

Uchwała Nr XLIV/421/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 24 września 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 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 **57.198.896,77 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.617.310,85 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **17.581.585,92 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 **58.882.042,85 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.754.498,44 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **19.127.544,41 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.090.636,87 zł.** (Tabela 1a i 2a).

§ 2. Dokonuje się zmian w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.683.146,08 zł.**, który będzie sfinansowany przychodami z wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.464.396,08 zł.** oraz kredytem długoterminowym **-218.750 zł.**

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **3.426.716,56 zł.** z tytułu:

a) wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.807.966,56 zł.**

b) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1.400.000 zł.**

c) kredytu długoterminowego w kwocie **218.750 zł.**”

§ 3. 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.

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

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

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **296.200 zł.** w związku z przewidywaną mniejszą sprzedażą gruntów;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75814** o kwotę **32.458 zł.** w związku z otrzymanym zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.75814** o kwotę **26.381,29 zł.** w związku z otrzymanym zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **3.680 zł.** w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **18.900 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”;
- f) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **30.000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **1.100 zł.** z tytułu otrzymanej darowizny na bezdomne zwierzęta;

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

- a) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.60014** o kwotę **1.500 zł.** z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Otwockiego na remonty chodników przy drogach powiatowych;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **52.000 zł.** z przeznaczeniem na Remont wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Ostrówku będącego własnością Gminy Karczew realizowanego przez Grupę Remontową;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.71004** o kwotę **2.000 zł.** w związku z oszczędnościami w wydatkach na decyzje o warunkach zabudowy;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **5.500 zł.** w związku z oszczędnościami w wydatkach dot. funkcjonowania i obsługi Rady Gminy;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **912,71 zł.** w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach osobowych dot. kontynuacji projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”;
- f) przesunięcia planu wydatków bieżących w **rozdz.75095** w ramach projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” o kwotę **755,44 zł.** w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	130 610,78	0,00	130 610,78
75095		Pozostała działalność	130 610,78	0,00	130 610,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 736,74	424,49	28 161,23
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	27 736,74	424,49	28 161,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 443,98	312,87	20 756,85
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 894,72	74,91	4 969,63

	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	15 549,26	237,96	15 787,22
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 107,77	- 434,89	4 672,88
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	5 107,77	- 434,89	4 672,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,31	- 320,55	3 239,76
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	901,37	- 76,75	824,62
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	2 658,94	- 243,80	2 415,14
4127	Składki na Fundusz Pracy	731,75	10,40	742,15
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	731,75	10,40	742,15
4129	Składki na Fundusz Pracy	510,05	7,68	517,73
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	129,13	1,84	130,97
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	380,92	5,84	386,76
		130 610,78	0,00	130 610,78

- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** dot. wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy parkingu w sołectwie Sobiekursk (ze środków punktu aptecznego) o kwotę **3.500 zł.** na modernizację wiejskiego placu zabaw;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75404** o kwotę **5.000 zł.** dotyczących dotacji dla Policji na dofinansowanie naprawy samochodów;
- i) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.80101** do **rozdz.80103** w kwocie **53.110,55 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- j) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.80101** do **rozdz.80103** w kwocie **132.541,42 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **6.368 zł.** w związku z oszczędnościami wydatków dot. wpłaty na PFRON oraz różnych opłat i składek w planie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- l) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **31.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.989 zł.** z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych, środków czystości i tonerów do drukarek w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **30.000 zł.** w związku z oszczędnościami wydatków dot. wynagrodzeń osobowych w planie Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie;
- o) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **77.500 zł.** w związku z oszczędnościami wydatków dot. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w planie Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie;
- p) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.80104** do **rozdz.80146** w kwocie **1.000 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80104** o kwotę **20.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;

- q) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80110** o kwotę **1.493 zł.** z przeznaczeniem na nieplanowany urlop zdrowotny dla nauczyciela w planie Publicznego Gimnazjum;
- r) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80110** o kwotę **44.220 zł.** w związku z oszczędnościami wydatków dot. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek w planie Publicznego Gimnazjum;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80110** o kwotę **6.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- s) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80120** o kwotę **59.086 zł.** w związku z oszczędnościami wydatków dot. wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w planie Zespołu Szkół w Karczewie;
- t) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80130** o kwotę **1.400 zł.** w związku z oszczędnościami wydatków dot. składki na Fundusz Pracy w planie Zespołu Szkół w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80130** o kwotę **5.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- u) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80146** o kwotę **1.648 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- v) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85219** o kwotę **11.213 zł.** w związku z oszczędnościami wydatków dot. wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w planie MGOPS;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85228** o kwotę **3.680 zł.** w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w planie MGOPS;
- x) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **3.661 zł.** w związku z oszczędnościami wydatków dot. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w planie Publicznego Gimnazjum;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85415** o kwotę **18.900 zł.** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 - 11.025 zł., Szkoły Podstawowej w Glinkach – 360 zł., Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku – 4.900 zł., Zespołu Szkół w Karczewie – 2.615 zł;
- z) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.90015** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90015** o kwotę **50.000 zł.** w związku z oszczędnościami wydatków dot. zakupu energii na potrzeby oświetlenia drogowego;
- bb) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozd.90020** o kwotę **3.617,85 zł.** z przeznaczeniem na rozdysponowanie opłaty produktowej;
- cc) przesunięcia planu wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **23.000 zł.** dot. realizacji projektu pn. „Dbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew” oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.90095** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew”. Plan projektu kształtuje następująco:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
----------	----------	-------	--------------	--------	------------

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	1 000,00	24 000,00
90095		Pozostała działalność	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 7 104,47	15 895,53
			23 000,00	- 23 000,00	0,00
		Dbajmy o nasze otoczenie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew	0,00	15 895,53	15 895,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 271,20	5 271,20
		Dbajmy o nasze otoczenie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew	0,00	5 271,20	5 271,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 833,27	2 833,27
		Dbajmy o nasze otoczenie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew	0,00	2 833,27	2 833,27
			23 000,00	1 000,00	24 000,00

- dd) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **7.824,43 zł.** w ramach realizowanych zadań z ochrony środowiska z przeznaczeniem na *zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin;*
- ee) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **7.000 zł.** w ramach realizowanych zadań z ochrony środowiska z przeznaczeniem na *wycinki drzew, pielęgnację zadrzewień i terenów zielonych;*
- ff) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **7.100 zł.** z przeznaczeniem na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku;
- gg) przesunięcia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **10.500 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;

Ad. § 1.3. Zmiany w **Tabeli Nr 1a i 2a** dotyczą zwiększenia planu o kwotę **3.680 zł.** w **rozdz.85228** po stronie dochodów i wydatków.

Ad. § 3. Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Remont wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Ostrówku będącego własnością Gminy Karczew	52 000,00
		Oświata i wychowanie	0,00
80101		Szkoły podstawowe	- 31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	- 45 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	3 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	3 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	6 000,00
80104		Przedszkola	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	10 000,00
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	10 000,00
80110		Gimnazja	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	6 000,00
80130		Szkoły zawodowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	5 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 000,00
90095		Pozostała działalność	- 1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 000,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	3 500,00
		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	- 11 500,00
		Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Warszawska	7 000,00
			51 000,00

Ad § 4. Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 48.442,28 zł. w tym: zwiększenie kwoty wolnych środków zaangażowanych na pokrycie deficytu o kwotę 48.442,28 zł.
- b) zwiększenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 48.442,28 zł.
- c) zmniejszenia dochodów o kwotę 243.680,71 zł. i zmniejszenia wydatków o kwotę 195.238,43 zł.

Ad § 5. Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą: zmniejszenia planowanej dotacji dla Policji na dofinansowanie naprawy samochodów w **rozdz.75404** o kwotę **5.000 zł.**

Ad § 6. Zmiany w **załączniku Nr 4** dotyczą: przeniesienia wydatków w **rozdz.80110** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na remont małej sali gimnastycznej w **Publicznym Gimnazjum w Karczewie.**

Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 509 264,00	- 296 200,00	17 213 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 509 264,00	- 296 200,00	17 213 064,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00	- 296 200,00	16 703 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 000 000,00	- 296 200,00	16 703 800,00
758			Różne rozliczenia	7 845 179,00	58 839,29	7 904 018,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 982,00	58 839,29	95 821,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 458,00	32 458,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	32 458,00	32 458,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	26 381,29	26 381,29
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	26 381,29	26 381,29
852			Pomoc społeczna	3 663 249,00	3 680,00	3 666 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 189,00	3 680,00	23 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 980,00	3 680,00	22 660,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	18 980,00	3 680,00	22 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 630,00	18 900,00	40 530,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 630,00	18 900,00	40 530,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 900,00	18 900,00

		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	18 900,00	18 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 840,17	- 28 900,00	244 940,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	191 840,17	1 100,00	192 940,17
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 100,00	2 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 200,00	1 100,00	2 300,00
Razem:			57 442 577,48	- 243 680,71	57 198 896,77

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 036 331,67	1 500,00	3 037 831,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	1 500,00	101 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 500,00	101 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	100 000,00	1 500,00	101 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 525,35	52 000,00	1 285 525,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 525,35	52 000,00	1 285 525,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	52 000,00	125 200,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	52 000,00	52 000,00
710			Działalność usługowa	134 336,00	- 2 000,00	132 336,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 336,00	- 2 000,00	87 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 156,00	- 2 000,00	67 156,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	69 156,00	- 2 000,00	67 156,00
750			Administracja publiczna	7 547 150,71	- 6 412,71	7 540 738,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 252,00	- 5 500,00	162 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 252,00	- 5 000,00	145 252,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	150 252,00	- 5 000,00	145 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	942 677,70	- 912,71	941 764,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	- 912,71	3 887,29
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 800,00	- 912,71	3 887,29

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 736,74	424,49	28 161,23
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 736,74	424,49	28 161,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 443,98	312,87	20 756,85
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 443,98	312,87	20 756,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 107,77	- 434,89	4 672,88
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 107,77	- 434,89	4 672,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,31	- 320,55	3 239,76
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 560,31	- 320,55	3 239,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	731,75	10,40	742,15
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	731,75	10,40	742,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	510,05	7,68	517,73
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	510,05	7,68	517,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,87	3 500,00	65 300,87
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	61 800,87	3 500,00	65 300,87
	4300	Zakup usług pozostałych	38 143,00	- 3 500,00	34 643,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	38 143,00	- 3 500,00	34 643,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 746,37	- 5 000,00	626 746,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 515 767,31	- 218 574,00	22 297 193,31
	80101	Szkoły podstawowe	10 431 040,01	- 223 019,97	10 208 020,04
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 353,58	- 19 582,08	204 771,50
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	72 500,00	- 6 682,08	65 817,92
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	103 553,58	- 12 900,00	90 653,58
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 004,57	- 126 680,05	4 448 324,52
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	667 714,22	- 38 672,89	629 041,33
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	917 117,93	- 88 007,16	829 110,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 292,86	- 6 657,28	341 635,58
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	66 208,25	- 6 657,28	59 550,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 168,00	- 24 485,58	829 682,42
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	120 000,00	- 7 755,58	112 244,42
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	182 168,00	- 16 730,00	165 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 593,00	- 2 487,18	122 105,82
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	29 093,00	- 2 487,18	26 605,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	- 2 368,00	6 432,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 800,00	- 2 368,00	1 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 700,00	- 5 759,80	303 940,20
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	69 600,00	- 5 759,80	63 840,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 739,00	- 31 000,00	2 827 739,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 858 739,00	- 31 000,00	2 827 739,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	185 651,97	185 651,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 582,08	19 582,08
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	6 682,08	6 682,08
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	12 900,00	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 680,05	126 680,05
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	38 672,89	38 672,89
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	88 007,16	88 007,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 657,28	6 657,28
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	6 657,28	6 657,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 485,58	24 485,58
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	7 755,58	7 755,58
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	16 730,00	16 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 487,18	2 487,18

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	2 487,18	2 487,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 759,80	5 759,80
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	5 759,80	5 759,80
80104		Przedszkola	5 319 813,86	- 88 500,00	5 231 313,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 782,18	- 90 000,00	2 979 782,18
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	920 000,00	- 30 000,00	890 000,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	877 000,00	- 60 000,00	817 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 200,00	- 15 000,00	530 200,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	155 400,00	- 15 000,00	140 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 100,00	- 2 500,00	69 600,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	18 400,00	- 2 500,00	15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 070,22	1 989,00	93 059,22
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	19 499,00	1 989,00	21 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	- 1 078,00	50 522,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	5 000,00	- 78,00	4 922,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 942,00	- 500,00	1 442,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 859,00	- 751,00	2 108,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 000,00	- 751,00	249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 799,00	- 660,00	3 139,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2 100,00	- 660,00	1 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 561,00	20 000,00	369 561,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	349 561,00	20 000,00	369 561,00
80110		Gimnazja	3 939 958,32	- 38 220,00	3 901 738,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 493,00	3 493,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 000,00	1 493,00	3 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 100,00	- 22 055,00	2 026 045,00

		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 048 100,00	- 22 055,00	2 026 045,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356 900,00	- 12 788,00	344 112,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	356 900,00	- 12 788,00	344 112,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	- 8 500,00	45 500,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	54 000,00	- 8 500,00	45 500,00
4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 1 058,00	3 442,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	4 500,00	- 1 058,00	3 442,00
4430		Różne opłaty i składki	2 780,00	- 1 312,00	1 468,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 780,00	- 1 312,00	1 468,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 195,00	6 000,00	892 195,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	886 195,00	6 000,00	892 195,00
80120		Licea ogólnokształcące	326 690,00	- 59 086,00	267 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 574,09	- 50 505,00	161 069,09
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	211 574,09	- 50 505,00	161 069,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	- 6 183,00	33 317,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	39 500,00	- 6 183,00	33 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	- 1 328,00	4 332,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	5 660,00	- 1 328,00	4 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 070,00	930,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2 000,00	- 1 070,00	930,00
80130		Szkoły zawodowe	1 471 575,00	3 600,00	1 475 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	- 1 400,00	25 400,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	26 800,00	- 1 400,00	25 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	5 000,00	16 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 400,00	5 000,00	16 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 648,00	28 352,00

		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 648,00	- 1 648,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 648,00	2 648,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	2 648,00	2 648,00
852		Pomoc społeczna	4 802 661,32	- 7 533,00	4 795 128,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 168,00	- 11 213,00	734 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 816,00	- 8 000,00	525 816,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	533 816,00	- 8 000,00	525 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 611,00	- 3 213,00	44 398,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 611,00	- 3 213,00	44 398,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 830,00	3 680,00	55 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 980,00	3 680,00	52 660,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48 980,00	3 680,00	52 660,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	489 183,37	15 239,00	504 422,37
	85401	Świetlice szkolne	460 053,37	- 3 661,00	456 392,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 873,22	- 3 100,00	321 773,22
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	41 700,00	- 3 100,00	38 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 990,00	- 375,00	59 615,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	7 600,00	- 375,00	7 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 680,00	- 186,00	8 494,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 100,00	- 186,00	914,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 130,00	18 900,00	48 030,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 900,00	18 900,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	360,00	360,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	11 025,00	11 025,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	4 900,00	4 900,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	2 615,00	2 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 764 789,52	- 24 457,72	10 740 331,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 600,00	- 50 000,00	1 304 600,00

	4260	Zakup energii	493 000,00	- 54 000,00	439 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	493 000,00	- 54 000,00	439 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 000,00	4 000,00	26 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 617,85	5 617,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 617,85	5 617,85
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	3 617,85	5 617,85
90095		Pozostała działalność	2 164 383,97	21 924,43	2 186 308,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 200,00	719,96	259 919,96
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	54 200,00	719,96	54 919,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 271,20	5 271,20
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 271,20	5 271,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 833,27	2 833,27
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 833,27	2 833,27
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	14 100,00	124 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	71 000,00	14 100,00	85 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 079,30	- 1 000,00	205 079,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	206 079,30	- 1 000,00	205 079,30
Razem:			59 077 281,28	- 195 238,43	58 882 042,85

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 XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 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
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	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
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	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
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 750,00	0,00	2 750,00
852			Pomoc społeczna	2 987 037,00	3 680,00	2 990 717,00
	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
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	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
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	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.	3 057,00	0,00	3 057,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 057,00	0,00	3 057,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 057,00	0,00	3 057,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 980,00	3 680,00	22 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 980,00	3 680,00	22 660,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	18 980,00	3 680,00	22 660,00
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
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	49 000,00	0,00	49 000,00
Razem:			3 086 956,87	3 680,00	3 090 636,87

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 XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 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	397,54	0,00	397,54
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	397,54	0,00	397,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,46	0,00	28,46

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,46	0,00	28,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324,00	0,00	2 324,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 324,00	0,00	2 324,00
852		Pomoc społeczna	2 987 037,00	3 680,00	2 990 717,00
	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	15 678,90	0,00	15 678,90
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 678,90	0,00	15 678,90
	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	2 821,10	0,00	2 821,10
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 821,10	0,00	2 821,10
	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	2 474 610,00	0,00	2 474 610,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 474 610,00	0,00	2 474 610,00
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	71 342,00	0,00	71 342,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	71 342,00	0,00	71 342,00
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	3 057,00	0,00	3 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 057,00	0,00	3 057,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 057,00	0,00	3 057,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 980,00	3 680,00	22 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 980,00	3 680,00	22 660,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 980,00	3 680,00	22 660,00
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:			3 086 956,87	3 680,00	3 090 636,87

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 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		2 443 078,00	0,00	2 443 078,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 443 078,00	0,00	2 443 078,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 443 078,00	0,00	2 443 078,00	
			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
		Wykonanie peronów przystankowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie gminy Karczew przy drogach gminnych wraz z dokumentacją techniczną	2013	23 878,00	0,00	23 878,00	Grupa Remontowa w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		713 200,00	52 000,00	765 200,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		713 200,00	52 000,00	765 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 200,00	52 000,00	125 200,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2013-2014	73 200,00	0,00	73 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Remont wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Ostrówku będącego własnością Gminy Karczew	2013	0,00	52 000,00	52 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		640 000,00	0,00	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	370 000,00	0,00	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		919 910,94	0,00	919 910,94	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		547 357,50	0,00	547 357,50	
		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		43 357,50	0,00	43 357,50	
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup serwera z oprogramowaniem	2013	13 357,50	0,00	13 357,50	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 przemurowania 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		222 294,00	0,00	222 294,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		222 294,00	0,00	222 294,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 187,20	0,00	89 187,20	
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2012-2013	89 187,20	0,00	89 187,20	Urząd Miejski w Karczewie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 255,00	0,00	84 255,00	
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2012-2013	84 255,00	0,00	84 255,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 851,80	0,00	48 851,80	
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2012-2013	48 851,80	0,00	48 851,80	Urząd Miejski w Karczewie
801		Oświata i wychowanie		4 110 690,00	0,00	4 110 690,00	
	80101	Szkoły podstawowe		2 858 739,00	-31 000,00	2 827 739,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 858 739,00	-31 000,00	2 827 739,00	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	2012-2013	1 679 430,00	-45 000,00	1 634 430,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	292 827,00	3 000,00	295 827,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	9 500,00	2 000,00	11 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	18 900,00	3 000,00	21 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2012-2027	798 377,00	6 000,00	804 377,00	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	20 000,00	374 356,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 561,00	20 000,00	369 561,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	341 661,00	10 000,00	351 661,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	7 900,00	10 000,00	17 900,00	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	6 000,00	892 195,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		886 195,00	6 000,00	892 195,00	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	886 195,00	6 000,00	892 195,00	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		11 400,00	5 000,00	16 400,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00	5 000,00	16 400,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	2013-2027	11 400,00	5 000,00	16 400,00	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	2012-2014	13 500,00	0,00	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		7 692 126,47	-1 000,00	7 691 126,47	
	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		76 503,00	0,00	76 503,00	

	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		7 503,00	0,00	7 503,00	
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	7 503,00	0,00	7 503,00	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		256 719,47	-1 000,00	255 719,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 079,30	-1 000,00	205 079,30	
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	2013	0,00	3 500,00	3 500,00	Urząd Miejski w Karczewie

		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	14 820,00	0,00	14 820,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2015	136 500,00	-11 500,00	125 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Warszawska	2013	0,00	7 000,00	7 000,00	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		22 000,00	0,00	22 000,00	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	22 000,00	0,00	22 000,00	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		471 745,00	0,00	471 745,00	
	92601	Obiekty sportowe		471 745,00	0,00	471 745,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 745,00	0,00	471 745,00	
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2013-2014	471 745,00		471 745,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Razem		19 076 544,41	51 000,00	19 127 544,41	

Zródłem finansowania w/w zadań będą:
kredyt długoterminowy

218 750,00

dochody majątkowe (sprzedaż majątku 16.703.800 zł., dotacje i inne)
wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

17 581 585,92

1 327 208,49

19 127 544,41

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

po zmianach Uchwałą Nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		57 198 896,77
	<i>bieżące</i>		39 617 310,85
	<i>majątkowe</i>		17 581 585,92
2.	Wydatki		58 882 042,85
	<i>bieżące</i>		39 754 498,44
	<i>majątkowe</i>		19 127 544,41
3.	Wynik budżetu		-1 683 146,08
Finansowanie			1 683 146,08
Przychody ogółem:			3 426 716,56
1.	Kredyty	§ 952	218 750,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		218 750,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 400 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 807 966,56
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 464 396,08
Rozchody ogółem:			1 743 570,48
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 147 274,48
2.	Splaty pożyczek	§ 992	596 296,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			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				0,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				3 200,00
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	460 400,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		419 910,00		
Razem				1 381 750,00	419 910,00	388 567,31	3 200,00
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				1 883 453,00	419 910,00	840 799,31	3 200,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 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	1 750,00	32 750,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00	29 628,00	72 554,00	242 182,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	400,00	250,00	1 250,00
<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	210 040,00	215 600,00	173 600,00	38 646,00	102 362,00	740 248,00
<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>	5 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 500,00
plan wydatków w roku 2013	210 046,14	215 614,93	173 607,21	38 646,00	102 362,00	740 276,28
<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>	5 000,00	4 600,00	1 500,00	0,00	500,00	11 600,00
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
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
<i>paragraf 0830</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	6 000,00
<i>paragraf 0970</i>	5 000,00
plan wydatków w roku 2013	138 311,14
<i>paragraf 2400</i>	11,14
<i>paragraf 4210</i>	25 300,00
<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
<i>paragraf 4240</i>	6 000,00
<i>paragraf 4270</i>	12 000,00
<i>paragraf 4300</i>	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
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	1 000,00
<i>paragraf 0920</i>	100,00
<i>paragraf 0970</i>	2 000,00
plan wydatków w roku 2013	3 600,00
<i>paragraf 4210</i>	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 w układzie zadaniowym Uchwałą Nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 132 771,87	0,00	1 132 771,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 130 629,87	- 53 110,55	1 077 519,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	- 6 682,08	65 817,92
			4.4.2	72 500,00	- 6 682,08	65 817,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 714,22	- 38 672,89	629 041,33
			4.4.2	505 756,22	- 38 672,89	467 083,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	- 7 755,58	112 244,42
			4.4.2	89 974,00	- 7 755,58	82 218,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	53 110,55	53 110,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 682,08	6 682,08
			4.1.6	0,00	6 682,08	6 682,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 672,89	38 672,89
			4.1.6	0,00	38 672,89	38 672,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 755,58	7 755,58
			4.1.6	0,00	7 755,58	7 755,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 841,51	360,00	38 201,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	360,00	360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	360,00	360,00
			4.18.0	0,00	360,00	360,00
Razem:				1 170 613,38	360,00	1 170 973,38

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 300,00	11 025,00	262 325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 025,00	11 025,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 025,00	11 025,00
			4.18.0	0,00	11 025,00	11 025,00
Razem:				3 944 906,00	11 025,00	3 955 931,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 758 988,12	- 6 368,00	1 752 620,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 560 740,76	- 138 909,42	1 421 831,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 553,58	- 12 900,00	90 653,58
			4.4.3	103 553,58	- 12 900,00	90 653,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 117,93	- 88 007,16	829 110,77
			4.4.3	580 137,00	- 88 007,16	492 129,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 208,25	- 6 657,28	59 550,97
			4.4.3	45 713,06	- 6 657,28	39 055,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 168,00	- 16 730,00	165 438,00
			4.4.3	128 255,00	- 16 730,00	111 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 093,00	- 2 487,18	26 605,82
			4.4.3	21 369,00	- 2 487,18	18 881,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			4.4.3	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 2 368,00	1 432,00
			4.4.3	3 800,00	- 2 368,00	1 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	- 5 759,80	63 840,20
			4.4.3	54 398,00	- 5 759,80	48 638,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	132 541,42	132 541,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 900,00	12 900,00
			4.1.7	0,00	12 900,00	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 007,16	88 007,16

		4.1.7		0,00	88 007,16	88 007,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	6 657,28	6 657,28
		4.1.7		0,00	6 657,28	6 657,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	16 730,00	16 730,00
		4.1.7		0,00	16 730,00	16 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 487,18	2 487,18
		4.1.7		0,00	2 487,18	2 487,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 759,80	5 759,80
		4.1.7		0,00	5 759,80	5 759,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		67 596,17	4 900,00	72 496,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	4 900,00	4 900,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	4 900,00	4 900,00
		4.18.0		0,00	4 900,00	4 900,00
Razem:				1 826 584,29	- 1 468,00	1 825 116,29

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 322 990,38	- 30 000,00	1 292 990,38
	80104		Przedszkola	1 321 168,38	- 30 000,00	1 291 168,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	- 30 000,00	890 000,00
			4.1.4	531 755,00	- 20 000,00	511 755,00
			4.2.4	388 245,00	- 10 000,00	378 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 499,00	1 989,00	21 488,00
			4.1.4	19 499,00	1 989,00	21 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 78,00	4 922,00
			4.1.4	5 000,00	- 78,00	4 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			4.1.4	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 751,00	249,00

		4.1.4		1 000,00	- 751,00	249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	- 660,00	1 440,00
		4.1.4		2 100,00	- 660,00	1 440,00
Razem:				1 322 990,38	- 30 000,00	1 292 990,38

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 315 077,51	- 77 500,00	1 237 577,51
	80104		Przedszkola	1 313 429,51	- 78 500,00	1 234 929,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 000,00	- 60 000,00	817 000,00
		4.1.5		559 880,00	- 60 000,00	499 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00	- 15 000,00	140 400,00
		4.1.5		99 320,00	- 10 000,00	89 320,00
		4.2.5		56 080,00	- 5 000,00	51 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	- 2 500,00	15 900,00
		4.1.5		10 414,00	- 500,00	9 914,00
		4.2.5		7 986,00	- 2 000,00	5 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
		4.1.5		8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 648,00	1 000,00	2 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648,00	- 1 648,00	0,00
		4.17.0		1 648,00	- 1 648,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 648,00	2 648,00
		4.17.0		0,00	2 648,00	2 648,00
Razem:				1 315 077,51	- 77 500,00	1 237 577,51

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 059 860,32	- 44 220,00	3 015 640,32

80110		Gimnazja	3 053 763,32	- 44 220,00	3 009 543,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 493,00	3 493,00
		4.8.0	2 000,00	1 493,00	3 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 100,00	- 22 055,00	2 026 045,00
		4.8.0	1 547 530,00	- 22 055,00	1 525 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 900,00	- 12 788,00	344 112,00
		4.10.0	90 140,00	- 1 302,00	88 838,00
		4.8.0	266 760,00	- 11 486,00	255 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	- 8 500,00	45 500,00
		4.10.0	12 915,00	- 2 815,00	10 100,00
		4.8.0	41 085,00	- 5 685,00	35 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 1 058,00	3 442,00
		4.8.0	4 500,00	- 1 058,00	3 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	- 1 312,00	1 468,00
		4.8.0	2 780,00	- 1 312,00	1 468,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 960,00	- 3 661,00	52 299,00
	85401	Świetlice szkolne	55 960,00	- 3 661,00	52 299,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	- 3 100,00	38 600,00
		4.9.0	41 700,00	- 3 100,00	38 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 375,00	7 225,00
		4.9.0	7 600,00	- 375,00	7 225,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 186,00	914,00
		4.9.0	1 100,00	- 186,00	914,00
Razem:			3 115 820,32	- 47 881,00	3 067 939,32

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 176 084,62	- 60 486,00	2 115 598,62
	80120		Licea ogólnokształcące	326 690,00	- 59 086,00	267 604,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 574,09	- 50 505,00	161 069,09	
		4.11.0	211 574,09	- 50 505,00	161 069,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	- 6 183,00	33 317,00	
		4.11.0	39 500,00	- 6 183,00	33 317,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	- 1 328,00	4 332,00	
		4.11.0	5 660,00	- 1 328,00	4 332,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 070,00	930,00	
		4.11.0	2 000,00	- 1 070,00	930,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 460 175,00	- 1 400,00	1 458 775,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	- 1 400,00	25 400,00
		4.13.0	20 557,00	- 1 400,00	19 157,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 615,00	2 615,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 615,00	2 615,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 615,00	
		4.18.0	0,00	2 615,00	2 615,00	
Razem:			2 176 084,62	- 57 871,00	2 118 213,62	

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	394 865,02	1 500,00	396 365,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	1 500,00	101 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 500,00	101 500,00
		1.2.0		100 000,00	1 500,00	101 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 325,35	52 000,00	239 325,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 325,35	52 000,00	239 325,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
		2.2.0		0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				2 486 997,42	53 500,00	2 540 497,42

Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 459 168,32	- 7 533,00	4 451 635,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 168,00	- 11 213,00	734 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 816,00	- 8 000,00	525 816,00
			6.13.0	533 816,00	- 8 000,00	525 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 611,00	- 3 213,00	44 398,00
			6.13.0	47 611,00	- 3 213,00	44 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 830,00	3 680,00	55 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 980,00	3 680,00	52 660,00
			6.10.0	48 980,00	3 680,00	52 660,00
Razem:				4 804 618,32	- 7 533,00	4 797 085,32

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	129 336,00	- 2 000,00	127 336,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 336,00	- 2 000,00	87 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 156,00	- 2 000,00	67 156,00
			2.3.0	69 156,00	- 2 000,00	67 156,00
750			Administracja publiczna	7 547 150,71	- 6 412,71	7 540 738,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 252,00	- 5 500,00	162 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 252,00	- 5 000,00	145 252,00
			10.3.0	150 252,00	- 5 000,00	145 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
			10.3.0	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	942 677,70	- 912,71	941 764,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	- 912,71	3 887,29
			13.1.0	4 800,00	- 912,71	3 887,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 736,74	424,49	28 161,23

		12.4.0		27 736,74	424,49	28 161,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 443,98	312,87	20 756,85
		12.4.0		20 443,98	312,87	20 756,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 107,77	- 434,89	4 672,88
		12.4.0		5 107,77	- 434,89	4 672,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 560,31	- 320,55	3 239,76
		12.4.0		3 560,31	- 320,55	3 239,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy		731,75	10,40	742,15
		12.4.0		731,75	10,40	742,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy		510,05	7,68	517,73
		12.4.0		510,05	7,68	517,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 800,87	3 500,00	65 300,87
		10.7.0		0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 143,00	- 3 500,00	34 643,00
		10.7.0		3 873,00	- 3 500,00	373,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		631 746,37	- 5 000,00	626 746,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	- 5 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		3.1.1		5 000,00	- 5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		5 412 355,50	0,00	5 412 355,50
	80101	Szkoły podstawowe		3 188 939,00	- 31 000,00	3 157 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 739,00	- 31 000,00	2 827 739,00
		4.4.1		1 739 135,00	- 45 000,00	1 694 135,00
		4.4.2		292 827,00	3 000,00	295 827,00
		4.4.3		18 900,00	3 000,00	21 900,00
		4.4.4		798 377,00	6 000,00	804 377,00
		4.6.0		9 500,00	2 000,00	11 500,00
	80104	Przedszkola		715 055,00	20 000,00	735 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 561,00	20 000,00	369 561,00

		4.1.3	341 661,00	10 000,00	351 661,00
		4.1.4	7 900,00	10 000,00	17 900,00
80110		Gimnazja	886 195,00	6 000,00	892 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 195,00	6 000,00	892 195,00
		4.8.0	886 195,00	6 000,00	892 195,00
80130		Szkoły zawodowe	11 400,00	5 000,00	16 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	5 000,00	16 400,00
		4.13.0	11 400,00	5 000,00	16 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 864 982,47	- 24 457,72	8 840 524,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 600,00	- 50 000,00	1 304 600,00
	4260	Zakup energii	493 000,00	- 54 000,00	439 000,00
		7.4.0	493 000,00	- 54 000,00	439 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		7.4.0	22 000,00	4 000,00	26 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 617,85	5 617,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 617,85	5 617,85
		7.5.1	2 000,00	3 617,85	5 617,85
90095		Pozostała działalność	408 919,47	21 924,43	430 843,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	719,96	54 919,96
		12.12.0	23 000,00	- 7 104,47	15 895,53
		7.5.2	29 000,00	7 824,43	36 824,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 271,20	5 271,20
		12.12.0	0,00	5 271,20	5 271,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 833,27	2 833,27
		12.12.0	0,00	2 833,27	2 833,27
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	14 100,00	85 100,00
		7.5.1	43 000,00	7 100,00	50 100,00
		7.5.2	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 079,30	- 1 000,00	205 079,30

		7.7.0	191 259,30	- 1 000,00	190 259,30
Razem:			33 792 200,36	- 37 870,43	33 754 329,93

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	3 306 462,25	863 384,25	2 443 078,00	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	
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	
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	220 000,00	220 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	14,01	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	101 500,00	101 500,00	0,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	6,46	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	2 984 695,60	541 617,60	2 443 078,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	262 878,00	239 000,00	23 878,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	300 617,60	300 617,60		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	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	
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 479 139,75	713 939,75	765 200,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	973 000,00	333 000,00	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	312 525,35	187 325,35	125 200,00	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	127 336,00	127 336,00	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	947 520,37	647 520,37	300 000,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495 / 75095	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	489 750,00	189 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29	12,08
75 404		3.1.1	Dofinansowanie naprawy samochodów policji	0,00	0,00	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	22 654 999,50	18 544 309,50	4 110 690,00	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 416 965,83	5 042 609,83	374 356,00	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 479 808,16	3 105 452,16	374 356,00	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	1 233 496,68	877 040,68	356 456,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	10 991
								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	818 939,99	801 039,99	17 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 583
								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	830 320,04	830 320,04	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	9 724
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80104	Przedszkola	4.1.6	Edukacja przedszkolna -Szkoła Podstawowa w Glinkach	53 110,55	53 110,55	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	#DZIEL/0!
80104	Przedszkola	4.1.7	Edukacja przedszkolna -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	132 541,42	132 541,42	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	#DZIEL/0!
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	#DZIEL/0!
80104	Przedszkola	4.2.0	Koordynacja i obsługa zadania	1 571 663,67	1 571 663,67	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	40,1
		4.2.1	Koordynacja 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	Koordynacja 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	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	419 898,18	419 898,18		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,1	9,1
		4.2.4	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	490 128,39	490 128,39		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,65	12,65
		4.2.5	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	404 609,47	404 609,47		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	10 207 520,04	7 379 781,04	2 827 739,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 256 337,40	5 440 098,40	2 816 239,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 623 208,00	2 929 073,00	1 694 135,00	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	1 158 296,94	862 469,94	295 827,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	12 828
								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	1 009 416,22	987 516,22	21 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	8 219
								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	1 465 416,24	661 039,24	804 377,00	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	341 200,00	329 700,00	11 500,00	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	3 954 037,32	3 061 842,32	892 195,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 245 987,90	2 353 792,90	892 195,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 585
								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	52 299,00	52 299,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	55
80110	Gimnazja	4.10.0	Koordinacja i obsługa zadania	655 750,42	655 750,42		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	15,38
			Razem szkoły średnie	1 742 779,00	1 726 379,00	16 400,00					
80120	Licea ogólnokształcące	4.11.0	Realizacja programu nauczania w liceach	267 604,00	267 604,00	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	48	32
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 621	8 363
								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	1 160 575,00	1 144 175,00	16 400,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 468
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,88	18,51

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	5	6
80130	Szkoły zawodowe	4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	314 600,00	314 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.15.0	Dowóz uczniów do szkoły	579 594,94	579 594,94	0,00	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	318	345
80145	Komisje egzaminacyjne	4.16.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.17.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	31 000,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia	szt.	105	105
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.18.0	Pomoc materialna dla uczniów	48 030,00	48 030,00	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 zających się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt	3	1
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 467 281,98	2 467 281,98	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:	475 992,11	475 992,11	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,86%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	273 080,02	273 080,02	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,49%
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	152 912,09	152 912,09	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,27%
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	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	8400
75023	Urzędy gmin	5.8.0	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	508 004,00	508 004,00	0,00	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	11	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 167 208,32	5 163 708,32	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 mieszkańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba zaszczepionych osób	szt.	155	158
85153 /85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	238 000,00	238 000,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	szt.	550	600
								2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	szt	20	25
			Razem opieka społeczna	4 838 708,32	4 838 708,32	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	40 803,00	40 803,00	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	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	23 777,00	23 777,00	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	417 920,32	417 920,32	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	251 247,00	251 247,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	65	70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10.0	Usługi opiekuńcze	55 510,00	55 510,00	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	196 000,00	196 000,00	0,00				184	120
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	108 000,00	108 000,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120

x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	39 000,00	39 000,00	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	734 955,00	734 955,00	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	11 031 426,83	2 899 760,53	8 131 666,30	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	748 483,00	671 980,00	76 503,00	x	x	x	x	x

90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	551 503,00	475 000,00	76 503,00	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i stworzenie warunków selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca	szt	0	11
75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	196 980,00	196 980,00	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	1 304 600,00	471 600,00	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	152 742,28	152 742,28	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	57 917,85	57 917,85	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	94 824,43	94 824,43	0,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17
90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 393 568,50	1 387 568,50	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	200 259,30	10 000,00	190 259,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 750,00	1 385 750,00	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	460 400,00	460 400,00	0,00	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	33800	33800
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 549 994,48	1 078 249,48	471 745,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	1 176 342,48	704 597,48	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	5 361 041,01	4 813 683,51	547 357,50	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	257 207,29	257 207,29	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1500	1500
		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	81 968,00	81 968,00	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	175 239,29	175 239,29	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	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	162 752,00	162 752,00	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	4 077 984,72	3 530 627,22	547 357,50	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	73%
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	108 370,00	108 370,00	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	1 193 629,07	907 737,24	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 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	222 294,00	0,00	222 294,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1

90095		12.12.	Dbajmy o nasze otoczenie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew	24 000,00	24 000,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	130 978,77	130 978,77	0,00			szt	1	1
75095		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	130 978,77	130 978,77	0,00	Utrzymanie trwałości projektu	Liczba uczestników projektu	szt.	140	140
	Ogółem			58 882 042,85	39 754 498,44	19 127 544,41					

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton