

**Uchwała Nr XLVI/444/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 listopada 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 **43.949.877,34 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.054.841,42 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **3.895.035,92 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 **51.674.374,99 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.174.944,35 zł**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **11.499.430,64 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.280.137,51 zł** (Tabela 1a i 2a).

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **2.800.000 zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku; dokonano podziału działki w łącznej powierzchni 4,5595 ha na 5 mniejszych działek: w tym 4 działki po ok. 0,9890 ha i jedna działka o powierzchni 0,1824 ha - w tej sytuacji zwiększyło się zainteresowanie i prawdopodobieństwo sprzedaży nieruchomości w w/w częściach (wydzielonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania); dodatkowo do sprzedaży jest wystawiona działka o pow. ok. 0,67 ha tzw. wspólnoty pastwiskowej;
- b) zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.80103** o kwotę **13.455 zł.** otrzymanych z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego;
- c) zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.500 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych: Gminnego Przedszkola Nr 1 – 1.300 zł., Gminnego Przedszkola Nr 2 – 1.200 zł.;
- d) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **25.461 zł.** otrzymanych z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego;
- e) zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.80106** o kwotę **12.006 zł.** otrzymanych z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego;
- f) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **378 zł.** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;

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

- a) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **2.200 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na remont nakładki asfaltowej – skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Bema w Karczewie w ramach planu Grupy Remontowej;
- b) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.70005** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup paliwa płynnego gazowego dla potrzeb ogrzewania w Centrum Kultury;
- c) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **900 zł.** na opłaty czynszowe za użytkowanie otrzymanego od OSM lokalu, w którym będą zakwaterowane osoby posiadające wyroki eksmisyjne;
- d) przesunięcie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75023** o kwotę **177,59 zł.** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- e) przesunięcie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75023** o kwotę **840 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – **737 zł.** i fundusz pracy – **103 zł.** osób zajmujących się opłatą za odpady komunalne;
- f) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **13.500 zł.** przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia;
- g) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.75023** o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń do serwerowni Urzędu Miejskiego;
- h) przesunięcie wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000 zł.** (zmiana symbolu paragrafu) w ramach **funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż** dot. zorganizowania zajęć dla dzieci pozostających w domach w czasie wakacji – wynagrodzenie dla instruktora;
- i) zmniejszenie wydatków majątkowych, a zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.800 zł.** (zmiana symbolu paragrafu) dot. **funduszu sołeckiego wsi Wygoda** – zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego;

- j) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **444,63 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych w gminie Karczew przez OSP Karczew;
- k) przesunięcie wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **1.147,60 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – 147,60 zł., zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł. dla potrzeb OSP Karczew;
- l) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozdz.75412** o kwotę **7.500 zł.** dot. Remontu budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;
- m) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **6.483 zł.** dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
- n) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **7.800 zł** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- o) zmiana symbolu rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących – dotacji podmiotowych dla przedszkola niepublicznych: Plastuś oraz Małe przedszkole w Nadbrzeżu (**z rozdz.80104 do rozdz.80106**) oraz zwiększenie planowanych dotacji o kwotę **23.672 zł.** dla niepublicznego przedszkola **Plastuś** oraz o kwotę **37.965 zł.** dla **Małego przedszkola w Nadbrzeżu;**
- p) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o łączną kwotę **43.000 zł.** w Szkole **Podstawowej Nr 2** w związku z oszczędnościami;
- q) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **5.514,91 zł.** a zwiększenie w **rozdz.80103** o kwotę **2.879,91 zł.**, w **rozdz.80146** o kwotę **135 zł.**, w **rozdz.85401** o kwotę **2.500 zł.** w ramach planu **Szkoły Podstawowej w Glinkach;**
- r) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **877 zł.**, zwiększenie w **rozdz.80104** o kwotę **1.472 zł.** oraz zmniejszenie w **rozdz.85401** o kwotę **595 zł.** w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- s) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** w ramach planu **Gminnego Przedszkola Nr 1** z przeznaczeniem na zapłacenie składek ZUS – 8.500 zł., wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej – 7.380 zł., zakup i przebudowę hydrantów- 7.656,76 zł., zakup drobnego wyposażenia- 6.593,18 zł.
- t) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 2 w kwocie **2.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów papierniczych, tonerów i drukarki laserowej;
- u) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 3 z przeznaczeniem na konserwację windy – **1.230 zł.**, opłaty telefoniczne – **50 zł.**
- v) przesunięcie w ramach wydatków bieżących w **rozdz.80104** dotyczących opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin: zmniejszenie planu dla **Gminy Zabierzów** o kwotę **6.236 zł.** oraz **Gminy Celestynów** – **5.800 zł.** z przeznaczeniem dla **Miasta Otwock** – **12.036 zł.**
- w) zmniejszenie planu wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **56.170 zł.** w związku z oszczędnościami, a zwiększenie planu w **rozdz.85401** o kwotę **1.257 zł.** – odpis ZFŚS w ramach planu Publicznego Gimnazjum w Karczewie;
- x) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w **rozdz.80110** o kwotę **4.700 zł.**
- y) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w **rozdz.80130** o kwotę **500 zł.**
- z) zwiększenie planu wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **4.900 zł.**
- aa) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85212** w ramach zadań zleconych o kwotę **500 zł.** z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;
- bb) zmniejszenie planu wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **378 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone;

- cc) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **41.805,13 zł.** z przeznaczeniem na zakup opału dla świadczeniobiorców MGOPS – 8.000 zł., na opłaty za umieszczenie w domach pomocy społecznej – 33.805,13 zł.
- dd) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **3.380 zł.** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe;
- ee) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **16.436,76 zł.** w związku z oszczędnościami,
- ff) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **258 zł.** w ramach zadań zleconych;
- gg) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **2.800.000 zł.**
- hh) przesunięcie wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji pojazdów i sprzętu będącego na stanie i w użytkowaniu Grupy Remontowej;
- ii) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **1.500 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury.

Ad § 1. 3. Zmiany w **tabeli nr 1a** dotyczą: zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **378 zł.** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zmiany w **tabeli nr 2a** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85212** w ramach zadań zleconych o kwotę **500 zł.** z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;
- b) zmniejszenie planu wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **378 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone,
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **258 zł.** w ramach zadań zleconych;

Ad § 1. 4. Zmiany w **Tabeli Nr 3:**

- a) przesunięcie wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę 2.000 zł. (zmiana symbolu paragrafu) w ramach **funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż** dot. zorganizowania zajęć dla dzieci pozostających w domach w czasie wakacji – wynagrodzenie dla instruktora;
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych, a zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.800 zł.** (zmiana symbolu paragrafu) dot. **funduszu sołeckiego wsi Wygoda** – zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego.

Ad § 2. Zmiany w załączniku Nr 1:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	8 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			zakup dwóch urządzeń typu switch do serwerowni Urzędu Miejskiego	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 800,00
			Fundusz sołecki wsi Wygoda - zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego	- 3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 7 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 500,00
			Remont budynku OSP w Łukówczu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	- 7 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	- 5 700,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	- 547,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	- 540,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	8 087,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	- 1 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	7 500,00
	80110		Gimnazja	- 4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 700,00
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	- 4 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	- 500,00
851			Ochrona zdrowia	4 900,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	4 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 800 000,00
Razem				2 808 200,00

Ad § 3. Zmiany w załączniku Nr 3:

- a) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **6.483 zł.** dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
- b) zmiana symbolu rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących – dotacji podmiotowych dla przedszkola niepublicznych: Plastyk oraz Małe przedszkole w

Nadbrzeżu (z **rozd.80104 do rozdz.80106**) oraz zwiększenie planowanych dotacji o kwotę **23.672 zł.** dla niepublicznego przedszkola **Plastuś** oraz o kwotę **37.965 zł.** dla **Małego przedszkola w Nadbrzeżu;**

- c) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.92109** o kwotę **1.500 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury.

Ad § 4. Zmiany w załączniku Nr 4:

- a) **Gminne Przedszkole Nr 1:** zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000 zł. z tytułu wpłat na żywienie, a zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę 5.000 zł., wpływów z różnych dochodów 5.000 zł.; zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności o 10.000 zł., a zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 10.000 zł.
- b) **Gminne Przedszkole Nr 2:** zmniejszenie wydatków dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych o kwotę 3.000 zł., zakupu usług pozostałych – 2.000 zł., a zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł.

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone Uchwałą Nr XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 691 095,00	- 43 000,00	3 648 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 684 009,00	- 43 000,00	3 641 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 661,42	- 35 000,00	2 458 661,42
		4.4.1		1 916 761,31	- 35 000,00	1 881 761,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 400,00	- 5 000,00	447 400,00
		4.4.1		349 469,00	- 5 000,00	344 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	- 3 000,00	61 000,00
		4.4.1		49 253,00	- 3 000,00	46 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 240,00	31 240,00
		4.4.1		29 000,00	2 240,00	31 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 400,00	1 300,00
		4.4.1		1 700,00	- 400,00	1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	- 99,00	351,00
		4.4.1		450,00	- 99,00	351,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	- 500,00	3 900,00
		4.4.1		4 400,00	- 500,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 141,00	859,00
		4.4.1		2 000,00	- 1 141,00	859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00
		4.4.1		1 000,00	- 100,00	900,00
			Razem:	3 953 520,00	- 43 000,00	3 910 520,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 132 654,37	- 2 500,00	1 130 154,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 077 401,82	- 5 514,91	1 071 886,91

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 923,83	- 5 000,00	623 923,83
		4.4.2	466 965,83	- 10 000,00	456 965,83
		4.5.2	161 958,00	5 000,00	166 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 244,42	8 000,00	120 244,42
		4.5.2	30 026,00	8 000,00	38 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	- 5 500,00	11 700,00
		4.4.2	12 898,00	- 3 000,00	9 898,00
		4.5.2	4 302,00	- 2 500,00	1 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	- 2 879,91	39 320,09
		4.4.2	36 092,00	- 2 879,91	33 212,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 135,00	865,00
		4.4.2	1 000,00	- 135,00	865,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 110,55	2 879,91	55 990,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 879,91
		4.1.6	0,00	2 879,91	2 879,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 142,00	135,00	2 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142,00	135,00
		4.17.0	2 142,00	135,00	2 277,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 116,51	2 500,00	44 616,51
	85401	Świetlice szkolne	37 841,51	2 500,00	40 341,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 000,00
		4.7.2	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	3 000,00
		4.7.2	24 800,00	3 000,00	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 000,00
		4.7.2	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	- 500,00
		4.7.2	660,00	- 500,00	160,00
		Razem:	1 174 770,88	0,00	1 174 770,88

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 364 521,16	595,00	1 365 116,16
	80101		Szkoły podstawowe	884 616,01	- 877,00	883 739,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	401,00	45 601,00

	4.4.4	45 200,00	401,00	45 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 414,36	2 150,00	536 564,36
	4.4.4	364 974,76	5 600,00	370 574,76
	4.5.4	169 439,60	- 3 450,00	165 989,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	4 030,00	92 330,00
	4.4.4	61 599,00	4 030,00	65 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	- 1 449,00	8 951,00
	4.4.4	7 974,00	- 900,00	7 074,00
	4.5.4	2 426,00	- 549,00	1 877,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 374,00	5 626,00
	4.4.4	6 000,00	- 374,00	5 626,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	- 1 514,22	10 885,78
	4.4.4	12 400,00	- 1 514,22	10 885,78
4260	Zakup energii	13 000,00	- 600,00	12 400,00
	4.4.4	13 000,00	- 600,00	12 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 130,00	770,00
	4.4.4	900,00	- 130,00	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	- 1 000,00	23 800,00
	4.4.4	24 800,00	- 1 000,00	23 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
	4.4.4	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 171,78	- 1 390,78	781,00
	4.4.4	2 171,78	- 1 390,78	781,00
80104	Przedszkola	477 269,15	1 472,00	478 741,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	95,00	26 895,00
	4.1.2	26 800,00	95,00	26 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 264,40	9 000,00	321 264,40
	4.1.2	164 693,00	19 000,00	183 693,00
	4.2.2	147 571,40	- 10 000,00	137 571,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	- 7 090,00	37 410,00
	4.1.2	23 740,00	- 6 900,00	16 840,00
	4.2.2	20 760,00	- 190,00	20 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	- 320,00	6 780,00
	4.1.2	4 409,00	80,00	4 489,00
	4.2.2	2 691,00	- 400,00	2 291,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	- 218,00	3 742,00
	4.1.2	3 960,00	- 218,00	3 742,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 685,00	7 315,00
	4.1.2	9 000,00	- 1 685,00	7 315,00

		4260	Zakup energii	2 740,00	600,00	3 340,00
			4.1.2	2 740,00	600,00	3 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	390,00
			4.1.2	300,00	90,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 371,00	1 000,00	5 371,00
			4.1.2	4 371,00	1 000,00	5 371,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 214,42	- 595,00	45 619,42
	85401		Świetlice szkolne	44 764,42	- 595,00	44 169,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	- 170,00	3 680,00
			4.7.4	3 850,00	- 170,00	3 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 540,00	24 460,00
			4.7.4	25 000,00	- 540,00	24 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	98,00	2 588,00
			4.7.4	2 490,00	98,00	2 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	- 23,00	717,00
			4.7.4	740,00	- 23,00	717,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	80,00
			4.7.4	40,00	40,00	80,00
			Razem:	1 410 735,58	0,00	1 410 735,58

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 311 271,30	0,00	1 311 271,30
	80104		Przedszkola	1 309 623,30	0,00	1 309 623,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 771,62	- 18 400,00	836 371,62
			4.1.3	523 646,17	- 6 600,00	517 046,17
			4.2.3	331 125,45	- 11 800,00	319 325,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 160,00	- 5 562,06	50 597,94
			4.1.3	37 060,00	- 3 387,09	33 672,91
			4.2.3	19 100,00	- 2 174,97	16 925,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700,00	8 370,00	151 070,00
			4.1.3	87 573,00	8 500,00	96 073,00
			4.2.3	55 127,00	- 130,00	54 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	- 2 100,00	19 800,00
			4.1.3	14 002,00	- 2 100,00	11 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 3 553,88	16 446,12
			4.1.3	20 000,00	- 3 553,88	16 446,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 971,22	6 593,18	40 564,40
			4.1.3	33 971,22	6 593,18	40 564,40
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	7 656,76	41 456,76
			4.1.3	33 800,00	7 656,76	41 456,76

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 166,00	734,00
		4.1.3	900,00	- 166,00	734,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 071,00	- 178,00	1 893,00
		4.1.3	2 071,00	- 178,00	1 893,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00
		4.1.3	0,00	7 380,00	7 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 40,00	560,00
		4.1.3	600,00	- 40,00	560,00
	Razem:		1 311 271,30	0,00	1 311 271,30

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 294 713,38	0,00	1 294 713,38
	80104		Przedszkola	1 292 891,38	0,00	1 292 891,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 488,00	2 500,00	23 988,00
			4.1.4	21 488,00	2 500,00	23 988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 60,00	740,00
			4.1.4	800,00	- 60,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 400,00	22 600,00
			4.1.4	25 000,00	- 2 400,00	22 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 40,00	960,00
			4.1.4	1 000,00	- 40,00	960,00
	Razem:			1 294 713,38	0,00	1 294 713,38

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 239 864,42	0,00	1 239 864,42
	80104		Przedszkola	1 237 216,42	0,00	1 237 216,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 400,00	0,00	140 400,00
			4.1.5	89 320,00	- 3 500,00	85 820,00
			4.2.5	51 080,00	3 500,00	54 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 160,00	9 840,00
			4.1.5	10 000,00	- 160,00	9 840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 65,88	434,12
			4.1.5	500,00	- 65,88	434,12
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 713,16	99 286,84
			4.1.5	100 000,00	- 713,16	99 286,84
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 230,00	9 030,00
			4.1.5	7 800,00	1 230,00	9 030,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 41,96	708,04
	4.1.5		750,00	- 41,96	708,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	50,00	1 250,00
	4.1.5		1 200,00	50,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	- 299,00	800,00
	4.1.5		1 099,00	- 299,00	800,00
		Razem:	1 239 864,42	0,00	1 239 864,42

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 014 179,32	- 56 170,00	2 958 009,32
	80110		Gimnazja	3 008 082,32	- 56 170,00	2 951 912,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 584,00	- 45 000,00	1 979 584,00
		4.8.0		1 524 014,00	- 45 000,00	1 479 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 112,00	- 5 000,00	339 112,00
		4.8.0		255 274,00	- 5 000,00	250 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	- 3 000,00	42 500,00
		4.8.0		35 400,00	- 3 000,00	32 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	- 2 000,00	4 600,00
		4.8.0		6 600,00	- 2 000,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 589,00	2 000,00	31 589,00
		4.8.0		29 589,00	2 000,00	31 589,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	200,00	1 500,00
		4.8.0		1 300,00	200,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 442,00	- 200,00	3 242,00
		4.8.0		3 442,00	- 200,00	3 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 100,00	- 3 170,00	127 930,00
		4.8.0		111 430,00	- 3 170,00	108 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 299,00	1 257,00	53 556,00
	85401		Świetlice szkolne	52 299,00	1 257,00	53 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 257,00	2 517,00
		4.9.0		1 260,00	1 257,00	2 517,00
			Razem:	3 066 478,32	- 54 913,00	3 011 565,32

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 797 978,32	28 370,37	4 826 348,69

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 996,00	0,00	2 802 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 541,00	- 500,00	21 041,00
		6.5.0	21 541,00	- 500,00	21 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		6.5.0	0,00	500,00	500,00
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.	32 322,00	- 378,00	31 944,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 322,00	- 378,00	31 944,00
		6.6.0	32 322,00	- 378,00	31 944,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 308,32	41 805,13	496 113,45
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	8 000,00	231 000,00
		6.7.0	223 000,00	8 000,00	231 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 308,32	33 805,13	265 113,45
		6.7.0	231 308,32	33 805,13	265 113,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 400,00	3 380,00	93 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	3 380,00	93 380,00
		6.8.0	90 000,00	3 380,00	93 380,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 721,00	- 16 436,76	734 284,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 582,00	- 24 005,98	517 576,02
		6.13.0	541 582,00	- 24 005,98	517 576,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 470,00	8 569,22	94 039,22
		6.13.0	85 470,00	8 569,22	94 039,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
		6.13.0	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	3 951,58	15 551,58
		6.13.0	11 600,00	3 951,58	15 551,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 1 687,00	1 113,00
		6.13.0	2 800,00	- 1 687,00	1 113,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	- 93,55	11 006,45
		6.13.0	11 100,00	- 93,55	11 006,45
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 165,48	534,52
		6.13.0	700,00	- 165,48	534,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	- 2 005,55	13 856,45
		6.13.0	15 862,00	- 2 005,55	13 856,45

85295		Pozostała działalność	220 200,00	0,00	220 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 114,00	- 258,00	176 856,00
		6.11.3	64 114,00	- 258,00	63 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	258,00	1 728,00
		6.11.3	1 470,00	258,00	1 728,00
Razem:			5 168 858,32	28 370,37	5 197 228,69

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	396 365,02	2 200,00	398 565,02
	60016		Drogi publiczne gminne	294 865,02	2 200,00	297 065,02
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	2 200,00	70 200,00
			1.3.1	68 000,00	2 200,00	70 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 325,35	900,00	247 225,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 325,35	900,00	247 225,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			2.2.0	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	5 000,00	52 000,00
			2.2.0	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	900,00	6 900,00
			2.2.0	6 000,00	900,00	6 900,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	10 000,00	215 000,00
			7.6.0	205 000,00	10 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
			7.6.0	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
Razem:				2 547 497,42	3 100,00	2 550 597,42

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 239 361,00	- 1 500,00	7 237 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 037 650,72	- 1 500,00	6 036 150,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 423,15	- 177,59	3 033 245,56
			10.5.0	1 646 021,15	- 177,59	1 645 843,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 395,00	177,59	207 572,59
			10.5.0	107 778,00	177,59	107 955,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 991,00	737,00	498 728,00
			7.2.2	20 693,00	737,00	21 430,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 232,00	103,00	81 335,00
		7.2.2	2 694,00	103,00	2 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 998,00	- 840,00	113 158,00
		7.2.2	28 998,00	- 840,00	28 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 642,50	- 13 500,00	217 142,50
		10.5.0	226 878,50	- 13 500,00	213 378,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 357,50	12 000,00	55 357,50
		10.5.0	43 357,50	12 000,00	55 357,50
75095		Pozostała działalność	641 764,99	0,00	641 764,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	- 2 000,00	33 600,00
		11.8.0	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,87	3 800,00	69 100,87
		11.12.0	2 920,00	3 800,00	6 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 643,00	2 000,00	36 643,00
		11.8.0	1 750,00	2 000,00	3 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	- 3 800,00	10 000,00
		11.12.0	3 800,00	- 3 800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 400,64	- 7 055,37	634 345,27
75412		Ochotnicze straże pożarne	391 450,64	- 7 055,37	384 395,27
	4260	Zakup energii	57 705,41	444,63	58 150,04
		3.3.1	50 524,27	444,63	50 968,90
	4270	Zakup usług remontowych	8 581,07	147,60	8 728,67
		3.3.1	4 931,07	147,60	5 078,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 000,00	2 970,00
		3.3.1	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 472,57	- 1 147,60	5 324,97
		3.3.1	5 527,93	- 1 147,60	4 380,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 187,20	- 7 500,00	81 687,20
		12.11.0	89 187,20	- 7 500,00	81 687,20
801		Oświata i wychowanie	4 977 355,50	70 720,00	5 048 075,50
80101		Szkoły podstawowe	3 026 939,00	14 283,00	3 041 222,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 700,00	6 483,00	336 183,00
		4.6.0	329 700,00	6 483,00	336 183,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 739,00	7 800,00	2 702 539,00
		4.4.1	1 411 135,00	1 800,00	1 412 935,00
		4.4.2	294 827,00	- 547,00	294 280,00
		4.4.3	316 900,00	8 087,00	324 987,00
		4.4.4	660 377,00	- 1 000,00	659 377,00
		4.6.0	11 500,00	- 540,00	10 960,00
80104		Przedszkola	753 055,00	- 172 003,00	581 052,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 003,00	- 172 003,00	0,00
		4.3.21	72 429,00	- 72 429,00	0,00
		4.3.22	99 574,00	- 99 574,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 491,00	0,00	193 491,00
		4.3.13	78 066,04	12 036,00	90 102,04
		4.3.15	6 236,00	- 6 236,00	0,00
		4.3.16	5 800,00	- 5 800,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	233 640,00	233 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	233 640,00	233 640,00
		4.3.21	0,00	96 101,00	96 101,00
		4.3.22	0,00	137 539,00	137 539,00
80110		Gimnazja	572 195,00	- 4 700,00	567 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 195,00	- 4 700,00	567 495,00
		4.8.0	572 195,00	- 4 700,00	567 495,00
80130		Szkoły zawodowe	14 400,00	- 500,00	13 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	- 500,00	13 900,00
		4.13.0	14 400,00	- 500,00	13 900,00
851		Ochrona zdrowia	2 145 150,00	4 900,00	2 150 050,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 031 500,00	4 900,00	2 036 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 500,00	4 900,00	2 036 400,00
		6.1.0	2 031 500,00	4 900,00	2 036 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 707,38	2 800 000,00	5 112 707,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 125,00	2 800 000,00	3 087 125,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 485,00	2 800 000,00	3 039 485,00
		7.1.0	239 485,00	2 800 000,00	3 039 485,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 127,00	1 500,00	1 398 627,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 177,00	1 500,00	923 677,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 177,00	1 500,00	923 677,00
		8.1.0	922 177,00	1 500,00	923 677,00
		Razem:	23 312 908,88	2 868 564,63	26 181 473,51

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	1 292 090,85	877 584,25	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	970 324,20	555 817,60	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	265 078,00	251 200,00	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	1 153 839,75	721 839,75	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	247 225,35	195 225,35	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	662 619,27	662 619,27	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:	169 601,27	169 601,27	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.	14,53	10,80

x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	121 498,90	121 498,90	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	7,74
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	45 000,00	45 000,00	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	22 265 303,44	18 589 013,44	3 676 290,00	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 516 318,49	5 123 962,49	392 356,00	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 536 060,22	3 143 704,22	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	299 563,78	299 563,78	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 383
								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	1 260 183,82	895 727,82	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	829 106,95	829 106,95	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	188 531,88	188 531,88	0,00		x	x	x	x
80103	Przedszkola	4.1.6	Edukacja przedszkolna -Szkoła Podstawowa w Glinkach	55 990,46	55 990,46	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	3 499
								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	1 553 127,27	1 553 127,27	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	179 177,37	179 177,37		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	409 100,48	409 100,48		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	408 109,47	408 109,47		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	10,35	10,35

80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	427 131,00	427 131,00	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
80106	Dotowanie edukacji przedszkolnej niepublicznej	4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	233 640,00	233 640,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		4.3.21	Niepubliczny punkt przedszkolnu Plastuś	96 101,00	96 101,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
		4.3.22	Niepubliczny punkt przedszkolnu Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	137 539,00	137 539,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	32
x	x		Razem szkoły podstawowe	10 066 503,84	7 363 964,84	2 702 539,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 090 383,60	5 398 804,60	2 691 579,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 296 497,00	2 883 562,00	1 412 935,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	6 935
								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	1 140 617,53	846 337,53	294 280,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	12 761
								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	1 321 818,80	996 831,80	324 987,00	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	1 331 450,27	672 073,27	659 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 808
								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	1 628 977,24	1 628 977,24	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	225 549,38	225 549,38		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	211 665,74	211 665,74		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	347 143,00	336 183,00	10 960,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	403 407,10	403 407,10	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	40 341,51	40 341,51	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	44 169,42	44 169,42	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			Razem gimnazja	3 572 963,32	3 005 468,32	567 495,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 863 656,90	2 296 161,90	567 495,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 401
								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	53 556,00	53 556,00		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	1 741 368,00	1 727 468,00	13 900,00					
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	1 159 164,00	1 145 264,00	13 900,00	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	31 135,00	31 135,00	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	81 033,75	81 033,75	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	2 420 451,68	2 420 451,68	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	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	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	1 298 593,75	1 298 593,75	0,00	x	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 196 593,75	1 196 593,75	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,15%

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:	406 746,42	406 746,42	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,73%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	258 377,52	258 377,52	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,46%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	36 400,00	36 400,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15	0,07%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	111 968,90	111 968,90	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,20%
01095	Pozostała działalność	5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 523,51	26 523,51	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	7 608 251,69	5 571 851,69	2 036 400,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 391 830,00	355 430,00	2 036 400,00					
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 123 400,00	87 000,00	2 036 400,00	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba zaszczepionych osób	szt.	155	158
85153/85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	268 430,00	268 430,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	szt.	550	600

								2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	szt	20	25
			Razem opieka społeczna	5 216 421,69	5 216 421,69	0,00					
85203	Ośrodki wsparcia	6.3.0	Integracja społeczna	303 000,00	303 000,00	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	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 843 489,00	2 843 489,00	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	31 944,00	31 944,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	496 113,45	496 113,45	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	93 780,00	93 780,00	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	345 822,00	345 822,00	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	220 200,00	220 200,00	0,00				184	120
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	113 000,00	113 000,00	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	734 284,24	734 284,24	0,00	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185
010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 903 609,46	2 885 740,53	4 017 868,93	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	3 226 596,20	81 207,20	3 145 389,00	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	1 388 077,00	1 388 077,00	0,00	x	x	x	x	x
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	927 677,00	927 677,00	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	5 358 164,01	4 798 806,51	559 357,50	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	4 076 484,72	3 517 127,22	559 357,50	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	141 994,74	64 615,78	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	6 720,00	0,00		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	1 186 129,07	907 737,24	278 391,83	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	7
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	4 137,66	0,00	4 137,66		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	385 923,62	385 923,62	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75023		12.3	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski	34 180,00	34 180,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w gminie Karczew	130 610,78	130 610,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klas I-III uczniów szkół podstawowych w Gminie Karczew	9 781,56	9 781,56	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 640,00	19 640,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	264 100,00	264 100,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno - edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	10 550,00	10 550,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.9	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	28 951,28	28 951,28	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1

90095		12.10	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	59 460,17	0,00	59 460,17		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75412		12.11	Remont budynku OSP Łukówiec z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	214 794,00	0,00	214 794,00		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			51 674 374,99	40 174 944,35	11 499 430,64					

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 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		100 000,00	0,00	100 000,00	
	40002		Dostarczanie wody		100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		414 506,60	0,00	414 506,60	
	60016		Drogi publiczne gminne		414 506,60	0,00	414 506,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		414 506,60	0,00	414 506,60	
			Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego (<i>źródła finansowania - kredyt - 218.750 zł. środki własne - 30.000 zł</i>)	2012-2013	248 750,00	0,00	248 750,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	2013-2014	8 610,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	2013-2014	1 000,00	0,00	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 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	28 068,60	0,00	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	13 878,00	0,00	13 878,00	Grupa Remontowa w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		432 000,00	0,00	432 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		432 000,00	0,00	432 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	52 000,00	
		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		380 000,00	0,00	380 000,00	
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych	2013	370 000,00	0,00	370 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
750		Administracja publiczna		619 910,94	8 200,00	628 110,94	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		547 357,50	12 000,00	559 357,50	
		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	12 000,00	55 357,50	
		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
		Zakup dwóch urządzeń typu swich do serwerowni Urzędu Miejskiego	2013	0,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75095	Pozostała działalność		72 553,44	-3 800,00	68 753,44	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 615,78	0,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 800,00	-3 800,00	10 000,00	
		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	-3 800,00	0,00	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	-7 500,00	214 794,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		222 294,00	-7 500,00	214 794,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 187,20	-7 500,00	81 687,20	
		Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2012-2013	89 187,20	-7 500,00	81 687,20	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		3 673 690,00	2 600,00	3 676 290,00	
	80101	Szkoły podstawowe		2 694 739,00	7 800,00	2 702 539,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 694 739,00	7 800,00	2 702 539,00	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do 2027)	2012-2027	1 384 430,00	-5 700,00	1 378 730,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	294 827,00	-547,00	294 280,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	11 500,00	-540,00	10 960,00	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	316 900,00	8 087,00	324 987,00	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	660 377,00	-1 000,00	659 377,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	26 705,00	7 500,00	34 205,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80104	Przedszkola		392 356,00	0,00	392 356,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		387 561,00	0,00	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	359 661,00	0,00	359 661,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)	2013-2027	27 900,00	0,00	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		572 195,00	-4 700,00	567 495,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		572 195,00	-4 700,00	567 495,00	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)	2013-2027	572 195,00	-4 700,00	567 495,00	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		14 400,00	-500,00	13 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400,00	-500,00	13 900,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splatą do roku 2027)	2013-2027	14 400,00	-500,00	13 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		2 031 500,00	4 900,00	2 036 400,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		2 031 500,00	4 900,00	2 036 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 031 500,00	4 900,00	2 036 400,00	
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	2012-2014	11 500,00	4 900,00	16 400,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 177 329,10	2 800 000,00	3 977 329,10	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		245 389,00	2 800 000,00	3 045 389,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 485,00	2 800 000,00	3 039 485,00	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	66 420,00	2 800 000,00	2 866 420,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013-2014	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	25 000,00	0,00	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	147 065,00	0,00	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		673 000,00	0,00	673 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		673 000,00	0,00	673 000,00	
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2017	3 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	172 000,00	0,00	172 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		182 437,10	0,00	182 437,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 096,93	0,00	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	2 242,20	0,00	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	74 946,83	0,00	74 946,83	Urząd Miejski w Karczewie
		Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Warszawska	2013	4 587,90	0,00	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		31 700,00	0,00	31 700,00	
		Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	2013	31 700,00	0,00	31 700,00	Urząd Miejski w Karczewie
926		Kultura fizyczna		20 000,00	0,00	20 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		20 000,00	0,00	20 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00	
		Wykonanie przyłącza do sieci ciepłej budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem				8 691 230,64	2 808 200,00	11 499 430,64	

Źródłem finansowania w/w zadań będą:

kredyt długoterminowy

218 750,00

papiery wartościowe (obligacje)

2 972 000,00

dochody majątkowe (sprzedaż majątku 3.004.000 zł, dotacje i inne)

3 895 035,92

wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4 413 644,72

11 499 430,64

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

po zmianach Uchwałą Nr XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 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	923 677,00			
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				1 384 077,00	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	336 183,00			
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	0,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	0,00			
		2540	Razem	0,00		0,00	
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 101,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	137 539,00			
		2540	Razem	233 640,00			
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				569 823,00	0,00	463 932,00	0,00
Ogółem				1 953 900,00	419 910,00	872 499,31	3 200,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2013	23,65	21,99	20,40	66,04
plan dochodów w roku 2013	195 900,00	38 528,00	78 154,00	312 582,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	28 000,00	3 000,00	1 750,00	32 750,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00	29 628,00	72 554,00	242 182,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	400,00	250,00	1 250,00
<i>paragraf 0960</i>	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
<i>paragraf 0970</i>	18 000,00	3 000,00	3 600,00	24 600,00
plan wydatków w roku 2013	195 923,65	38 549,99	78 174,40	312 648,04
<i>paragraf 2400</i>	23,65	21,99	20,40	66,04
<i>paragraf 4210</i>	13 700,00	2 400,00	3 000,00	19 100,00
<i>paragraf 4220</i>	140 000,00	29 628,00	72 554,00	242 182,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00	500,00	600,00	1 300,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>paragraf 4270</i>	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2013	6,14	14,93	7,21	0,00	0,00	28,28
plan dochodów w roku 2013	210 040,00	215 600,00	173 600,00	38 646,00	102 362,00	740 248,00
<i>paragraf 0690</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>paragraf 0750</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>paragraf 0830</i>	192 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	698 948,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 800,00
<i>paragraf 0960</i>	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>paragraf 0970</i>	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	11 500,00
plan wydatków w roku 2013	210 046,14	215 614,93	173 607,21	38 646,00	102 362,00	740 276,28
<i>paragraf 2400</i>	6,14	14,93	7,21	0,00	0,00	28,28
<i>paragraf 4210</i>	11 500,00	13 000,00	2 100,00	0,00	500,00	27 100,00
<i>paragraf 4220</i>	192 940,00	200 000,00	170 000,00	38 646,00	97 362,00	698 948,00
<i>paragraf 4240</i>	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>paragraf 4300</i>	5 000,00	2 600,00	1 500,00	0,00	500,00	9 600,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2013	11,14
plan dochodów w roku 2013	138 300,00
<i>paragraf 0690</i>	2 000,00

paragraf 0750	35 000,00
paragraf 0830	90 000,00
paragraf 0920	300,00
paragraf 0960	6 000,00
paragraf 0970	5 000,00
plan wydatków w roku 2013	138 311,14
paragraf 2400	11,14
paragraf 4210	25 300,00
paragraf 4220	90 000,00
paragraf 4240	6 000,00
paragraf 4270	12 000,00
paragraf 4300	5 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

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

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 432,93	2 800 000,00	3 564 432,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 432,93	2 800 000,00	3 564 432,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	2 800 000,00	3 004 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	204 000,00	2 800 000,00	3 004 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 536,32	2 500,00	1 814 036,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 455,00	13 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 455,00	13 455,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	13 455,00	13 455,00
	80104		Przedszkola	826 706,00	- 22 961,00	803 745,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 500,00	6 700,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	700,00	1 300,00	2 000,00
			Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 337,00	- 25 461,00	96 876,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	122 337,00	- 25 461,00	96 876,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	12 006,00	12 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 006,00	12 006,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	12 006,00	12 006,00
852			Pomoc społeczna	3 986 272,00	- 378,00	3 985 894,00

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.	32 322,00	- 378,00	31 944,00
	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	- 378,00	2 679,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 057,00	- 378,00	2 679,00
Razem:			41 147 755,34	2 802 122,00	43 949 877,34

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 XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 523,51	0,00	26 523,51
	01095		Pozostała działalność	26 523,51	0,00	26 523,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 523,51	0,00	26 523,51
750			Administracja publiczna	81 968,00	0,00	81 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 968,00	0,00	81 968,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00
852			Pomoc społeczna	3 169 274,00	- 378,00	3 168 896,00
	85203		Ośrodki wsparcia	303 000,00	0,00	303 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 000,00	0,00	303 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 973,00	0,00	2 774 973,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774 973,00	0,00	2 774 973,00
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	- 378,00	2 679,00
	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	- 378,00	2 679,00
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
85295		Pozostała działalność	65 584,00	0,00	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	65 584,00	0,00	65 584,00
Razem:			3 280 515,51	- 378,00	3 280 137,51

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 021 260,27	2 200,00	1 023 460,27
	60016		Drogi publiczne gminne	699 493,62	2 200,00	701 693,62
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	2 200,00	70 200,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	68 000,00	2 200,00	70 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 446,35	900,00	964 346,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 446,35	900,00	964 346,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	5 000,00	52 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	900,00	6 900,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	6 000,00	900,00	6 900,00
750			Administracja publiczna	7 239 361,00	- 1 500,00	7 237 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 037 650,72	- 1 500,00	6 036 150,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 423,15	- 177,59	3 033 245,56
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 033 423,15	- 177,59	3 033 245,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 395,00	177,59	207 572,59
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	207 395,00	177,59	207 572,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 991,00	737,00	498 728,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	497 991,00	737,00	498 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 232,00	103,00	81 335,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	81 232,00	103,00	81 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 998,00	- 840,00	113 158,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	113 998,00	- 840,00	113 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 642,50	- 13 500,00	217 142,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	230 642,50	- 13 500,00	217 142,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 357,50	12 000,00	55 357,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	43 357,50	12 000,00	55 357,50
75095		Pozostała działalność	641 764,99	0,00	641 764,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	- 2 000,00	33 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 600,00	- 2 000,00	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,87	3 800,00	69 100,87
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	65 300,87	3 800,00	69 100,87
	4300	Zakup usług pozostałych	34 643,00	2 000,00	36 643,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 643,00	2 000,00	36 643,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	- 3 800,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 800,00	- 3 800,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 400,64	- 7 055,37	634 345,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 450,64	- 7 055,37	384 395,27
	4260	Zakup energii	57 705,41	444,63	58 150,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	57 705,41	444,63	58 150,04
	4270	Zakup usług remontowych	8 581,07	147,60	8 728,67
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 581,07	147,60	8 728,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 000,00	2 970,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 970,00	1 000,00	2 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 472,57	- 1 147,60	5 324,97
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 472,57	- 1 147,60	5 324,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 187,20	- 7 500,00	81 687,20
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	89 187,20	- 7 500,00	81 687,20
801		Oświata i wychowanie	21 904 277,77	- 30 355,00	21 873 922,77
	80101	Szkoły podstawowe	10 104 112,75	- 35 108,91	10 069 003,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 700,00	6 483,00	336 183,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	329 700,00	6 483,00	336 183,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 771,50	401,00	207 172,50
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	45 200,00	401,00	45 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 425,96	- 37 850,00	4 457 575,96
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	628 923,83	- 5 000,00	623 923,83
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 493 661,42	- 35 000,00	2 458 661,42
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	534 414,36	2 150,00	536 564,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 382,42	7 030,00	825 412,42
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	112 244,42	8 000,00	120 244,42
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	452 400,00	- 5 000,00	447 400,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	88 300,00	4 030,00	92 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 205,82	- 9 949,00	108 256,82
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	17 200,00	- 5 500,00	11 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	64 000,00	- 3 000,00	61 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	10 400,00	- 1 449,00	8 951,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 374,00	5 626,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 000,00	- 374,00	5 626,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 489,00	- 1 514,22	47 974,78
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	12 400,00	- 1 514,22	10 885,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	2 240,00	171 840,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	29 000,00	2 240,00	31 240,00
4260	Zakup energii	305 500,00	- 600,00	304 900,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	13 000,00	- 600,00	12 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 858,00	- 530,00	4 328,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 700,00	- 400,00	1 300,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	900,00	- 130,00	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 542,00	- 1 000,00	202 542,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	24 800,00	- 1 000,00	23 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	- 99,00	351,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	450,00	- 99,00	351,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 900,00	- 1 500,00	10 400,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 400,00	- 500,00	3 900,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
4430		Różne opłaty i składki	6 103,78	- 2 531,78	3 572,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 000,00	- 1 141,00	859,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 171,78	- 1 390,78	781,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 259,69	- 2 879,91	301 379,78
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	42 200,00	- 2 879,91	39 320,09
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 235,00	3 965,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 000,00	- 135,00	865,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 000,00	- 100,00	900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 739,00	7 800,00	2 702 539,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 694 739,00	7 800,00	2 702 539,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 651,97	2 879,91	188 531,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,80	2 879,91	8 639,71
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	2 879,91	2 879,91
80104		Przedszkola	5 264 677,61	- 170 531,00	5 094 146,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 003,00	- 172 003,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	172 003,00	- 172 003,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	95,00	42 195,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	26 800,00	95,00	26 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 395,93	- 9 400,00	2 993 995,93
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	854 771,62	- 18 400,00	836 371,62
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	312 264,40	9 000,00	321 264,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 576,00	- 5 562,06	194 013,94
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	56 160,00	- 5 562,06	50 597,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 200,00	1 280,00	516 480,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	142 700,00	8 370,00	151 070,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	44 500,00	- 7 090,00	37 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 200,00	- 2 420,00	65 780,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	21 900,00	- 2 100,00	19 800,00

	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	7 100,00	- 320,00	6 780,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	- 218,00	3 742,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 960,00	- 218,00	3 742,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 5 398,88	43 601,12
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	20 000,00	- 3 553,88	16 446,12
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	10 000,00	- 160,00	9 840,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	9 000,00	- 1 685,00	7 315,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 409,22	9 093,18	107 502,40
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	33 971,22	6 593,18	40 564,40
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	21 488,00	2 500,00	23 988,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	- 65,88	2 634,12
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	500,00	- 65,88	434,12
4260	Zakup energii	202 490,00	- 113,16	202 376,84
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	100 000,00	- 713,16	99 286,84
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 740,00	600,00	3 340,00
4270	Zakup usług remontowych	50 522,00	8 886,76	59 408,76
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	33 800,00	7 656,76	41 456,76
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	7 800,00	1 230,00	9 030,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	30,00	2 390,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	800,00	- 60,00	740,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	300,00	90,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 975,46	- 1 400,00	84 575,46
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	25 000,00	- 2 400,00	22 600,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	4 371,00	1 000,00	5 371,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 491,00	0,00	193 491,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	193 491,00	0,00	193 491,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	- 247,96	2 402,04
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	900,00	- 166,00	734,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 000,00	- 40,00	960,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	750,00	- 41,96	708,04

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 571,00	- 128,00	5 443,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2 071,00	- 178,00	1 893,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 200,00	50,00	1 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	7 380,00	7 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	- 339,00	2 800,00
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	600,00	- 40,00	560,00
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 099,00	- 299,00	800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	233 640,00	233 640,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	233 640,00	233 640,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	233 640,00	233 640,00
80110	Gimnazja	3 580 277,32	- 60 870,00	3 519 407,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 584,00	- 45 000,00	1 979 584,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 024 584,00	- 45 000,00	1 979 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 112,00	- 5 000,00	339 112,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	344 112,00	- 5 000,00	339 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	- 3 000,00	42 500,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	45 500,00	- 3 000,00	42 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	- 2 000,00	4 600,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	6 600,00	- 2 000,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 589,00	2 000,00	31 589,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	29 589,00	2 000,00	31 589,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	200,00	1 500,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 300,00	200,00	1 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 442,00	- 200,00	3 242,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 442,00	- 200,00	3 242,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 100,00	- 3 170,00	127 930,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	131 100,00	- 3 170,00	127 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 195,00	- 4 700,00	567 495,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	572 195,00	- 4 700,00	567 495,00
80130		Szkoły zawodowe	1 474 264,00	- 500,00	1 473 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	- 500,00	13 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 400,00	- 500,00	13 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	135,00	31 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 352,00	135,00	28 487,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 142,00	135,00	2 277,00
851		Ochrona zdrowia	2 386 930,00	4 900,00	2 391 830,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 031 500,00	4 900,00	2 036 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 500,00	4 900,00	2 036 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 031 500,00	4 900,00	2 036 400,00
852		Pomoc społeczna	5 144 471,32	28 370,37	5 172 841,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 489,00	0,00	2 843 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 541,00	- 500,00	21 041,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 541,00	- 500,00	21 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
	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.	32 322,00	- 378,00	31 944,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 322,00	- 378,00	31 944,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 322,00	- 378,00	31 944,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 308,32	41 805,13	496 113,45
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	8 000,00	231 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	223 000,00	8 000,00	231 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 308,32	33 805,13	265 113,45
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	231 308,32	33 805,13	265 113,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 400,00	3 380,00	93 780,00

	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	3 380,00	93 380,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000,00	3 380,00	93 380,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 721,00	- 16 436,76	734 284,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 582,00	- 24 005,98	517 576,02
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	541 582,00	- 24 005,98	517 576,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 470,00	8 569,22	94 039,22
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 470,00	8 569,22	94 039,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	3 951,58	15 551,58
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 600,00	3 951,58	15 551,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 1 687,00	1 113,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	- 1 687,00	1 113,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	- 93,55	11 006,45
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 100,00	- 93,55	11 006,45
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 165,48	534,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	- 165,48	534,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	- 2 005,55	13 856,45
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 862,00	- 2 005,55	13 856,45
85295		Pozostała działalność	220 200,00	0,00	220 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 114,00	- 258,00	176 856,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	177 114,00	- 258,00	176 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	258,00	1 728,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470,00	258,00	1 728,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	534 834,85	3 162,00	537 996,85
85401		Świetlice szkolne	453 801,10	3 162,00	456 963,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	- 1 170,00	10 080,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 850,00	- 170,00	3 680,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 773,22	2 460,00	324 233,22
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	24 800,00	3 000,00	27 800,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	25 000,00	- 540,00	24 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 915,00	1 098,00	58 013,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 490,00	98,00	2 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 494,00	- 523,00	7 971,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	660,00	- 500,00	160,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	740,00	- 23,00	717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	140,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	40,00	40,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 948,73	1 257,00	21 205,73
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 260,00	1 257,00	2 517,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 514,43	2 800 000,00	7 012 514,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 125,00	2 800 000,00	3 087 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 485,00	2 800 000,00	3 039 485,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	239 485,00	2 800 000,00	3 039 485,00
	90095	Pozostała działalność	2 081 326,03	0,00	2 081 326,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 019,96	10 000,00	262 019,96
		Grupa Remontowa w Karczewie	205 000,00	10 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	- 10 000,00	110 300,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 127,00	1 500,00	1 398 627,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 177,00	1 500,00	923 677,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 177,00	1 500,00	923 677,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	922 177,00	1 500,00	923 677,00
Razem:			48 872 252,99	2 802 122,00	51 674 374,99

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 XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 523,51	0,00	26 523,51
	01095		Pozostała działalność	26 523,51	0,00	26 523,51
		4430	Różne opłaty i składki	26 523,51	0,00	26 523,51
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 523,51	0,00	26 523,51
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	3 169 274,00	- 378,00	3 168 896,00
	85203		Ośrodki wsparcia	303 000,00	0,00	303 000,00
		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	197 440,00	0,00	197 440,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	197 440,00	0,00	197 440,00
		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	2 160,00	0,00	2 160,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 160,00	0,00	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	920,00	0,00	920,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	920,00	0,00	920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	80,00	0,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	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	2 774 973,00	0,00	2 774 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 620 015,00	0,00	2 620 015,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 620 015,00	0,00	2 620 015,00
	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	82 538,00	0,00	82 538,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 538,00	0,00	82 538,00
	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	16 841,00	- 500,00	16 341,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 841,00	- 500,00	16 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
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	- 378,00	2 679,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 057,00	- 378,00	2 679,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 057,00	- 378,00	2 679,00

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	65 584,00	0,00	65 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 114,00	- 258,00	63 856,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	64 114,00	- 258,00	63 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	258,00	1 728,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470,00	258,00	1 728,00
Razem:			3 280 515,51	- 378,00	3 280 137,51

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Glinki	Zakup kruszywa (tłuczeń) na drogi gminne we wsi Glinki (w ramach planu Grupy Remontowej)	19 562,57		19 562,57
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi w celu modernizacji dróg we wsi Kosumce (w ramach planu Grupy Remontowej)	8 385,24		8 385,24
		4210	Ostrówek	Remont dróg we wsi Ostrówek poprzez zakup tłucznia (w ramach planu Grupy Remontowej)	2 715,08		2 715,08
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne we wsi Otwock Wielki (w ramach planu Grupy Remontowej)	1 324,13		1 324,13
	razem	4210			31 987,02	0,00	31 987,02
razem	60016				31 987,02	0,00	31 987,02
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy - umowa zlecenie na skoszenie terenu wokół świetlicy	600,00		600,00
		4170	Nadbrzeż	Zorganizowanie zajęć dla dzieci pozostających w domach w czasie wakacji - wynagrodzenie dla instruktora dla dzieci	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców solectwa - organizacja pikniku rodzinnego	500,00		500,00
		4170	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	1 100,00		1 100,00
	razem	4170			4 200,00	-2 000,00	2 200,00
		4210	Brzezinka	Doposażenie świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	9 920,36		9 920,36
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, stoły, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt gazowy do ogrzewania)	13 000,00		13 000,00

		4210	Kosumce	Zakup nawierzchni na istniejący plac zabaw (zakup piachu wraz z transportem)	600,00		600,00
		4210	Kosumce	Zakup nasadzeń zieleni na terenie przy świetlicy (zakup sadzonek roślin drzew i krzewów)	1 700,00		1 700,00
		4210	Łukówiec	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 244,79		2 244,79
		4210	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	2 050,00		2 050,00
		4210	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	1 208,61		1 208,61
		4210	Nadbrzeż	Poprawa estetyczna i wizualna miejscowości (zakup tablicy informacyjnej przy placu zabaw, zakup witacza z mapą miejscowości)	3 200,00		3 200,00
		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00		2 000,00
		4210	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (zakup stołów i krzeseł, doposażenie pomieszczenia kuchennego)	6 769,92		6 769,92
		4210	Piotrowice	Wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła oraz zakup dwóch par drzwi	8 687,19		8 687,19
		4210	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego do organizacji imprez integracyjnych mieszkańców i zebrań	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do kosiarki samojezdnej oraz zakup odśnieżarki spalinowej	2 920,00		2 920,00
	razem	4210			54 300,87	3 800,00	58 100,87
		4270	Janów	Remont dachu świetlicy we wsi Janów - Brzezinka oraz remont dachu wiaty przy świetlicy wiejskiej	10 522,99		10 522,99
		4270	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska	13 883,86		13 883,86
		4270	Ostrówek	Wymiana okien w budynku świetlicy	4 000,00		4 000,00

		4270	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (zakup i ułożenie glazury, zakup i zamontowanie rynien dachowych)	9 200,00		9 200,00
	razem	4270			37 606,85	0,00	37 606,85
		4300	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	1 350,00		1 350,00
		4300	Łukówiec	Zakup ogrodzenia na działkę nr 222 wraz z montażem	7 000,00		7 000,00
		4300	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy - utwardzenie (kostka) pod urządzenia fitness	1 500,00		1 500,00
		4300	Nadbrzeż	Zorganizowanie zajęć dla dzieci pozostających w domach w czasie wakacji - wynagrodzenie dla instruktora dla dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	250,00		250,00
	razem	4300			10 100,00	2 000,00	12 100,00
		6050	Całowanie	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod boisko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	5 568,54		5 568,54
		6050	Ostrówiec	Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej	12 748,12		12 748,12
		6050	Otwock Wielki	Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	20 000,00		20 000,00
		6050	Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	4 200,00		4 200,00
		6050	Sobiekursk	Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	12 099,12		12 099,12
	razem	6050			54 615,78	0,00	54 615,78
		6060	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy (zakup zadaszenia nad stół do ping ponga)	5 000,00		5 000,00
		6060	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy (zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci)	5 000,00		5 000,00

		6060	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego do organizacji imprez integracyjnych mieszkańców i zebrań	3 800,00	-3 800,00	0,00
	<i>razem</i>	<i>6060</i>			13 800,00	-3 800,00	10 000,00
razem	75095				174 623,50	0,00	174 623,50
OGÓŁEM					206 610,52	0,00	206 610,52

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton