rada Sólecka Nadbrzeż	18 658,61	8 658,61	10 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1

		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	21 324,13	1 324,13	20 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	12 887,19	8 687,19	4 200,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	9 920,36	9 920,36	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	6 720,00	2 920,00	3 800,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	12 748,12		12 748,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	13 744,79	13 744,79	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 099,12		12 099,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	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			58 758 276,71	39 538 470,80	19 219 805,91					

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton