

**Uchwała Nr XLI/385/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 **57.252.965,76 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.466.053,59 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **17.786.912,17 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 **58.887.669,56 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.833.863,65 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **19.053.805,91 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.085.799,87 zł.** (tabela 1a i 2a)

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

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 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. Zmiany w Tabeli Nr 1:

- a) zwiększenie planu dochodów majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **7.254 zł.** z tytułu wpływów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozd.75020** o kwotę **7 zł.** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji przekazanych do Starostwa Powiatowego w Otwocku;
- c) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **5.576,85 zł.** z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków dla budynku Komisariatu Policji w Karczewie;
- d) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **8 zł.** z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności;
- e) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozd.75495** o kwotę **267 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przez WOPR w 2012 roku wraz z odsetkami;
- f) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozd.75814** o kwotę **4.982 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy;
- g) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozd.80104** o kwotę **885 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z roku 2012
- h) zwiększenie planu dochodów w **rozd.85206** o kwotę **21.603 zł.** w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej;
- i) zmniejszenie planu dochodów w **rozd.85228** o kwotę **8.040 zł.** w związku z koniecznością zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozd.01030** o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych;
- b) zmniejszenie planu wydatków bieżących w **rozd.60004** o kwotę **48.457,35 zł.** dot. linii nocnej;
- c) zwiększenie planu wydatków majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **30.325,35 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym w Ostrówku – 14.125,35 zł., wymianę instalacji CO w budynku mieszkalnym w Karczewie w ul. Westerplatte – 12.500 zł., poszerzenie schodów bocznych wejścia do lokali mieszkalnych w Karczewie ul. Otwocka 13 – 3.700 zł.
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **5.576,85 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przeciwpożarowych zaleceń pokontrolnych;
- f) przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w **rozd.75095** o kwotę **3.150 zł.** w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec z przeznaczeniem na organizację pikniku rodzinnego oraz o kwotę **1.708,61 zł.** z przeznaczeniem na organizację pikniku rodzinnego w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na remont świetlicy w Całowaniu,

- h) zwiększenie planu wydatków majątkowych w **rozdz.75412** o kwotę **152.255 zł.** z przeznaczeniem na Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 039,00	152 255,00	222 294,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	70 039,00	152 255,00	222 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 039,00	16 148,20	86 187,20
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	70 039,00	16 148,20	86 187,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 255,00	87 255,00
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	0,00	87 255,00	87 255,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 851,80	48 851,80
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	0,00	48 851,80	48 851,80
			70 039,00	152 255,00	222 294,00

- i) zmniejszenie planu wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **7.000 zł.**, w **rozdz.80104** o kwotę **2.000 zł.** oraz zwiększenie w **rozdz.85401** o kwotę **9.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów we własnym zakresie oraz środków czystości, remont świetlicy szkolnej po przeprowadzonej termomodernizacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- j) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku;
- k) przesunięcie w planie wydatków w **rozdz.80104** o kwotę **171 zł.** Gminnym Przedszkolu Nr 3 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem szkoleniowym
- l) przesunięcie w planie wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **742 zł** z w Gminnym Przedszkolu Nr 1 z przeznaczeniem na opłaty za telefony stacjonarne – 571 zł., podróże służbowe krajowe – 171 zł.
- m) zwiększenie w planie wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową;
- n) zwiększenie planu wydatków w **rozdz.85206** o kwotę **21.603 zł.** w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej;
- o) przesunięcie w planie wydatków w **rozdz.85219** pomiędzy paragrafami w kwocie **7.000 zł.** z przeznaczeniem na sprzątanie pomieszczeń MGOPS;
- p) zmniejszenie planu wydatków w **rozdz.85228** o kwotę **8.040 zł.** w związku z koniecznością zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi;
- q) przesunięcia w **rozdz.85395** pomiędzy paragrafami w ramach projektu „Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe **0,42 zł.**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.482,31 zł.**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.820 zł.**

- r) zwiększenie w planie wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **1.403 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- s) zmniejszenie planowanych wydatków w **rozdz.90003** o kwotę **5.000 zł.**, a zwiększenie w **rozdz.90004** z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby zieleni miejskiej.
- t) zwiększenie planowanych wydatków bieżących w **rozdz.90004** o kwotę **5.000 zł.** na potrzeby zagospodarowania i pielęgnacji terenów zieleni;
- u) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **9.132 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych pracownikom Grupy Remontowej;
- v) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **23.000 zł.** z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew – zakup ławek, tablic, koszy;
- w) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na odławianie bezdomnych zwierząt;
- x) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **13.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty dot. prowadzonych inwestycji;
- y) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **228.255 zł.** dotyczących projektu i budowy boiska piłkarskiego Mazur;

3. Zmiany w **Tabeli Nr 1a i 2a** dotyczą zmniejszenia planu o kwotę **8.040 zł.** w **rozdz.85228** po stronie dochodów i wydatków.

4. Zmiany w **Tabeli Nr 3** dotyczą przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75095** o kwotę **3.150 zł.** w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec z przeznaczeniem na organizację pikniku rodzinnego oraz o kwotę **1.708,61 zł.** z przeznaczeniem na organizację pikniku rodzinnego w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż.

Ad § 2. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	40 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 255,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	152 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 148,20
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	16 148,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 255,00
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	87 255,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 851,80
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	48 851,80

		Oświata i wychowanie	8 000,00
80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przed- szkolnego w Sobiekursku	8 000,00
		Ochrona zdrowia	5 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budyn- ku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	5 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 13 000,00
90095		Pozostała działalność	- 13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 000,00
		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	- 13 000,00
		Kultura fizyczna	- 228 255,00
92601		Obiekty sportowe	- 228 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 228 255,00
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną na- wierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	- 228 255,00
			- 36 000,00

Ad § 3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: zmniejszenie planu wydatków w **rozdz.60004** o kwotę 48.457,35 zł. dotyczące funkcjonowania linii nocnej.

Ad § 4. Zmiany w Załączniku N 4 dotyczą:

- a) **Szkoła Podstawowa Nr 2 – rozd.80101** zwiększenie dochodów o kwotę **15.000 zł.** (sprzedaż złomu) z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych;
- b) **Gminne Przedszkole Nr 3 – rozd.80104** zmniejszenie o **1.500 zł.** w paragrafie 4210, a zwiększenie w paragrafie 4300 z przeznaczeniem na wynajęcie sceny na uroczystość 25 lecia placówki;
- c) **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – rozd.80104** zwiększenie o **4.000 zł.** w paragrafie 0970 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- d) **Publiczne Gimnazjum – rozd.80110** zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej oraz przesunięcia w planie wydatków z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej – 5.000 zł. oraz archiwizację dokumentów – 2.000 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 XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 478 132,00	7 254,00	17 485 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 478 132,00	7 254,00	17 485 386,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 632,00	7 254,00	30 886,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 632,00	7 254,00	30 886,00
750			Administracja publiczna	1 084 829,05	5 591,85	1 090 420,90
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	7,00	7,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	7,00	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	889 733,00	5 584,85	895 317,85
		0830	Wpływy z usług	33 044,00	5 576,85	38 620,85
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33 044,00	5 576,85	38 620,85
		0920	Pozostałe odsetki	14 145,00	8,00	14 153,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 145,00	8,00	14 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	267,00	267,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	267,00	267,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	9,00	9,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	258,00	258,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	258,00	258,00
758			Różne rozliczenia	7 840 197,00	4 982,00	7 845 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	4 982,00	36 982,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	4 982,00	34 982,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	25 000,00	4 982,00	29 982,00
801			Oświata i wychowanie	1 810 651,32	885,00	1 811 536,32
	80104		Przedszkola	744 682,00	885,00	745 567,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	885,00	885,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	885,00	885,00
852			Pomoc społeczna	3 560 862,00	13 563,00	3 574 425,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 603,00	21 603,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	21 603,00	21 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 229,00	- 8 040,00	20 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 020,00	- 8 040,00	18 980,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	27 020,00	- 8 040,00	18 980,00
Razem:				57 220 422,91	32 542,85	57 252 965,76

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 XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 601,87	8 000,00	36 601,87
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 000,00	16 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 000,00	16 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 400,00	8 000,00	16 400,00
600			Transport i łączność	3 024 911,02	- 48 457,35	2 976 453,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 724,00	- 48 457,35	220 266,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 724,00	- 48 457,35	220 266,65
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	268 724,00	- 48 457,35	220 266,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 200,00	70 325,35	1 226 525,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 200,00	70 325,35	1 226 525,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 125,35	29 125,35
			Grupa Remontowa w Karczewie	15 000,00	14 125,35	29 125,35
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	16 200,00	147 200,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	81 000,00	16 200,00	97 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	40 000,00	640 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600 000,00	40 000,00	640 000,00
750			Administracja publiczna	7 529 502,14	9 576,85	7 539 078,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023 602,15	5 576,85	6 029 179,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 576,85	18 576,85
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 000,00	5 576,85	18 576,85
75095		Pozostała działalność	938 677,70	4 000,00	942 677,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	1 600,00	35 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 000,00	1 600,00	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 542,26	3 258,61	61 800,87
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	58 542,26	3 258,61	61 800,87
	4270	Zakup usług remontowych	39 606,85	4 000,00	43 606,85
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	39 606,85	4 000,00	43 606,85
	4300	Zakup usług pozostałych	43 001,61	- 4 858,61	38 143,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	43 001,61	- 4 858,61	38 143,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 491,37	152 255,00	631 746,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 141,37	152 255,00	390 396,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 039,00	16 148,20	86 187,20
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 039,00	16 148,20	86 187,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 255,00	87 255,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	87 255,00	87 255,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 851,80	48 851,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	48 851,80	48 851,80
801		Oświata i wychowanie	22 448 458,45	- 1 000,00	22 447 458,45
	80101	Szkoły podstawowe	10 427 040,01	1 000,00	10 428 040,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 300,00	- 2 000,00	174 300,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	- 5 000,00	22 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 739,00	8 000,00	2 858 739,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 850 739,00	8 000,00	2 858 739,00
80104		Przedszkola	5 256 505,00	- 2 000,00	5 254 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 569,00	2 000,00	82 569,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	- 4 000,00	17 800,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	- 171,00	75 029,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	23 000,00	- 171,00	22 829,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	571,00	5 571,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	1 500,00	571,00	2 071,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	342,00	1 942,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	200,00	171,00	371,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	200,00	171,00	371,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 601,00	- 742,00	2 859,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	1 200,00	- 742,00	458,00
851		Ochrona zdrowia	2 323 500,00	5 000,00	2 328 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 998 500,00	5 000,00	2 003 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 500,00	5 000,00	2 003 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 998 500,00	5 000,00	2 003 500,00
852		Pomoc społeczna	4 674 454,00	13 563,00	4 688 017,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 000,00	21 603,00	37 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 256,72	21 603,00	36 859,72
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 256,72	21 603,00	36 859,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 168,00	0,00	746 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	- 7 000,00	5 300,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	- 7 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 000,00	14 350,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 350,00	7 000,00	14 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 870,00	- 8 040,00	51 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 020,00	- 8 040,00	48 980,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 020,00	- 8 040,00	48 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 680,00	0,00	307 680,00
	85395	Pozostała działalność	307 680,00	0,00	307 680,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 403,98	0,42	79 404,40
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	79 403,98	0,42	79 404,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 949,71	- 1 297,65	15 652,06
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 949,71	- 1 297,65	15 652,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 151,18	- 185,08	1 966,10
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 151,18	- 185,08	1 966,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 592,50	1 482,31	85 074,81
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 592,50	1 482,31	85 074,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 608,70	3 820,00	11 428,70
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 608,70	3 820,00	11 428,70
	4307	Zakup usług pozostałych	30 472,00	- 3 820,00	26 652,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 472,00	- 3 820,00	26 652,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 183,37	9 000,00	489 183,37
	85401	Świetlice szkolne	451 053,37	9 000,00	460 053,37
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	9 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 975 181,02	42 535,00	11 017 716,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 546 557,00	1 403,00	6 547 960,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 403,00	2 806,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 403,00	1 403,00	2 806,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 342,55	10 000,00	39 342,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 342,55	10 000,00	39 342,55
		Grupa Remontowa w Karczewie	29 342,55	10 000,00	39 342,55
90095		Pozostała działalność	2 102 719,47	36 132,00	2 138 851,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00	7 625,70	1 002 625,70
		Grupa Remontowa w Karczewie	995 000,00	7 625,70	1 002 625,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 632,00	1 319,50	184 951,50
		Grupa Remontowa w Karczewie	183 632,00	1 319,50	184 951,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 268,00	186,80	26 454,80
		Grupa Remontowa w Karczewie	26 268,00	186,80	26 454,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	23 000,00	258 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	23 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	4 000,00	110 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	67 000,00	4 000,00	71 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	13 000,00	48 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	13 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 659,29	- 13 000,00	189 659,29
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	202 659,29	- 13 000,00	189 659,29
926		Kultura fizyczna	1 550 662,00	- 228 255,00	1 322 407,00
	92601	Obiekty sportowe	1 177 010,00	- 228 255,00	948 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 228 255,00	471 745,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	700 000,00	- 228 255,00	471 745,00
Razem:			58 855 126,71	32 542,85	58 887 669,56

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 Nr XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 201,87	0,00	15 201,87
	01095		Pozostała działalność	15 201,87	0,00	15 201,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 201,87	0,00	15 201,87
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	2 993 920,00	- 8 040,00	2 985 880,00
	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	2 616 000,00	0,00	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	2 616 000,00	0,00	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	27 020,00	- 8 040,00	18 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 020,00	- 8 040,00	18 980,00
85295		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00	0,00	49 000,00
Razem:			3 093 839,87	- 8 040,00	3 085 799,87

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 XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 201,87	0,00	15 201,87
	01095		Pozostała działalność	15 201,87	0,00	15 201,87
		4430	Różne opłaty i składki	15 201,87	0,00	15 201,87
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 201,87	0,00	15 201,87
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	2 993 920,00	- 8 040,00	2 985 880,00
	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 505 510,00	0,00	2 505 510,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 505 510,00	0,00	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	14 469,00	0,00	14 469,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 469,00	0,00	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	27 020,00	- 8 040,00	18 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 020,00	- 8 040,00	18 980,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 020,00	- 8 040,00	18 980,00
85295		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 530,00	0,00	47 530,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 530,00	0,00	47 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	0,00	1 470,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470,00	0,00	1 470,00
Razem:			3 093 839,87	- 8 040,00	3 085 799,87

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	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
		4170	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców solectwa - organizacja pikniku rodzinnego	0,00	500,00	500,00
		4170	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	0,00	1 100,00	1 100,00
	razem	4170			2 600,00	1 600,00	4 200,00
		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	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	0,00	2 050,00	2 050,00
		4210	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	0,00	1 208,61	1 208,61
		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	8 687,19		8 687,19
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do kosiarki samojezdnej oraz zakup odśnieżarki spalinowej	2 920,00		2 920,00
	razem	4210			51 042,26	3 258,61	54 300,87
		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	-3 150,00	1 350,00
		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	-1 708,61	250,00
	razem	4300			14 958,61	-4 858,61	10 100,00
		6050	Całowanie	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod boisko oraz zakup niezbędnego wyposażenia bioiska	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	4 200,00		4 200,00
		6050	Sobiekursk	Urządzenie i modernizacja wiejskiego plau zabaw	12 099,12		12 099,12
	razem	6050			54 615,78	0,00	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 XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 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		2 419 200,00	0,00	2 419 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 419 200,00	0,00	2 419 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 419 200,00	0,00	2 419 200,00	
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna-Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2013-2014	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	2013-2014	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego (źródła finansowania - kredyt - 218.750 zł. środki własne - 36.250 zł)	2012-2013	255 000,00	0,00	255 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	2013-2014	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochneckiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2013-2014	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012-2013	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	2013	110 000,00	0,00	110 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	58 000,00	0,00	58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania zjazdu publicznego do działki w Łukówcu z drogi wojewódzkiej	2013	1 200,00	0,00	1 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		673 200,00	40 000,00	713 200,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		673 200,00	40 000,00	713 200,00	
	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		600 000,00	40 000,00	640 000,00	
		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	330 000,00	40 000,00	370 000,00	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		906 553,44	0,00	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		372 553,44	0,00	372 553,44	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 615,78	0,00	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 przemalowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	2013	4 200,00	0,00	4 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	2013	12 099,12	0,00	12 099,12	Urząd Miejski w Karczewie
	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	152 255,00	222 294,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		70 039,00	152 255,00	222 294,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 039,00	16 148,20	86 187,20	
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	70 039,00	16 148,20	86 187,20	Urząd Miejski w Karczewie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	87 255,00	87 255,00	
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	0,00	87 255,00	87 255,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	48 851,80	48 851,80	
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	0,00	48 851,80	48 851,80	Urząd Miejski w Karczewie
801		Oświata i wychowanie		4 102 690,00	8 000,00	4 110 690,00	
	80101	Szkoły podstawowe		2 850 739,00	8 000,00	2 858 739,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850 739,00	8 000,00	2 858 739,00	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji <i>(zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)</i>	2012-2013	1 679 430,00	0,00	1 679 430,00	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	9 500,00	0,00	9 500,00	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	8 000,00	18 900,00	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		354 356,00	0,00	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 (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)	2013-2027	7 900,00	0,00	7 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 795,00	0,00	4 795,00	
		Zakup szafy przelotowej drzwi suwane dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 1	2013	4 795,00	0,00	4 795,00	Gminne Przedszkole Nr 1
80110		Gimnazja		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 splatą do roku 2027)	2013-2027	886 195,00	0,00	886 195,00	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		11 400,00	0,00	11 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00	0,00	11 400,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)	2013-2027	11 400,00	0,00	11 400,00	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		1 998 500,00	5 000,00	2 003 500,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 998 500,00	5 000,00	2 003 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 998 500,00	5 000,00	2 003 500,00	
		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	8 500,00	5 000,00	13 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 719 623,47	-13 000,00	7 706 623,47	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 525 904,00	0,00	6 525 904,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	700 000,00	0,00	700 000,00	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		266 719,47	-13 000,00	253 719,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 659,29	-13 000,00	189 659,29	
		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	1 399,99	0,00	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	-13 000,00	133 500,00	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		35 420,01	0,00	35 420,01	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	35 420,01	0,00	35 420,01	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	6 000,00	
		Zakup pługu do koparki JCB będącej na stanie i użytkowaniu Grupy Remontowej	2013	6 000,00	0,00	6 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
926		Kultura fizyczna		700 000,00	-228 255,00	471 745,00	
	92601	Obiekty sportowe		700 000,00	-228 255,00	471 745,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	-228 255,00	471 745,00	

		Projekt i budowa boiska piłakerskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2013-2014	700 000,00	-228 255,00	471 745,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem				19 089 805,91	-36 000,00	19 053 805,91	

Zródłem finansowania w/w zadań będą:

<i>kredyt długoterminowy</i>	218 750,00
<i>dochody majątkowe (sprzedaż majątku 17.000.000 zł., dotacje i inne)</i>	17 786 912,17
<i>wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	1 048 143,74
	19 053 805,91

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdz.	3	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			266,65	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			220 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			73 163,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4 137,66	
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	388 567,31	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	
853	85395	2360	Zorganizowanie Akcji Charytatywnej - pomoc rzeczowa dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących w formie paczek żywnościowych i świątecznych			2 500,00	
900	90095	2830	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			20 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych			373 652,00	
Razem				501 703,00	0,00	452 232,00	0,00
Ogółem				1 883 053,00	419 910,00	840 799,31	12 200,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

P

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 XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 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	195 900,00	38 528,00	78 154,00	312 582,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	28 000,00	3 000,00	2 000,00	33 000,00
<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	195 923,65	38 549,99	78 174,40	312 648,04
<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>	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
<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	102 362,00	735 248,00
<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	5 000,00	6 500,00
plan wydatków w roku 2013	205 046,14	215 614,93	173 607,21	38 646,00	102 362,00	735 276,28
<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	2 100,00	0,00	500,00	12 100,00
<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 4270</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>paragraf 4300</i>	0,00	4 600,00	1 500,00	0,00	500,00	6 600,00
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	138 300,00
<i>paragraf 0690</i>	2 000,00

paragraf 0750	35 000,00
paragraf 0830	90 000,00
paragraf 0920	300,00
paragraf 0960	6 000,00
paragraf 0970	5 000,00
plan wydatków w roku 2013	138 311,14
paragraf 2400	11,14
paragraf 4210	27 300,00
paragraf 4220	90 000,00
paragraf 4240	6 000,00
paragraf 4270	10 000,00
paragraf 4300	5 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

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

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym - Uchwała Nr XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
	80104		Przedszkola	1 236 425,00	0,00	1 236 425,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	571,00	2 071,00
		4.1.3		1 500,00	571,00	2 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,00	371,00
		4.1.3		200,00	171,00	371,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 742,00	458,00
		4.1.3		1 200,00	- 742,00	458,00
			Razem:	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 315 077,51	0,00	1 315 077,51
	80104		Przedszkola	1 313 429,51	0,00	1 313 429,51
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 171,00	22 829,00
		4.1.5		23 000,00	- 171,00	22 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,00	371,00
		4.1.5		200,00	171,00	371,00
			Razem:	1 315 077,51	0,00	1 315 077,51

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	30 325,35	187 325,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	30 325,35	187 325,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 125,35	29 125,35
			2.2.0	15 000,00	14 125,35	29 125,35
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	16 200,00	97 200,00
			2.2.0	81 000,00	16 200,00	97 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 342,55	14 132,00	1 875 474,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
			7.3.0	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 342,55	10 000,00	39 342,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 342,55	10 000,00	39 342,55
			7.3.0	29 342,55	10 000,00	39 342,55
	90095		Pozostała działalność	1 722 000,00	9 132,00	1 731 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00	7 625,70	1 002 625,70
			1.3.2	215 978,00	3 146,95	219 124,95
			2.5.0	42 570,00	4 478,75	47 048,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 632,00	1 319,50	184 951,50
			1.3.2	38 466,00	544,50	39 010,50
			2.5.0	7 590,00	775,00	8 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 268,00	186,80	26 454,80
			1.3.2	5 292,00	77,15	5 369,15
			2.5.0	1 043,00	109,65	1 152,65
			Razem:	2 358 329,57	44 457,35	2 402 786,92

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 330 961,00	13 563,00	4 344 524,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	21 603,00	37 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 256,72	21 603,00	36 859,72
			6.4.0	15 256,72	21 603,00	36 859,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 168,00	0,00	746 168,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	- 7 000,00	5 300,00
	6.13.0		12 300,00	- 7 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 000,00	14 350,00
	6.13.0		7 350,00	7 000,00	14 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 870,00	- 8 040,00	51 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 020,00	- 8 040,00	48 980,00
	6.10.0		57 020,00	- 8 040,00	48 980,00
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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 403,98	0,42	79 404,40
	12.7.0		79 403,98	0,42	79 404,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 949,71	- 1 297,65	15 652,06
	12.7.0		16 949,71	- 1 297,65	15 652,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 151,18	- 185,08	1 966,10
	12.7.0		2 151,18	- 185,08	1 966,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 592,50	1 482,31	85 074,81
	12.7.0		83 592,50	1 482,31	85 074,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 608,70	3 820,00	11 428,70
	12.7.0		7 608,70	3 820,00	11 428,70
	4307	Zakup usług pozostałych	30 472,00	- 3 820,00	26 652,00
	12.7.0		30 472,00	- 3 820,00	26 652,00
		Razem:	4 676 411,00	13 563,00	4 689 974,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 349 651,13	- 9 000,00	1 340 651,13
	80101		Szkoły podstawowe	871 210,38	- 7 000,00	864 210,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4.4.4		60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
		4.4.4		10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	475 804,75	- 2 000,00	473 804,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4.1.2		6 200,00	2 000,00	8 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	4.1.2		7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 355,69	9 000,00	47 355,69
	85401	Świetlice szkolne	38 355,69	9 000,00	47 355,69
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4.7.4		0,00	9 000,00	9 000,00
		Razem:	1 388 006,82	0,00	1 388 006,82

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 601,87	8 000,00	36 601,87
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 000,00	16 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 000,00	16 400,00
		5.7.0		8 400,00	8 000,00	16 400,00
600			Transport i łączność	2 689 924,00	- 48 457,35	2 641 466,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 724,00	- 48 457,35	220 266,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 724,00	- 48 457,35	220 266,65
		1.1.1		48 724,00	- 48 457,35	266,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 200,00	40 000,00	1 039 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 200,00	40 000,00	1 039 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	40 000,00	640 000,00
		2.1.0		600 000,00	40 000,00	640 000,00
750			Administracja publiczna	7 529 502,14	9 576,85	7 539 078,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023 602,15	5 576,85	6 029 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 576,85	18 576,85
		10.5.0		13 000,00	5 576,85	18 576,85
	75095		Pozostała działalność	938 677,70	4 000,00	942 677,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	1 600,00	35 600,00
		11.14.0		0,00	1 100,00	1 100,00
		11.8.0		2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 542,26	3 258,61	61 800,87

		11.14.0	2 244,79	2 050,00	4 294,79
		11.8.0	3 200,00	1 208,61	4 408,61
	4270	Zakup usług remontowych	39 606,85	4 000,00	43 606,85
		10.7.0	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 001,61	- 4 858,61	38 143,00
		11.14.0	11 500,00	- 3 150,00	8 350,00
		11.8.0	3 458,61	- 1 708,61	1 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 491,37	152 255,00	631 746,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 141,37	152 255,00	390 396,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 039,00	16 148,20	86 187,20
		12.11.0	0,00	86 187,20	86 187,20
		3.3.3	70 039,00	- 70 039,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 255,00	87 255,00
		12.11.0	0,00	87 255,00	87 255,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 851,80	48 851,80
		12.11.0	0,00	48 851,80	48 851,80
801		Oświata i wychowanie	5 404 355,50	8 000,00	5 412 355,50
	80101	Szkoły podstawowe	3 180 939,00	8 000,00	3 188 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 739,00	8 000,00	2 858 739,00
		4.4.3	10 900,00	8 000,00	18 900,00
851		Ochrona zdrowia	2 112 150,00	5 000,00	2 117 150,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 998 500,00	5 000,00	2 003 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 500,00	5 000,00	2 003 500,00
		6.1.0	1 998 500,00	5 000,00	2 003 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 113 838,47	28 403,00	9 142 241,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 546 557,00	1 403,00	6 547 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 403,00	2 806,00
		7.1.0	1 403,00	1 403,00	2 806,00
	90095	Pozostała działalność	380 719,47	27 000,00	407 719,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 000,00	53 000,00
		12.12.0	0,00	23 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	4 000,00	71 000,00
		7.5.1	39 000,00	4 000,00	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	13 000,00

		7.7.0	0,00	13 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 659,29	- 13 000,00	189 659,29
		7.7.0	201 259,30	- 13 000,00	188 259,30
926		Kultura fizyczna	1 550 662,00	- 228 255,00	1 322 407,00
	92601	Obiekty sportowe	1 177 010,00	- 228 255,00	948 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 228 255,00	471 745,00
		9.1.0	700 000,00	- 228 255,00	471 745,00
		Razem:	33 895 229,82	- 25 477,50	33 869 752,32

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	3 230 524,25	811 324,25	2 419 200,00	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	220 266,65	220 266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	14,02	14,02
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	266,65	266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,02	0,02
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	220 000,00	220 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	14,01	14,01
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,37	6,37	6,37
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	2 910 257,60	491 057,60	2 419 200,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	203 000,00	203 000,00	0,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	286 057,60	286 057,60	0,00	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1	1
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 421 200,00	2 000,00	2 419 200,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych km dróg gminnych	km	3200	730	730
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 422 139,75	708 939,75	713 200,00	x	x	x	x	x	x

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	966 000,00	326 000,00	640 000,00	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	260 525,35	187 325,35	73 200,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	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	61 278,40	61 278,40		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	952 520,37	652 520,37	300 000,00	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:	168 102,37	168 102,37	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.	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	33 550,00	33 550,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	1,83	2,14
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	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 naczelnych 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	22 790 025,64	18 679 335,64	4 110 690,00	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 254 505,00	4 900 149,00	354 356,00	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 311 229,51	2 956 873,51	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	283 388,68	283 388,68	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 317
								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	10 427 540,01	7 568 801,01	2 858 739,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 478 357,37	5 629 118,37	2 849 239,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 668 208,00	2 929 073,00	1 739 135,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	7 022
								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	1 145 325,64	1 126 425,64	18 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	9 022

								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	1 459 416,24	661 039,24	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	12 525
								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	339 200,00	329 700,00	9 500,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	404 093,37	404 093,37	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	47 355,69	47 355,69	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			Razem gimnazja	3 995 918,32	3 109 723,32	886 195,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 280 090,90	2 393 895,90	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	9 725
								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	1 798 265,00	1 786 865,00	11 400,00					
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	1 156 975,00	1 145 575,00	11 400,00	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	Dowóz 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	29 130,00	29 130,00	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 znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt.	3	1
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 510 634,14	2 510 634,14	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:	519 344,27	519 344,27	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,93%
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	164 344,27	164 344,27	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,30%
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	16 400,00	16 400,00	0,00	Oplat 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	7 060 097,00	5 056 597,00	2 003 500,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 328 500,00	325 000,00	2 003 500,00					
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 090 500,00	87 000,00	2 003 500,00	Wzrost świadomości zdrowotnej nieszkańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba zaszczepionych 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	4 731 597,00	4 731 597,00	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	44 803,00	44 803,00	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	Świadczenia 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	365 000,00	365 000,00	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	214 000,00	214 000,00	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	51 830,00	51 830,00	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	169 000,00	169 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	49 000,00	49 000,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	
83395	Pozostała działalność	6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	43 580,00	43 580,00	0,00	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
							Akcja charytatywna - udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych w formie paczek żywnościowych i świątecznych	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	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	11 339 128,05	3 191 964,75	8 147 163,30	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	7 087 431,20	61 527,20	7 025 904,00	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	144 342,55	144 342,55	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	126 000,00	126 000,00	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	46 000,00	46 000,00	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	13 000,00	188 259,30	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	1 322 407,00	850 662,00	471 745,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	948 755,00	477 010,00	471 745,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	12
92695	Pozostała działalność	9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	373 652,00	373 652,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	6
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 343 712,29	4 809 712,29	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 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	73 163,00	73 163,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	28 163,00	28 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt.	381	381

		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	45 000,00	45 000,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	9800
75022	Rady gmin	10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	168 252,00	168 252,00	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	4 054 756,00	3 520 756,00	534 000,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odszetek 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	108 770,00	108 770,00	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	38 873,00	38 873,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	206 610,52	138 194,74	68 415,78	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	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	1 192 629,07	906 737,24	285 891,83	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 mądrej wiedzy w gminie Karczew	130 610,78	130 610,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klas I-III uczniów szkół podstawowych w Gminie Karczew	9 781,56	9 781,56	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 640,00	19 640,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	264 100,00	264 100,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno - edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	10 550,00	10 550,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.9	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	28 951,28	28 951,28	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1

90095		12.10	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	59 460,17	0,00	59 460,17		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75412		12.11	Remont budynku OSP Łukówiec będącego własnością Gminy Karczew	222 294,00	0,00	222 294,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.12.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew - wkład własny	23 000,00	23 000,00	0,00		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			58 887 669,56	39 833 863,65	19 053 805,91					

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton