

Uchwała Nr XLV/434/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 października 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 **40.832.062,70 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.737.026,78 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **1.095.035,92 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 **48.556.560,35 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.865.329,71 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **8.691.230,64 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.107.220,87 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 **7.724.497,65 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.533.747,65 zł**, wyemitowanych obligacji w kwocie **2.972.000 zł** oraz kredytem długoterminowym w kwocie **218.750 zł**.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **9.468.068,13 zł** z tytułu:

a) wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.877.318,13 zł**

b) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **4.372.000 zł**

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

§ 3. Dokonuje się zmian w § 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **218.750 zł** oraz z tytułu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **2.972.000 zł** na finansowanie planowego deficytu budżetu”

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **51.168,93 zł**, w tym 13.250 zł - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 37.918,93 zł - wpływy z usług;
- b) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **16.499.800 zł** w związku z przeniesieniem sprzedaży Traktoroexportu na lata przyszłe oraz przewidywaną mniejszą sprzedażą pozostałych gruntów;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **30.430 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- d) dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach umowy dot. termomodernizacji sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew, zapisana w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przeznaczona była w **rozdz.80101** na termomodernizację **Szkoły Podstawowej w Glinkach – 85.527 zł**, w **rozdz.80104** na termomodernizację **Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie – 98.661 zł**, w **rozdz.80110** na termomodernizację **Publicznego Gimnazjum w Karczewie – 254.895 zł**. W związku z wprowadzeniem zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla przedsięwzięcia, dokonano zmiany w strukturze finansowania termomodernizacji. Dotacja przeznaczona będzie w **rozdz.80101** na termomodernizację **Szkoły Podstawowej w Glinkach – 259.283 zł**, w **rozdz.80104** na termomodernizację **Gminnego Przedszkola nr 1 w Karczewie – 179.800 zł**;
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **122.337 zł** z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami, w tym Gminne Przedszkole Nr 1 o kwotę 52.337 zł, Gminne Przedszkole Nr 2 o kwotę 30.000 zł, Gminne Przedszkole Nr 3 o kwotę 40.000 zł;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **122.337 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r.;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **16.584 zł** związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **7.000 zł** z tytułu wpływów z usług w Grupie Remontowej;

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

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **400.000 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.60014** o kwotę **10.800 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonie remontu chodnika przy pętli autobusowej, ul. Stare Miasto w Karczewie w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na remonty chodników przy drogach powiatowych;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **2.018.571,40 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **10.000 zł** dot. wykonania i oznakowania peronów przystankowych wraz z dokumentacją z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.60016** na zakup

- materiałów na potrzeby zimowego utrzymania przejezdności dróg na terenie Gminy Karczew w planie Grupy Remontowej;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **7.000 zł** z przeznaczeniem na dostawę paliwa płynnego gazowego w miesiącach listopad i grudzień 2013 r. na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Kultury w Karczewie;
 - f) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **333.200 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
 - g) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.71014** do **rozdz.70005** w kwocie **4.121 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
 - h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe;
 - i) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.75075** do **rozdz.80104** w kwocie **550 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Gminnym Przedszkolu Nr 3;
 - j) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.75075** do **rozdz.92109** w kwocie **827 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury;
 - k) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **300.000 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
 - l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami w kwocie **7.570,50 zł** oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.054,27 zł** w planie OSP Karczew w następującej szczególności:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	1 054,27	121 054,27
75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	1 054,27	121 054,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 7 570,50	17 429,50
		OSP KARCZEW	25 000,00	- 7 570,50	17 429,50
	4260	Zakup energii	42 000,00	8 524,27	50 524,27
		OSP KARCZEW	42 000,00	8 524,27	50 524,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	100,50	1 100,50
		OSP KARCZEW	1 000,00	100,50	1 100,50
			120 000,00	1 054,27	121 054,27

- m) przeniesienia wydatków bieżących między **rozdz.80101**, **rozdz.80104** oraz **rozdz.85401** oraz przesunięcia w ramach tych rozdziałów, w łącznej kwocie **40.515,12 zł** w planie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- n) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.80101** w kwocie **2.511 zł** z planu Szkoły Podstawowej Nr 2 do **rozdz.80104** w kwocie **1.539,50 zł** do Gminnego Przedszkola Nr 3 oraz do **rozdz.80130** w kwocie **971,50 zł** do Zespołu Szkół w Karczewie z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłaty nagród Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli;
- o) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.80101** w kwocie **117,50 zł** z planu Szkoły Podstawowej w Glinkach do **rozdz.80130** dla Zespołu Szkół w Karczewie z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłaty nagród Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli;
- p) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **500 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości przez Szkołę Podstawową w Glinkach;

- q) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.80101** o kwotę **133.000 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- r) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **1.507,41 zł** z planu Gminnego Przedszkola Nr 1 do Gminnego Przedszkola Nr 2 w kwocie 1.310 zł oraz do Gminnego Przedszkola Nr 3 w kwocie 197,41 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłaty nagród Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli;
- s) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80104** o kwotę **18.000 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- t) przeniesienia wydatków bieżących z **rozd.80110** w kwocie **1.461 zł** z planu Publicznego Gimnazjum do **rozd.80101** w kwocie **1.048 zł**, w tym 1.002 zł do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku, 46 zł do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim oraz do **rozd.80104** w kwocie **413 zł** do Gminnego Przedszkola Nr 2 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłaty nagród Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli;
- u) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.80110** o kwotę **320.000 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- v) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80130** w kwocie **3.070 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł oraz usługi zdrowotne w kwocie 70 zł w planie Zespołu Szkół w Karczewie;
- w) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.80130** o kwotę **2.000 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- x) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.85121** o kwotę **28.000 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- y) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.85154** o kwotę **9.816 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez MGOPS;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85154** o kwotę **30.430 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: dla MGOPS – 25.430 zł, MGOSŚ – 5.000 zł;
- aa) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.85203** o kwotę **280 zł** (zadania zlecane) z przeznaczeniem na usługi zdrowotne w kwocie 80 zł oraz delegacje krajowe w kwocie 200 zł w planie MGOSŚ;
- bb) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.85212** o kwotę **8.800 zł** (zadania zlecane) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w planie MGOPS;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85214** o kwotę **19.488 zł** z przeznaczeniem na zasiłki w kwocie 4.000 zł oraz umieszczenia i pobyty w domach pomocy społecznej w kwocie 15.488 zł w planie MGOPS;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85228** o kwotę **7.896 zł** z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w planie MGOPS;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85295** o kwotę **16.584 zł** (zadania zlecane) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85295** o kwotę **2.616 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne w planie MGOPS;
- gg) przesunięcia planu wydatków bieżących w **rozd.85395** w ramach projektu unijnego „Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”” o kwotę **1.825,57 zł** w następującej szczególności:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 100,00	0,00	264 100,00
85395		Pozostała działalność	264 100,00	0,00	264 100,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,06	96,27	15 748,33
	Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	15 652,06	96,27	15 748,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 966,10	13,83	1 979,93
	Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	1 966,10	13,83	1 979,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 074,81	1 509,69	86 584,50
	Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	85 074,81	1 509,69	86 584,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,70	205,78	11 634,48
	Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	11 428,70	205,78	11 634,48
4307	Zakup usług pozostałych	26 652,00	- 1 825,57	24 826,43
	Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	26 652,00	- 1 825,57	24 826,43
		264 100,00	0,00	264 100,00

- hh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **19.680 zł** z przeznaczeniem na wykonanie opracowania dot. inwentaryzacji geodezyjno-budowlanej sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej;
- ii) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **6.280.515 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- jj) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.90015** do **rozdz.60016** w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na aktualizację mapy interaktywnej;
- kk) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90015** o kwotę **160.000 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- ll) zmiany paragrafu wydatków z „283” na „623” w **rozdz.90095** w kwocie **20.000 zł** dotyczących zadania pn. „Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest” w ramach realizowanych zadań z ochrony środowiska;
- mm) przeniesienia wydatków w **rozdz.90095** o kwotę **11.700 zł** w ramach realizowanych zadań z ochrony środowiska – zmniejszenie wydatków na *zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin* o kwotę 5.000 zł (paragraf 421), *edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa* o kwotę 1.700 zł (paragraf 421), *wycinki drzew, pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych* o kwotę 5.000 zł (paragraf 430) oraz zwiększenie wydatków na „Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest” o kwotę 11.700 zł (paragraf 623);
- nn) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **600 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w miesiącach listopad i grudzień 2013 r. w Grupie Remontowej;
- oo) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **104.982,37 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- pp) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **471.745 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- qq) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie przyłącza do sieci ciepłej budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;

Ad. § 1.3. Zmiany w **Tabeli Nr 1a i 2a** dotyczą:

- a) zwiększenia planu o kwotę **16.584 zł** w **rozdz.85295** po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

- b) przesunięcia planu wydatków o kwotę **280 zł** w **rozdz.85203** z przeznaczeniem na usługi zdrowotne w kwocie 80 zł oraz delegacje krajowe w kwocie 200 zł;
- c) przesunięcia planu wydatków o kwotę **8.800 zł** w **rozdz.85212** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

Ad. § 4. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 400 000,00
40002		Dostarczanie wody	- 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	- 400 000,00
		Transport i łączność	- 2 028 571,40
60016		Drogi publiczne gminne	- 2 028 571,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 028 571,40
		Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna- Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	- 1 369 000,00
		Budowa łącznika ul. Andersa - Otwocka	- 1 000,00
		Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	- 6 250,00
		Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	- 1 390,00
		Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	- 255 000,00
		Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	- 5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	1 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	- 110 000,00
		Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	- 271 931,40
		Wykonanie peronów przystankowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie Gminy Karczew przy drogach gminnych wraz z dokumentacją techniczną	- 10 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	- 333 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 333 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 73 200,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	- 73 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 260 000,00
		Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	- 250 000,00
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	- 370 000,00
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew oraz pod odprowadzenie ścieków oczyszczonych	370 000,00
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	- 10 000,00
		Administracja publiczna	- 300 000,00
75095		Pozostała działalność	- 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
		Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	- 300 000,00
		Oświata i wychowanie	- 437 000,00
80101		Szkoły podstawowe	- 133 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 133 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	- 250 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	- 1 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	295 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	- 144 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	- 33 000,00
80104		Przedszkola	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	8 000,00
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	10 000,00
80110		Gimnazja	- 320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 320 000,00
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	- 320 000,00
80130		Szkoły zawodowe	- 2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	- 2 000,00
		Ochrona zdrowia	28 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	- 2 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	30 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6 513 797,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 6 280 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 280 515,00
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	- 633 580,00
		Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	- 19 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	- 175 000,00
		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	- 5 452 935,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 160 000,00
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	- 97 000,00
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	- 28 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	- 35 000,00
90095		Pozostała działalność	- 73 282,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 104 982,37
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	- 52 517,10

		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	- 50 053,17
		Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Warszawska	- 2 412,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 700,00
		Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	31 700,00
		Kultura fizyczna	- 451 745,00
92601		Obiekty sportowe	- 451 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 471 745,00
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	- 471 745,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
		Wykonanie przyłącza do sieci ciepłej budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	20 000,00
			- 10 436 313,77

Ad § 5. Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia kwoty przychodów budżetu o kwotę 6.041.351,57 zł, w tym zwiększenie emisji obligacji o kwotę 2.972.000 zł oraz zwiększenie wolnych środków o kwotę 3.069.351,57 zł;
- b) zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 6.041.351,57 zł;
- c) zmniejszenia dochodów o kwotę 16.394.617,07 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 10.353.265,50 zł.

Ad § 6. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenia planowanej *dotacji celowej dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest* o kwotę **11.700 zł (rozd.90095)** oraz zmiany paragrafu z „283” na „623”;
- b) zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **827 zł (rozd.92109)**;
- c) wprowadzenia dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w kwocie **20.000 zł (rozd.92601)**;

Ad § 7. Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **30.430 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w MGOPS – **25.430 zł** i MGOŚŚ – **5.000 zł**.

Ad. § 8. Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą zmian w planie przychodów i kosztów o kwotę **20.000 zł**, w związku z planowanym przekazaniem dotacji na zadanie inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 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	-400 000,00	100 000,00	
	40002		Dostarczanie wody		500 000,00	-400 000,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	-400 000,00	100 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		2 443 078,00	-2 028 571,40	414 506,60	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 443 078,00	-2 028 571,40	414 506,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 443 078,00	-2 028 571,40	414 506,60	
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna-Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2013-2014	1 369 000,00	-1 369 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa łącznika ul. Andersa - Otwocka	2014-2016	1 000,00	-1 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego (źródła finansowania - kredyt - 218.750 zł. środki własne - 30.000 zł)	2012-2013	255 000,00	-6 250,00	248 750,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	2013-2014	10 000,00	-1 390,00	8 610,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	300 000,00	-255 000,00	45 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2013-2014	5 000,00	-5 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	2013-2014	0,00	1 000,00	1 000,00	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	-110 000,00	0,00	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	-271 931,40	28 068,60	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	-10 000,00	13 878,00	Grupa Remontowa w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		765 200,00	-333 200,00	432 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		765 200,00	-333 200,00	432 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 200,00	-73 200,00	52 000,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2013-2014	73 200,00	-73 200,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Remont wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Ostrówku będącego własnością Gminy Karczew	2013	52 000,00	0,00	52 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		640 000,00	-260 000,00	380 000,00	
		Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2013	250 000,00	-250 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2013	370 000,00	-370 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych	2013	0,00	370 000,00	370 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2013	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

750		Administracja publiczna		919 910,94	-300 000,00	619 910,94	
	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	-300 000,00	72 553,44	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 615,78	-300 000,00	54 615,78	
		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	-300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 800,00	0,00	13 800,00	
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup 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	-437 000,00	3 673 690,00	
	80101	Szkoły podstawowe		2 827 739,00	-133 000,00	2 694 739,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 827 739,00	-133 000,00	2 694 739,00	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do 2027)	2012-2027	1 634 430,00	-250 000,00	1 384 430,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)	2013-2027	295 827,00	-1 000,00	294 827,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)	2013-2027	11 500,00	0,00	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	21 900,00	295 000,00	316 900,00	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	804 377,00	-144 000,00	660 377,00	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	-33 000,00	26 705,00	Urząd Miejski w Karczewie
80104		Przedszkola		374 356,00	18 000,00	392 356,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369 561,00	18 000,00	387 561,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	351 661,00	8 000,00	359 661,00	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	17 900,00	10 000,00	27 900,00	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		892 195,00	-320 000,00	572 195,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		892 195,00	-320 000,00	572 195,00	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	892 195,00	-320 000,00	572 195,00	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		16 400,00	-2 000,00	14 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 400,00	-2 000,00	14 400,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	16 400,00	-2 000,00	14 400,00	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		2 003 500,00	28 000,00	2 031 500,00	

85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2 003 500,00	28 000,00	2 031 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 003 500,00	28 000,00	2 031 500,00	
		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	-2 000,00	11 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	1 990 000,00	30 000,00	2 020 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 691 126,47	-6 513 797,37	1 177 329,10	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 525 904,00	-6 280 515,00	245 389,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 520 000,00	-6 280 515,00	239 485,00	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	700 000,00	-633 580,00	66 420,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013-2014	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	200 000,00	-175 000,00	25 000,00	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	2011-2015	5 600 000,00	-5 452 935,00	147 065,00	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	-160 000,00	673 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		833 000,00	-160 000,00	673 000,00	
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2017	100 000,00	-97 000,00	3 000,00	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	-28 000,00	2 000,00	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	-35 000,00	172 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		255 719,47	-73 282,37	182 437,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 079,30	-104 982,37	100 096,93	
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	2013	3 500,00	0,00	3 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2014	54 759,30	-52 517,10	2 242,20	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	2011-2014	125 000,00	-50 053,17	74 946,83	Urząd Miejski w Karczewie
		Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Warszawska	2013	7 000,00	-2 412,10	4 587,90	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	31 700,00	31 700,00	
		Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	2013	0,00	31 700,00	31 700,00	Urząd Miejski w Karczewie
926		Kultura fizyczna		471 745,00	-451 745,00	20 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		471 745,00	-451 745,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 745,00	-451 745,00	20 000,00	
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	471 745,00	-471 745,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00	

		Wykonanie przyłącza do sieci ciepłej budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	2013	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					19 127 544,41	-10 436 313,77	8 691 230,64

Źródłem finansowania w/w zadań będą:

kredyt długoterminowy

218 750,00

papiery wartościowe (obligacje)

2 972 000,00

dochody majątkowe (sprzedaż majątku 204.000 zł, dotacje i inne)

1 095 035,92

wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4 405 444,72

8 691 230,64

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

po zmianach Uchwałą Nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 832 062,70
	<i>bieżące</i>		39 737 026,78
	<i>majątkowe</i>		1 095 035,92
2.	Wydatki		48 556 560,35
	<i>bieżące</i>		39 865 329,71
	<i>majątkowe</i>		8 691 230,64
3.	Wynik budżetu		-7 724 497,65
Finansowanie			7 724 497,65
Przychody ogółem:			9 468 068,13
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.	Spląty 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	4 372 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		2 972 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 877 318,13
	w tym: środki na pokrycie deficytu		4 533 747,65
Rozchody ogółem:			1 743 570,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 147 274,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	596 296,00
3.	Spląty 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 XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 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	
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	922 177,00			
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		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			20 000,00	
Razem				1 382 577,00	419 910,00	408 567,31	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			0,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			31 700,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			373 652,00	
Razem				501 703,00	0,00	463 932,00	0,00
Ogółem				1 884 280,00	419 910,00	872 499,31	3 200,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

po zmianach Uchwałą Nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	756	75618	268 430	Urząd Miejski w Karczewie	851	85154	26 650
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	101 780
				Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	851	85154	135 000
				Razem			263 430
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85153	5 000
				Ogółem dochody		268 430	Ogółem wydatki

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiotowa		celowe na inwestycje				
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	0	859 820	439 910	419 910		20 000		859 820	0	0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	0	859 820	439 910	419 910	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	20 000	wykonanie przyłącza do sieci ciepłej budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	859 820		0
Ogółem		0	859 820	439 910	419 910		20 000		859 820	0	0

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 213 064,00	- 16 448 631,07	764 432,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 213 064,00	- 16 448 631,07	764 432,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 886,00	13 250,00	44 136,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 886,00	13 250,00	44 136,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 703 800,00	- 16 499 800,00	204 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 703 800,00	- 16 499 800,00	204 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 878,00	37 918,93	84 796,93
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 878,00	37 918,93	61 796,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 785 447,00	30 430,00	24 815 877,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 256,00	30 430,00	394 686,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00	30 430,00	268 430,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	238 000,00	30 430,00	268 430,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 536,32	0,00	1 811 536,32
	80101		Szkoły podstawowe	389 462,00	173 756,00	563 218,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 830,00	173 756,00	553 586,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	379 830,00	173 756,00	553 586,00
	80104		Przedszkola	745 567,00	81 139,00	826 706,00
		0830	Wpływy z usług	641 821,00	- 122 337,00	519 484,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	193 770,00	- 52 337,00	141 433,00

		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	175 000,00	- 30 000,00	145 000,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	183 708,00	- 40 000,00	143 708,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	122 337,00	122 337,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	122 337,00	122 337,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 661,00	81 139,00	179 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	98 661,00	81 139,00	179 800,00
	80110	Gimnazja	258 070,00	- 254 895,00	3 175,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 895,00	- 254 895,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	254 895,00	- 254 895,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 694 712,00	16 584,00	3 711 296,00
	85295	Pozostała działalność	107 000,00	16 584,00	123 584,00
	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	16 584,00	65 584,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	49 000,00	16 584,00	65 584,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 940,17	7 000,00	251 940,17
	90095	Pozostała działalność	192 940,17	7 000,00	199 940,17
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	30 000,00	7 000,00	37 000,00
Razem:			57 226 679,77	- 16 394 617,07	40 832 062,70

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 XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 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	2 990 717,00	16 584,00	3 007 301,00
	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	22 660,00	0,00	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	22 660,00	0,00	22 660,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 660,00	0,00	22 660,00
85295		Pozostała działalność	49 000,00	16 584,00	65 584,00
	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	16 584,00	65 584,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	49 000,00	16 584,00	65 584,00
Razem:			3 090 636,87	16 584,00	3 107 220,87

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 700,00	- 400 000,00	132 700,00
	40002		Dostarczanie wody	532 700,00	- 400 000,00	132 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	3 037 831,67	- 2 016 571,40	1 021 260,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 500,00	0,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	10 800,00	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	- 10 800,00	90 700,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	101 500,00	- 10 800,00	90 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 065,02	- 2 016 571,40	699 493,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 987,02	10 000,00	166 987,02
			Grupa Remontowa w Karczewie	156 987,02	10 000,00	166 987,02
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 078,00	- 2 028 571,40	414 506,60
			Grupa Remontowa w Karczewie	23 878,00	- 10 000,00	13 878,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 419 200,00	- 2 018 571,40	400 628,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 525,35	- 322 079,00	963 446,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 525,35	- 322 079,00	963 446,35
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 000,00	47 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	4 121,00	158 321,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	57 000,00	4 121,00	61 121,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 200,00	- 73 200,00	52 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	73 200,00	- 73 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 260 000,00	380 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	640 000,00	- 260 000,00	380 000,00
710			Działalność usługowa	132 336,00	- 4 121,00	128 215,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	- 4 121,00	35 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 4 121,00	29 879,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 000,00	- 4 121,00	29 879,00
750			Administracja publiczna	7 540 738,00	- 301 377,00	7 239 361,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 037 650,72	0,00	6 037 650,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 998,00	- 2 000,00	113 998,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	115 998,00	- 2 000,00	113 998,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 840,00	2 000,00	22 840,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 840,00	2 000,00	22 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 200,00	- 1 377,00	66 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	- 1 377,00	25 723,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 100,00	- 1 377,00	25 723,00
	75095		Pozostała działalność	941 764,99	- 300 000,00	641 764,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 615,78	- 300 000,00	54 615,78
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	354 615,78	- 300 000,00	54 615,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 746,37	1 054,27	627 800,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 396,37	1 054,27	391 450,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 538,23	- 7 570,50	29 967,73
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 538,23	- 7 570,50	29 967,73
		4260	Zakup energii	49 181,14	8 524,27	57 705,41
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	49 181,14	8 524,27	57 705,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	100,50	1 100,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 000,00	100,50	1 100,50
801			Oświata i wychowanie	22 316 903,74	- 433 858,73	21 883 045,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 218 333,62	- 131 189,23	10 087 144,39

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 638,10	21 819,50	4 478 457,60
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	629 041,33	- 117,50	628 923,83
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 496 172,42	- 2 511,00	2 493 661,42
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	494 000,00	23 446,00	517 446,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	837 424,35	1 002,00	838 426,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 682,42	- 11 300,00	818 382,42
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	99 600,00	- 11 300,00	88 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 105,82	- 3 900,00	118 205,82
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	14 300,00	- 3 900,00	10 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 900,00	- 4 300,00	169 600,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	15 800,00	500,00	16 300,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	58 000,00	- 4 800,00	53 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	- 500,00	450,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 432,00	- 328,22	6 103,78
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 500,00	- 328,22	2 171,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 940,20	319,49	304 259,69
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	43 500,00	319,49	43 819,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 739,00	- 133 000,00	2 694 739,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 827 739,00	- 133 000,00	2 694 739,00
80104	Przedszkola	5 240 710,71	19 702,50	5 260 413,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	2 800,00	42 100,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	24 000,00	2 800,00	26 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 179,03	9 952,50	2 999 131,53
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	856 279,03	- 1 507,41	854 771,62
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	890 000,00	1 723,00	891 723,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	817 000,00	1 736,91	818 736,91
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	300 000,00	8 000,00	308 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 200,00	- 15 000,00	515 200,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	59 500,00	- 15 000,00	44 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 600,00	- 1 400,00	68 200,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	8 500,00	- 1 400,00	7 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 059,22	5 350,00	98 409,22
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	22 500,00	550,00	23 050,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	8 200,00	4 800,00	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 604,46	- 629,00	85 975,46
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 000,00	- 629,00	4 371,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 442,00	- 260,90	1 181,10
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	400,00	- 260,90	139,10
4430		Różne opłaty i składki	2 108,00	- 197,00	1 911,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	400,00	- 197,00	203,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 350,00	1 086,90	166 436,90
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	24 300,00	1 086,90	25 386,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 561,00	18 000,00	387 561,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	369 561,00	18 000,00	387 561,00
80110		Gimnazja	3 901 738,32	- 321 461,00	3 580 277,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 045,00	- 1 461,00	2 024 584,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 026 045,00	- 1 461,00	2 024 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 195,00	- 320 000,00	572 195,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	892 195,00	- 320 000,00	572 195,00
80130		Szkoły zawodowe	1 475 175,00	- 911,00	1 474 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 982,01	1 089,00	1 026 071,01
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 024 982,01	1 089,00	1 026 071,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 070,00	1 430,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2 500,00	- 1 070,00	1 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	70,00	820,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	750,00	70,00	820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	- 2 000,00	14 400,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 400,00	- 2 000,00	14 400,00
851		Ochrona zdrowia	2 328 500,00	58 430,00	2 386 930,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 003 500,00	28 000,00	2 031 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 500,00	28 000,00	2 031 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 003 500,00	28 000,00	2 031 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	30 430,00	263 430,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 496,00	- 9 816,00	78 680,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 696,00	- 9 816,00	11 880,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 065,00	35 246,00	94 311,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 654,00	35 246,00	89 900,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 000,00	5 000,00	19 000,00
852		Pomoc społeczna	4 822 911,32	46 584,00	4 869 495,32
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	- 200,00	2 160,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	- 200,00	2 160,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	- 80,00	920,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	- 80,00	920,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	80,00	80,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	200,00	1 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 516,00	0,00	2 684 516,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 474 610,00	- 8 800,00	2 465 810,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 474 610,00	- 8 800,00	2 465 810,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 218,00	8 800,00	83 018,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74 218,00	8 800,00	83 018,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 920,32	19 488,00	437 408,32
		3110 Świadczenia społeczne	202 100,00	4 000,00	206 100,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	202 100,00	4 000,00	206 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 820,32	15 488,00	231 308,32
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	215 820,32	15 488,00	231 308,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 510,00	7 896,00	63 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	3 136,00	5 986,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 850,00	3 136,00	5 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 660,00	4 760,00	57 420,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 660,00	4 760,00	57 420,00
85295		Pozostała działalność	196 000,00	19 200,00	215 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 530,00	16 584,00	172 114,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	155 530,00	16 584,00	172 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	2 616,00	41 616,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 000,00	2 616,00	41 616,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 680,00	0,00	307 680,00
	85395	Pozostała działalność	307 680,00	0,00	307 680,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,06	96,27	15 748,33
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 652,06	96,27	15 748,33
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 966,10	13,83	1 979,93
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 966,10	13,83	1 979,93
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	85 074,81	1 509,69	86 584,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 074,81	1 509,69	86 584,50
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,70	205,78	11 634,48
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 428,70	205,78	11 634,48
		4307 Zakup usług pozostałych	26 652,00	- 1 825,57	24 826,43
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 652,00	- 1 825,57	24 826,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 422,37	- 2 591,27	501 831,10
	85401	Świetlice szkolne	456 392,37	- 2 591,27	453 801,10
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	100,00	11 250,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 750,00	100,00	3 850,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 615,00	- 2 700,00	56 915,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 190,00	- 2 700,00	2 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 940,00	8,73	19 948,73
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 180,00	8,73	2 188,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 740 331,80	- 6 527 817,37	4 212 514,43
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 547 960,00	- 6 260 835,00	287 125,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 680,00	19 680,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	19 680,00	19 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00	- 6 280 515,00	239 485,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 520 000,00	- 6 280 515,00	239 485,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 304 600,00	- 162 000,00	1 142 600,00
	4260	Zakup energii	439 000,00	- 2 000,00	437 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	439 000,00	- 2 000,00	437 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	- 160 000,00	673 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	833 000,00	- 160 000,00	673 000,00
90095		Pozostała działalność	2 186 308,40	- 104 982,37	2 081 326,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 719,96	- 6 700,00	252 019,96
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	53 719,96	- 6 700,00	47 019,96
	4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	- 5 000,00	120 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	86 300,00	- 5 000,00	81 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 600,00	9 400,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	- 600,00	9 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	600,00	3 600,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	600,00	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 079,30	- 104 982,37	100 096,93
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	205 079,30	- 104 982,37	100 096,93
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 700,00	31 700,00

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	31 700,00	31 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 300,00	827,00	1 397 127,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 350,00	827,00	922 177,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 350,00	827,00	922 177,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	921 350,00	827,00	922 177,00
926			Kultura fizyczna	1 549 994,48	- 451 745,00	1 098 249,48
	92601		Obiekty sportowe	1 176 342,48	- 451 745,00	724 597,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 745,00	- 471 745,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	471 745,00	- 471 745,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				58 909 825,85	- 10 353 265,50	48 556 560,35

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 XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 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	2 990 717,00	16 584,00	3 007 301,00
	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	- 200,00	2 160,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	- 200,00	2 160,00
		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	- 80,00	920,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	- 80,00	920,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	80,00	80,00
		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		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	200,00	1 400,00
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	- 8 800,00	2 465 810,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 474 610,00	- 8 800,00	2 465 810,00
	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	8 800,00	80 142,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	71 342,00	8 800,00	80 142,00
	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	22 660,00	0,00	22 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	0,00	22 660,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 660,00	0,00	22 660,00
85295		Pozostała działalność	49 000,00	16 584,00	65 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 530,00	16 584,00	64 114,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 530,00	16 584,00	64 114,00
	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:			3 090 636,87	16 584,00	3 107 220,87

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	1 289 890,85	875 384,25	414 506,60	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	968 124,20	553 617,60	414 506,60	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	249 000,00	13 878,00	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	404 628,60	4 000,00	400 628,60	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	1 152 939,75	720 939,75	432 000,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	717 121,00	337 121,00	380 000,00	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	246 325,35	194 325,35	52 000,00	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	123 215,00	123 215,00	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	648 574,64	648 574,64	0,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495 / 75095	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	189 750,00	189 750,00	0,00	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	189 750,00	189 750,00	0,00	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:	169 156,64	169 156,64	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	10,77

x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	121 054,27	121 054,27	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	7,71
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 żywiolowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.,	5,18	5,18
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 750,00	2 750,00	0,00	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	22 238 259,93	18 564 569,93	3 673 690,00	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 446 065,18	5 053 709,18	392 356,00	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 510 513,34	3 118 157,34	392 356,00	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	287 501,78	287 501,78	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 307
								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	1 246 078,85	881 622,85	364 456,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	11 058
								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	830 662,99	802 762,99	27 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 597
								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	832 606,95	832 606,95	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	9 742
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80103			Oddziały przedszkolne	185 651,97	185 651,97	0,00		x	x	x	x
80103	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	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	3 319
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	16
80103	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	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	2 705
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	25
80104	Przedszkola	4.2.0	Koordinacja i obsługa zadania	1 570 057,84	1 570 057,84	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	40,1
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 611,56	66 611,56		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	185 502,97	185 502,97		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	423 205,45	423 205,45		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,1	9,1
		4.2.4	Koordinacja 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	Koordinacja 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	10 084 644,39	7 389 905,39	2 694 739,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 126 461,75	5 443 222,75	2 683 239,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 337 697,00	2 926 562,00	1 411 135,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	7 017
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61	44,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	1 157 179,44	862 352,44	294 827,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	12 826
								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	1 313 731,80	996 831,80	316 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	8 273
								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	1 317 853,51	657 476,51	660 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 575
								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	1 616 982,64	1 616 982,64	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	210 171,14	210 171,14		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	401 502,10	401 502,10	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	44 764,42	44 764,42	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			Razem gimnazja	3 632 576,32	3 060 381,32	572 195,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 924 526,90	2 352 331,90	572 195,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 580
								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	1 741 868,00	1 727 468,00	14 400,00					
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	1 159 664,00	1 145 264,00	14 400,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 477
								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	2 500,00	2 500,00	0,00	Wsparcie nauczycieli zających się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt	3	2
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 447 571,55	2 447 571,55	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:	456 281,68	456 281,68	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,82%
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	133 201,66	133 201,66	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,24%
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	7 300 005,32	5 268 505,32	2 031 500,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 386 930,00	355 430,00	2 031 500,00					
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 118 500,00	87 000,00	2 031 500,00	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 nalogom	268 430,00	268 430,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nalogów	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	4 913 075,32	4 913 075,32	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	24 607,00	24 607,00	0,00	Sprawna obsługa 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	437 408,32	437 408,32	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	278 200,00	278 200,00	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	63 406,00	63 406,00	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	215 200,00	215 200,00	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	41 616,00	41 616,00	0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	65 584,00	65 584,00	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	4 103 609,46	2 885 740,53	1 217 868,93	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	426 596,20	81 207,20	345 389,00	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	1 142 600,00	469 600,00	673 000,00	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	121 042,28	31 700,00	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	63 124,43	31 700,00		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	95 276,93	10 000,00	85 276,93	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 577,00	1 386 577,00	0,00	x	x	x	x	x
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	926 177,00	926 177,00	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	1 098 249,48	1 078 249,48	20 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	724 597,48	704 597,48	20 000,00	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	5 359 664,01	4 812 306,51	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	106 993,00	106 993,00	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			48 556 560,35	39 865 329,71	8 691 230,64					

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Zmiany w planach w układzie zadaniowym Uchwałą Nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 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	- 117,50	1 132 654,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 077 519,32	- 117,50	1 077 401,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 041,33	- 117,50	628 923,83
			4.4.2	467 083,33	- 117,50	466 965,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	500,00	16 300,00
			4.4.2	15 800,00	500,00	16 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
			4.4.2	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				1 170 973,38	- 117,50	1 170 855,88

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 693 606,00	- 2 511,00	3 691 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 686 520,00	- 2 511,00	3 684 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 172,42	- 2 511,00	2 493 661,42
			4.4.1	1 919 272,31	- 2 511,00	1 916 761,31
Razem:				3 955 931,00	- 2 511,00	3 953 420,00

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 312 778,71	- 1 507,41	1 311 271,30
	80104		Przedszkola	1 311 130,71	- 1 507,41	1 309 623,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 279,03	- 1 507,41	854 771,62
			4.1.3	525 153,58	- 1 507,41	523 646,17

Razem:	1 312 778,71	- 1 507,41	1 311 271,30
---------------	--------------	------------	--------------

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 292 990,38	1 723,00	1 294 713,38
	80104		Przedszkola	1 291 168,38	1 723,00	1 292 891,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	1 723,00	891 723,00
			4.1.4	511 755,00	1 723,00	513 478,00
Razem:				1 292 990,38	1 723,00	1 294 713,38

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 237 577,51	2 286,91	1 239 864,42
	80104		Przedszkola	1 234 929,51	2 286,91	1 237 216,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	1 736,91	818 736,91
			4.1.5	499 880,00	1 736,91	501 616,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	550,00	23 050,00
			4.1.5	22 500,00	550,00	23 050,00
Razem:				1 237 577,51	2 286,91	1 239 864,42

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 015 640,32	- 1 461,00	3 014 179,32
	80110		Gimnazja	3 009 543,32	- 1 461,00	3 008 082,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 045,00	- 1 461,00	2 024 584,00
			4.8.0	1 525 475,00	- 1 461,00	1 524 014,00
Razem:				3 067 939,32	- 1 461,00	3 066 478,32

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 340 651,13	2 637,27	1 343 288,40

80101		Szkoły podstawowe	864 210,38	3 437,27	867 647,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 000,00	23 446,00	517 446,00
		4.4.4	338 454,00	15 046,00	353 500,00
		4.5.4	155 546,00	8 400,00	163 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	- 11 300,00	88 300,00
		4.4.4	72 899,00	- 11 300,00	61 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	- 3 900,00	10 400,00
		4.4.4	10 474,00	- 2 500,00	7 974,00
		4.5.4	3 826,00	- 1 400,00	2 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 4 800,00	53 200,00
		4.4.4	58 000,00	- 4 800,00	53 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 328,22	2 171,78
		4.4.4	2 500,00	- 328,22	2 171,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	319,49	43 819,49
		4.4.4	37 538,00	319,49	37 857,49
80104		Przedszkola	473 804,75	- 800,00	473 004,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	2 800,00	26 800,00
		4.1.2	24 000,00	2 800,00	26 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	8 000,00	308 000,00
		4.1.2	156 693,00	8 000,00	164 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	- 15 000,00	44 500,00
		4.1.2	33 740,00	- 10 000,00	23 740,00
		4.2.2	25 760,00	- 5 000,00	20 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 1 400,00	7 100,00
		4.1.2	4 809,00	- 400,00	4 409,00
		4.2.2	3 691,00	- 1 000,00	2 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 800,00	13 000,00
		4.1.2	8 200,00	4 800,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 629,00	4 371,00
		4.1.2	5 000,00	- 629,00	4 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 260,90	139,10
		4.1.2	400,00	- 260,90	139,10

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 197,00	203,00
			4.1.2	400,00	- 197,00	203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	1 086,90	25 386,90
			4.2.2	7 840,00	1 086,90	8 926,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 355,69	- 2 591,27	44 764,42
	85401		Świetlice szkolne	47 355,69	- 2 591,27	44 764,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	100,00	3 850,00
			4.7.4	3 750,00	100,00	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	- 2 700,00	2 490,00
			4.7.4	5 190,00	- 2 700,00	2 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	8,73	2 188,73
			4.7.4	2 180,00	8,73	2 188,73
Razem:				1 388 006,82	46,00	1 388 052,82

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 760 933,70	1 002,00	1 761 935,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 430 144,92	1 002,00	1 431 146,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 424,35	1 002,00	838 426,35
			4.4.3	500 443,42	1 002,00	501 445,42
Razem:				1 833 429,87	1 002,00	1 834 431,87

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 115 598,62	1 089,00	2 116 687,62
	80130		Szkoły zawodowe	1 458 775,00	1 089,00	1 459 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 982,01	1 089,00	1 026 071,01
			4.13.0	786 264,87	1 089,00	787 353,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			4.13.0	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00

		4.13.0		7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00	- 1 070,00	1 430,00
		4.13.0		2 500,00	- 1 070,00	1 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	70,00	820,00
		4.13.0		750,00	70,00	820,00
Razem:				2 118 213,62	1 089,00	2 119 302,62

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	396 365,02	0,00	396 365,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 500,00	0,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
		1.2.0		0,00	10 800,00	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	- 10 800,00	90 700,00
		1.2.0		101 500,00	- 10 800,00	90 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	294 865,02	0,00	294 865,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 987,02	10 000,00	166 987,02
		1.3.1		125 000,00	10 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 878,00	- 10 000,00	13 878,00
		1.3.1		23 878,00	- 10 000,00	13 878,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 325,35	7 000,00	246 325,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 325,35	7 000,00	246 325,35
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		2.2.0		40 000,00	7 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 807,05	0,00	1 899 807,05
	90095		Pozostała działalność	1 755 464,50	0,00	1 755 464,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 600,00	9 400,00
		7.6.0		10 000,00	- 600,00	9 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	600,00	3 600,00
		7.6.0		3 000,00	600,00	3 600,00

Razem:	2 540 497,42	7 000,00	2 547 497,42
---------------	--------------	----------	--------------

Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	81 350,00	25 430,00	106 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 350,00	25 430,00	101 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 696,00	- 9 816,00	11 880,00
			6.2.0	21 696,00	- 9 816,00	11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 654,00	35 246,00	89 900,00
			6.2.0	54 654,00	35 246,00	89 900,00
852			Pomoc społeczna	4 479 418,32	46 584,00	4 526 002,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 023,00	0,00	2 644 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 610,00	- 8 800,00	2 465 810,00
			6.5.0	2 474 610,00	- 8 800,00	2 465 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 218,00	8 800,00	83 018,00
			6.5.0	74 218,00	8 800,00	83 018,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 920,32	19 488,00	437 408,32
		3110	Świadczenia społeczne	202 100,00	4 000,00	206 100,00
			6.7.0	202 100,00	4 000,00	206 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 820,32	15 488,00	231 308,32
			6.7.0	215 820,32	15 488,00	231 308,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 510,00	7 896,00	63 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	3 136,00	5 986,00
			6.10.0	2 850,00	3 136,00	5 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 660,00	4 760,00	57 420,00
			6.10.0	52 660,00	4 760,00	57 420,00
	85295		Pozostała działalność	196 000,00	19 200,00	215 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 530,00	16 584,00	172 114,00
			6.11.3	47 530,00	16 584,00	64 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	2 616,00	41 616,00
			6.11.2	39 000,00	2 616,00	41 616,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 100,00	0,00	264 100,00
	85395		Pozostała działalność	264 100,00	0,00	264 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,06	96,27	15 748,33
			12.7.0	15 652,06	96,27	15 748,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 966,10	13,83	1 979,93
			12.7.0	1 966,10	13,83	1 979,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 074,81	1 509,69	86 584,50
			12.7.0	85 074,81	1 509,69	86 584,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,70	205,78	11 634,48
			12.7.0	11 428,70	205,78	11 634,48
		4307	Zakup usług pozostałych	26 652,00	- 1 825,57	24 826,43
			12.7.0	26 652,00	- 1 825,57	24 826,43
Razem:				4 824 868,32	72 014,00	4 896 882,32

Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			6.2.0	14 000,00	5 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	- 200,00	2 160,00
			6.3.0	2 360,00	- 200,00	2 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 80,00	920,00
			6.3.0	1 000,00	- 80,00	920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
			6.3.0	0,00	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00
			6.3.0	1 200,00	200,00	1 400,00
Razem:				430 000,00	5 000,00	435 000,00

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 700,00	- 400 000,00	132 700,00
	40002		Dostarczanie wody	532 700,00	- 400 000,00	132 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
			7.1.0	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 641 466,65	- 2 016 571,40	624 895,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 421 200,00	- 2 016 571,40	404 628,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			1.3.3	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 200,00	- 2 018 571,40	400 628,60
			1.3.3	2 419 200,00	- 2 018 571,40	400 628,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 200,00	- 329 079,00	717 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 200,00	- 329 079,00	717 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	4 121,00	61 121,00
			2.1.0	57 000,00	4 121,00	61 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	- 73 200,00	0,00
			2.2.0	73 200,00	- 73 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 260 000,00	380 000,00
			2.1.0	640 000,00	- 260 000,00	380 000,00
710			Działalność usługowa	127 336,00	- 4 121,00	123 215,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	- 4 121,00	35 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 4 121,00	29 879,00
			2.3.0	34 000,00	- 4 121,00	29 879,00
750			Administracja publiczna	7 540 738,00	- 301 377,00	7 239 361,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 037 650,72	0,00	6 037 650,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 998,00	- 2 000,00	113 998,00
			10.5.0	87 000,00	- 2 000,00	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 840,00	2 000,00	22 840,00
			10.5.0	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 200,00	- 1 377,00	66 823,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	- 1 377,00	25 723,00
			10.6.0	27 100,00	- 1 377,00	25 723,00
	75095		Pozostała działalność	941 764,99	- 300 000,00	641 764,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 615,78	- 300 000,00	54 615,78
			3.1.2	300 000,00	- 300 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 746,37	1 054,27	627 800,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 396,37	1 054,27	391 450,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 538,23	- 7 570,50	29 967,73
			3.3.1	25 000,00	- 7 570,50	17 429,50
		4260	Zakup energii	49 181,14	8 524,27	57 705,41
			3.3.1	42 000,00	8 524,27	50 524,27
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	100,50	1 100,50
			3.3.1	1 000,00	100,50	1 100,50
801			Oświata i wychowanie	5 414 355,50	- 437 000,00	4 977 355,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 159 939,00	- 133 000,00	3 026 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 739,00	- 133 000,00	2 694 739,00
			4.4.1	1 694 135,00	- 283 000,00	1 411 135,00
			4.4.2	295 827,00	- 1 000,00	294 827,00
			4.4.3	21 900,00	295 000,00	316 900,00
			4.4.4	804 377,00	- 144 000,00	660 377,00
	80104		Przedszkola	735 055,00	18 000,00	753 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 561,00	18 000,00	387 561,00
			4.1.3	351 661,00	8 000,00	359 661,00
			4.1.4	17 900,00	10 000,00	27 900,00
	80110		Gimnazja	892 195,00	- 320 000,00	572 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 195,00	- 320 000,00	572 195,00
			4.8.0	892 195,00	- 320 000,00	572 195,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 400,00	- 2 000,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	- 2 000,00	14 400,00
			4.13.0	16 400,00	- 2 000,00	14 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 117 150,00	28 000,00	2 145 150,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 003 500,00	28 000,00	2 031 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 500,00	28 000,00	2 031 500,00
			6.1.0	2 003 500,00	28 000,00	2 031 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840 524,75	- 6 527 817,37	2 312 707,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 547 960,00	- 6 260 835,00	287 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 680,00	19 680,00
			7.1.0	0,00	19 680,00	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00	- 6 280 515,00	239 485,00
			7.1.0	6 520 000,00	- 6 280 515,00	239 485,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 304 600,00	- 162 000,00	1 142 600,00
		4260	Zakup energii	439 000,00	- 2 000,00	437 000,00
			7.4.0	439 000,00	- 2 000,00	437 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	- 160 000,00	673 000,00
			7.4.0	833 000,00	- 160 000,00	673 000,00
	90095		Pozostała działalność	430 843,90	- 104 982,37	325 861,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			7.5.2	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 719,96	- 6 700,00	47 019,96
			7.5.2	36 824,43	- 6 700,00	30 124,43
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	- 5 000,00	81 300,00
			7.5.2	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 079,30	- 104 982,37	100 096,93
			7.7.0	190 259,30	- 104 982,37	85 276,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 700,00	31 700,00
			7.5.2	0,00	31 700,00	31 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 300,00	827,00	1 397 127,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 350,00	827,00	922 177,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 350,00	827,00	922 177,00
			8.1.0	921 350,00	827,00	922 177,00

926			Kultura fizyczna	1 549 994,48	- 451 745,00	1 098 249,48
	92601		Obiekty sportowe	1 176 342,48	- 451 745,00	724 597,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 745,00	- 471 745,00	0,00
			9.1.0	471 745,00	- 471 745,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			9.1.0	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				33 736 619,50	- 10 437 829,50	23 298 790,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton