

Uchwała Nr XL/373/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 maja 2013 roku

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

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

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **57.218.922,91 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.439.264,74 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **17.779.658,17 zł.**

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

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **58.853.626,71 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.763.820,80 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **19.089.805,91 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.093.839,87 zł.** (tabela 1a i 2a)

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia planu dochodów majątkowych w **rozd. 70005** o kwotę **8.232 zł.** dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- b) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozd.80101** o kwotę **1.335 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 719 zł., w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 616 zł.
- c) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozd.80101** o kwotę **25 zł.** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacenia składek;
- d) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozd.80101** o kwotę **4.118 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
- e) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozd.80130** o kwotę **694 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół;
- f) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozd.85214** o kwotę **6.000 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- g) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozd.85228** o kwotę **4.020 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi;
- h) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd.85228** o kwotę **209 zł.** z tytułu opłat za usługi opiekuńcze;
- i) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozd.85295** o kwotę **49.000 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- j) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozd.85395** o kwotę **64 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z 2012 roku za świetlicę socjoterapeutyczną;
- k) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozd.85415** o kwotę **21.630 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- l) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozd.92695** o kwotę **23 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2012 rok przez kluby sportowe.

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

- a) zmiana symbolu paragrafu w **rozd.60014** pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Otwocku dot. remontów chodników przy drogach powiatowych, zmiana powoduje zmniejszenie wydatków majątkowych o **100.000 zł.**, a zwiększenie wydatków bieżących;
- b) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **30.000 zł.** na remonty infrastruktury drogowej wykonywane przez Grupę Remontową w Karczewie;

- c) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **30.000 zł.** dot. budowy ul. Gołębiej w Karczewie;
- d) zwiększenia planu wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **230.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew;
- e) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.75020** o kwotę **4.700 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie etatu w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Otwocku;
- f) zmniejszenia planu wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **4.000 zł.** dotyczących obsługi Rady Miejskiej;
- g) zmniejszenia planu wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **5.000 zł.** dotyczących promocji;
- h) dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozdz.75412** o kwotę **3.500 zł.** z przeznaczeniem na zakupy materiałów przez OSP Łukówiec;
- i) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **4.500 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu uczennic Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na zawody piłki ręcznej;
- j) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **11.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- k) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **4.500 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu uczennic Publicznego Gimnazjum w Karczewie na zawody piłki ręcznej;
- l) zwiększenia planu wydatków majątkowych w **rozdz.80130** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół;
- m) zwiększenia planu wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **206.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- n) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- o) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **4.020 zł.** na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi;
- p) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **49.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne,
- r) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozdz.85395** o kwotę **2.500 zł.** z przeznaczeniem na akcję charytatywną – udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych w formie paczek żywnościowych i świątecznych;
- s) zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **21.630 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- t) zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **230.000 zł.** przeznaczonych na budowę i dokumentację systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich;
- u) zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **200.000 zł.** przeznaczonych na projekt i budowę boiska piłkarskiego (Mazur).
- v) zmniejszenia planowanych wydatków w **rozdz.92695** o kwotę **2.500 zł.** dotyczących dotacji na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.

Ad. § 1. 3. Zmiany w Tabeli Nr 1a i 2a dotyczą:

- a) zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w **rozdz.85228** o kwotę **4.020 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi;
- b) zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w **rozdz.85295** o kwotę **49.000 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Budowa i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew (pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego)	- 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna- Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	- 30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	- 17 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	206 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	6 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	200 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 230 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 230 000,00
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	- 230 000,00
926			Kultura fizyczna	- 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	- 200 000,00
			Razem	- 130 000,00

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

- a) zwiększenia dofinansowania etatu w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w **rozdz.75020** o kwotę **4.700 zł.**
- b) zwiększenie planowanych wydatków w **rozdz.85395** o kwotę **2.500 zł.** z przeznaczeniem na akcję charytatywną – udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych w formie paczek żywnościowych i świątecznych;
- c) zmniejszenie planowanych wydatków w **rozdz.92695** o kwotę **2.500 zł.** dotyczących dotacji na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.

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 XL/373/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 469 900,00	8 232,00	17 478 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 469 900,00	8 232,00	17 478 132,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 400,00	8 232,00	23 632,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 400,00	8 232,00	23 632,00
801			Oświata i wychowanie	1 804 479,32	6 172,00	1 810 651,32
	80101		Szkoły podstawowe	383 984,00	5 478,00	389 462,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 033,00	1 335,00	5 368,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	719,00	719,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	616,00	616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121,00	25,00	146,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	25,00	25,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 118,00	4 118,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 118,00	4 118,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	694,00	694,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	694,00	694,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	694,00	694,00
852			Pomoc społeczna	3 500 133,00	59 229,00	3 559 362,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	6 000,00	77 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	71 000,00	6 000,00	77 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	4 229,00	28 229,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	209,00	1 209,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	209,00	1 209,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	4 020,00	27 020,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	23 000,00	4 020,00	27 020,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00	49 000,00	94 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	49 000,00	49 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	49 000,00	49 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 369,50	64,00	236 433,50
	85395	Pozostała działalność	236 369,50	64,00	236 433,50
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,00	64,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	64,00	64,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 630,00	21 630,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 630,00	21 630,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 630,00	21 630,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	21 630,00	21 630,00
926		Kultura fizyczna	0,00	23,00	23,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	23,00	23,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,00	23,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	23,00	23,00
Razem:			57 123 572,91	95 350,00	57 218 922,91

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 024 911,02	0,00	3 024 911,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 187,02	0,00	2 656 187,02
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	30 000,00	68 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	38 000,00	30 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 200,00	- 30 000,00	2 419 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 449 200,00	- 30 000,00	2 419 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 200,00	230 000,00	1 156 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 200,00	230 000,00	1 156 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	230 000,00	600 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	370 000,00	230 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	7 533 802,14	- 4 300,00	7 529 502,14
	75020		Starostwa powiatowe	68 463,00	4 700,00	73 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 463,00	4 700,00	73 163,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 463,00	4 700,00	73 163,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 252,00	- 4 000,00	168 252,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	- 5 000,00	68 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 5 000,00	27 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	32 500,00	- 5 000,00	27 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 491,37	0,00	479 491,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 141,37	0,00	238 141,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 936,73	- 2 380,50	37 556,23
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	39 936,73	- 2 380,50	37 556,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	3 500,00	52 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	48 500,00	3 500,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	50 181,14	- 1 000,00	49 181,14
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 181,14	- 1 000,00	49 181,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9 169,97	- 119,50	9 050,47
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 169,97	- 119,50	9 050,47
801		Oświata i wychowanie	22 436 134,87	3 000,00	22 439 134,87
	80101	Szkoły podstawowe	10 424 216,43	- 6 500,00	10 417 716,43
	4300	Zakup usług pozostałych	199 300,00	4 500,00	203 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	113 800,00	4 500,00	118 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 739,00	- 11 000,00	2 850 739,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 861 739,00	- 11 000,00	2 850 739,00
	80110	Gimnazja	3 935 458,32	4 500,00	3 939 958,32
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	4 500,00	81 900,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	77 400,00	4 500,00	81 900,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 466 575,00	5 000,00	1 471 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	5 000,00	11 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 400,00	5 000,00	11 400,00

851			Ochrona zdrowia	2 117 500,00	206 000,00	2 323 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 792 500,00	206 000,00	1 998 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 500,00	206 000,00	1 998 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 792 500,00	206 000,00	1 998 500,00
852			Pomoc społeczna	4 603 934,00	69 020,00	4 672 954,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	6 000,00	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	6 000,00	165 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	159 000,00	6 000,00	165 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 850,00	4 020,00	59 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	4 020,00	57 020,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 000,00	4 020,00	57 020,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	59 000,00	169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	47 530,00	142 530,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000,00	47 530,00	142 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 470,00	1 470,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 470,00	1 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 180,00	2 500,00	307 680,00
	85395		Pozostała działalność	305 180,00	2 500,00	307 680,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 080,00	2 500,00	43 580,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 080,00	2 500,00	43 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 553,37	21 630,00	480 183,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	21 630,00	29 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	21 630,00	29 130,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 500,00	21 630,00	29 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 205 181,02	- 230 000,00	10 975 181,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 776 557,00	- 230 000,00	6 546 557,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	- 230 000,00	6 520 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 750 000,00	- 230 000,00	6 520 000,00
926		Kultura fizyczna	1 753 162,00	- 202 500,00	1 550 662,00
	92601	Obiekty sportowe	1 377 010,00	- 200 000,00	1 177 010,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 200 000,00	700 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	900 000,00	- 200 000,00	700 000,00
	92695	Pozostała działalność	376 152,00	- 2 500,00	373 652,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	376 152,00	- 2 500,00	373 652,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	376 152,00	- 2 500,00	373 652,00
Razem:			58 758 276,71	95 350,00	58 853 626,71

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 XL/373/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 201,87	0,00	15 201,87
	01095		Pozostała działalność	15 201,87	0,00	15 201,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 201,87	0,00	15 201,87
750			Administracja publiczna	81 968,00	0,00	81 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 968,00	0,00	81 968,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00
852			Pomoc społeczna	2 940 900,00	53 020,00	2 993 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	0,00	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 900,00	0,00	1 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	4 020,00	27 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	4 020,00	27 020,00
85295		Pozostała działalność	0,00	49 000,00	49 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	49 000,00	49 000,00
Razem:			3 040 819,87	53 020,00	3 093 839,87

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wydatków na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 201,87	0,00	15 201,87
	01095		Pozostała działalność	15 201,87	0,00	15 201,87
		4430	Różne opłaty i składki	15 201,87	0,00	15 201,87
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 201,87	0,00	15 201,87
750			Administracja publiczna	81 968,00	0,00	81 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 762,80	0,00	63 762,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63 762,80	0,00	63 762,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,99	0,00	4 800,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 800,99	0,00	4 800,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 724,40	0,00	11 724,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 724,40	0,00	11 724,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,81	0,00	1 679,81
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 679,81	0,00	1 679,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04	0,00	358,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	358,04	0,00	358,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,96	0,00	28,96

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,96	0,00	28,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 363,00	0,00	2 363,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 363,00	0,00	2 363,00
852		Pomoc społeczna	2 940 900,00	53 020,00	2 993 920,00
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 440,00	0,00	194 440,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	194 440,00	0,00	194 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	0,00	16 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 500,00	0,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	2 360,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	0,00	2 360,00
	4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	0,00	1 200,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 505 510,00	0,00	2 505 510,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 505 510,00	0,00	2 505 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 442,00	0,00	40 442,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 442,00	0,00	40 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	0,00	1 329,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 329,00	0,00	1 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 469,00	0,00	14 469,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 469,00	0,00	14 469,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 900,00	0,00	1 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	0,00	1 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900,00	0,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	4 020,00	27 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 020,00	27 020,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00	4 020,00	27 020,00
85295		Pozostała działalność	0,00	49 000,00	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 530,00	47 530,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	47 530,00	47 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 470,00	1 470,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 470,00	1 470,00
Razem:			3 040 819,87	53 020,00	3 093 839,87

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym - Uchwała Nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 719 924,00	- 30 000,00	2 689 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 200,00	- 30 000,00	2 421 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 200,00	- 30 000,00	2 419 200,00
			1.3.3	2 449 200,00	- 30 000,00	2 419 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 200,00	230 000,00	999 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 200,00	230 000,00	999 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	230 000,00	600 000,00
			2.1.0	370 000,00	230 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	7 533 802,14	- 4 300,00	7 529 502,14
	75020		Starostwa powiatowe	68 463,00	4 700,00	73 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 463,00	4 700,00	73 163,00
			10.2.1	23 463,00	4 700,00	28 163,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 252,00	- 4 000,00	168 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
			10.3.0	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	- 5 000,00	68 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 5 000,00	27 500,00
			10.6.0	32 500,00	- 5 000,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 491,37	0,00	479 491,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 141,37	0,00	238 141,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 936,73	- 2 380,50	37 556,23
			3.3.3	12 550,00	- 2 380,50	10 169,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	3 500,00	52 000,00
			3.3.3	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	50 181,14	- 1 000,00	49 181,14
			3.3.3	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 169,97	- 119,50	9 050,47
			3.3.3	1 000,00	- 119,50	880,50
801			Oświata i wychowanie	5 410 355,50	- 6 000,00	5 404 355,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 191 939,00	- 11 000,00	3 180 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 739,00	- 11 000,00	2 850 739,00
			4.4.1	1 756 135,00	- 17 000,00	1 739 135,00
			4.6.0	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 400,00	5 000,00	11 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	5 000,00	11 400,00
			4.13.0	6 400,00	5 000,00	11 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 906 150,00	206 000,00	2 112 150,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 792 500,00	206 000,00	1 998 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 500,00	206 000,00	1 998 500,00
			6.1.0	1 792 500,00	206 000,00	1 998 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 080,00	2 500,00	43 580,00
	85395		Pozostała działalność	41 080,00	2 500,00	43 580,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 080,00	2 500,00	43 580,00
			6.12.0	41 080,00	2 500,00	43 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	21 630,00	29 130,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	21 630,00	29 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	21 630,00	29 130,00
			4.18.0	7 500,00	21 630,00	29 130,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 343 838,47	- 230 000,00	9 113 838,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 776 557,00	- 230 000,00	6 546 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	- 230 000,00	6 520 000,00
			7.1.0	6 750 000,00	- 230 000,00	6 520 000,00
926			Kultura fizyczna	1 753 162,00	- 202 500,00	1 550 662,00
	92601		Obiekty sportowe	1 377 010,00	- 200 000,00	1 177 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 200 000,00	700 000,00
			9.1.0	900 000,00	- 200 000,00	700 000,00
	92695		Pozostała działalność	376 152,00	- 2 500,00	373 652,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	376 152,00	- 2 500,00	373 652,00
			9.2.0	376 152,00	- 2 500,00	373 652,00
Razem:				33 915 723,40	- 12 670,00	33 903 053,40

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	304 987,02	30 000,00	334 987,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			1.2.0	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			1.2.0	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204 987,02	30 000,00	234 987,02
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	30 000,00	68 000,00
			1.3.1	38 000,00	30 000,00	68 000,00
Razem:				2 328 329,57	30 000,00	2 358 329,57

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 261 941,00	69 020,00	4 330 961,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	6 000,00	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	6 000,00	165 000,00
			6.7.0	159 000,00	6 000,00	165 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 850,00	4 020,00	59 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	4 020,00	57 020,00
			6.10.0	53 000,00	4 020,00	57 020,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	59 000,00	169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	47 530,00	142 530,00
			6.11.3	0,00	47 530,00	47 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			6.11.2	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 470,00	1 470,00
			6.11.3	0,00	1 470,00	1 470,00
Razem:				4 607 391,00	69 020,00	4 676 411,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 689 106,00	4 500,00	3 693 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 682 020,00	4 500,00	3 686 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	4 500,00	118 300,00
			4.4.1	113 800,00	4 500,00	118 300,00
Razem:				3 940 406,00	4 500,00	3 944 906,00

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

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

801			Oświata i wychowanie	3 055 360,32	4 500,00	3 059 860,32
	80110		Gimnazja	3 049 263,32	4 500,00	3 053 763,32
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	4 500,00	81 900,00
			4.8.0	77 400,00	4 500,00	81 900,00
Razem:				3 111 320,32	4 500,00	3 115 820,32

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach Uchwałą Nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500 000,00	0,00	500 000,00	
	40002		Dostarczanie wody		500 000,00	0,00	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		2 549 200,00	-130 000,00	2 419 200,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	-100 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-100 000,00	0,00	
			Budowa i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew (pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego)	2013	100 000,00	-100 000,00	0,00	Grupa Remontowa w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		2 449 200,00	-30 000,00	2 419 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 449 200,00	-30 000,00	2 419 200,00	
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna-Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2013-2014	1 399 000,00	-30 000,00	1 369 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	2013-2014	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego (źródła finansowania - kredyt - 218.750 zł. środki własne - 36.250 zł)	2012-2013	255 000,00	0,00	255 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	2013-2014	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013-2014	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	2013-2014	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012-2013	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	2013	110 000,00	0,00	110 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	58 000,00	0,00	58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania zjazdu publicznego do działki w Łukówcu z drogi wojewódzkiej	2013	1 200,00	0,00	1 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		443 200,00	230 000,00	673 200,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		443 200,00	230 000,00	673 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 200,00	0,00	73 200,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2013-2014	73 200,00	0,00	73 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	230 000,00	600 000,00	
		Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2013	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2013	100 000,00	230 000,00	330 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
750		Administracja publiczna		906 553,44	0,00	906 553,44	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		534 000,00	0,00	534 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		504 000,00	0,00	504 000,00	

		Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	504 000,00	0,00	504 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
75095		Pozostała działalność		372 553,44	0,00	372 553,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 615,78	0,00	354 615,78	
		Fundusz sołecki wsi Całowanie - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod biosko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	2013	5 568,54	0,00	5 568,54	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu budynku świetlicy	2013	12 748,12	0,00	12 748,12	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice - zakup niezbędnych materiałów do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	2013	4 200,00	0,00	4 200,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	2013	12 099,12	0,00	12 099,12	Urząd Miejski w Karczewie
		Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 800,00	0,00	13 800,00	
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszenia nad stół do ping ponga	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Wygoda - zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego	2013	3 800,00	0,00	3 800,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 137,66	0,00	4 137,66	

			Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	4 137,66	0,00	4 137,66	Urząd Miejski w Karczewie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 039,00	0,00	70 039,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		70 039,00	0,00	70 039,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 039,00	0,00	70 039,00	
			Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	70 039,00	0,00	70 039,00	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		4 108 690,00	-6 000,00	4 102 690,00	
	80101		Szkoły podstawowe		2 861 739,00	-11 000,00	2 850 739,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 861 739,00	-11 000,00	2 850 739,00	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	2012-2013	1 696 430,00	-17 000,00	1 679 430,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	292 827,00	0,00	292 827,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	3 500,00	6 000,00	9 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	10 900,00	0,00	10 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2012-2027	798 377,00	0,00	798 377,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	59 705,00	0,00	59 705,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		354 356,00	0,00	354 356,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 561,00	0,00	349 561,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	341 661,00	0,00	341 661,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	7 900,00	0,00	7 900,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 795,00	0,00	4 795,00	
		Zakup szafy przelotowej drzwi suwane dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 1	2013	4 795,00	0,00	4 795,00	Gminne Przedszkole Nr 1
80110		Gimnazja		886 195,00	0,00	886 195,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		886 195,00	0,00	886 195,00	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	886 195,00	0,00	886 195,00	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		6 400,00	5 000,00	11 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400,00	5 000,00	11 400,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	2013-2027	6 400,00	5 000,00	11 400,00	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		1 792 500,00	206 000,00	1 998 500,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 792 500,00	206 000,00	1 998 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 792 500,00	206 000,00	1 998 500,00	
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	2012-2014	2 500,00	6 000,00	8 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	1 790 000,00	200 000,00	1 990 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 949 623,47	-230 000,00	7 719 623,47	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 755 904,00	-230 000,00	6 525 904,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750 000,00	-230 000,00	6 520 000,00	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	930 000,00	-230 000,00	700 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2014	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 904,00	0,00	5 904,00	
		Zakup pompy na potrzeby przepompowni	2013	5 904,00	0,00	5 904,00	Urząd Miejski w Karczewie
90002		Gospodarka odpadami		94 000,00	0,00	94 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	69 000,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2013	69 000,00	0,00	69 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00	
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2013	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		833 000,00	0,00	833 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		833 000,00	0,00	833 000,00	
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2013-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	2012-2013	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2013-2014	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Pomoc rzeczowa udzielana Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą powiatową i gminną	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ulicy Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	401 000,00	0,00	401 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012-2013	207 000,00	0,00	207 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		266 719,47	0,00	266 719,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 659,29	0,00	202 659,29	
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2013	54 759,30	0,00	54 759,30	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	1 399,99	0,00	1 399,99	Urząd Miejski w Karczewie
		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2015	146 500,00	0,00	146 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 640,17	0,00	22 640,17	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	22 640,17	0,00	22 640,17	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 420,01	0,00	35 420,01	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	35 420,01	0,00	35 420,01	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	6 000,00	
		Zakup pługu do koparki JCB będącej na stanie i użytkowaniu Grupy Remontowej	2013	6 000,00	0,00	6 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
926		Kultura fizyczna		900 000,00	-200 000,00	700 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		900 000,00	-200 000,00	700 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	-200 000,00	700 000,00	

		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2013-2014	900 000,00	-200 000,00	700 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem				19 219 805,91	-130 000,00	19 089 805,91	

Zródłem finansowania w/w zadań będą:

kredyt długoterminowy

218 750,00

dochody majątkowe (sprzedaż majątku 17.000.000 zł., dotacje i inne)

17 779 658,17

wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 091 397,74

19 089 805,91

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			48 724,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			220 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			73 163,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4 137,66	
754	75404	3000	Policja				5 000,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				7 200,00
921	92105	2800	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			4 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	921 350,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		419 910,00		
Razem				1 381 350,00	419 910,00	437 024,66	12 200,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				

754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			15 000,00	
801	80101	2540	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	329 700,00			
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	72 429,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	99 574,00			
		2540	Razem	172 003,00		0,00	
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			41 080,00	
853	85395	2360	Zorganizowanie Akcji Charytatywnej - pomoc rzeczowa dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących w formie paczek żywnościowych i świątecznych			2 500,00	
900	90095	2830	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			20 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych			373 652,00	
Razem				501 703,00	0,00	452 232,00	0,00
Ogółem				1 883 053,00	419 910,00	889 256,66	12 200,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik				
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2012	wartość docelowa 2013	
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	3 275 213,00	856 013,00	2 419 200,00	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	268 724,00	268 724,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	17,11	17,11	
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	48 724,00	48 724,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	3,10	3,10	
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	220 000,00	220 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	14,01	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,37	6,37	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	2 906 489,00	487 289,00	2 419 200,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	203 000,00	203 000,00	0,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	282 289,00	282 289,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1	
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 421 200,00	2 000,00	2 419 200,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych km dróg gminnych	km	3200	730	
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 346 451,00	673 251,00	673 200,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	926 000,00	326 000,00	600 000,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9400	9900	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	230 200,00	157 000,00	73 200,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	zagospodarowania przestrzennego / opracowania	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	129 336,00	129 336,00	0,00	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji	szt	320	310
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,49	0,55
71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	55 915,00	55 915,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 / 750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1 022 559,37	652 520,37	370 039,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495 / 75095	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	494 750,00	194 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29	12,40
75 404		3.1.1	Dofinansowanie naprawy samichodów policji	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75495 / 75095		3.1.2	Monitoring gminy	489 750,00	189 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	200,00	200,00	0,00	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	238 141,37	168 102,37	70 039,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	14,53	10,70

x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	8,91	7,64
x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	14 552,37	14 552,37	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	3,78	0,93
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	103 589,00	33 550,00	70 039,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	1,83	2,14
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	31 400,00	31 400,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.,	5,18	5,18
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 750,00	2 750,00	0,00	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12974
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	240 318,00	240 318,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	15 000,00	15 000,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	10000	15000
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	22 772 702,06	18 670 012,06	4 102 690,00	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 256 505,00	4 902 149,00	354 356,00	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 313 229,51	2 958 873,51	354 356,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	128 010,80	128 010,80	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci		25	27
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057	7 208
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli		1,78	1,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich		14	15
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	285 388,68	285 388,68	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 344
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	6,31	5,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	1 169 070,00	822 614,00	346 456,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	10 438
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,09	10,54
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	828 939,99	821 039,99	7 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 829
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,47	10,2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12

80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	901 820,04	901 820,04	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	10 342
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80104	Przedszkola	4.2.0	Koordinacja i obsługa zadania	1 577 781,49	1 577 781,49	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	40,1
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 611,56	66 611,56		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	190 416,07	190 416,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	409 016,00	409 016,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,1	9,1
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	500 128,39	500 128,39		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,65	12,65
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	411 609,47	411 609,47		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	365 494,00	365 494,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	76
		4.3.1	Usługi edukacyjne dla innych gmin	193 491,00	193 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	19
		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	172 003,00	172 003,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		4.3.21	Niepubliczny punkt przedszkolnu Plastuś	72 429,00	72 429,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
		4.3.22	Niepubliczny punkt przedszkolnu Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	99 574,00	99 574,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	32
x	x		Razem szkoły podstawowe	10 417 216,43	7 566 477,43	2 850 739,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 468 033,79	5 626 794,79	2 841 239,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 668 208,00	2 929 073,00	1 739 135,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	7 022

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61	44,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	1 205 407,49	912 580,49	292 827,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	13 424
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	11,66	10,74
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8
80101	Szkoły podstawowe	4.4.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	1 128 002,06	1 117 102,06	10 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	8 968
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,91	14,03
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	1 466 416,24	668 039,24	798 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 626
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	8,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8

80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 609 982,64	1 609 982,64	0,00	x	x	x	36,56	37,26
		4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	757 447,00	757 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,33
		4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	215 049,38	215 049,38		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	434 315,12	434 315,12		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	9,73
		4.5.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	203 171,14	203 171,14		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	339 200,00	329 700,00	9 500,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	395 093,37	395 093,37	0,00	x	x	x	329	360
		4.7.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	251 300,00	251 300,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	152	183
		4.7.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	37 841,51	37 841,51	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	41
		4.7.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	67 596,17	67 596,17	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	112
		4.7.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	38 355,69	38 355,69	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			Razem gimnazja	3 995 918,32	3 109 723,32	886 195,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 280 090,90	2 393 895,90	886 195,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 725
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,02	34,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	9
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.9.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	55 960,00	55 960,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	55
80110	Gimnazja	4.10.0	Koordinacja i obsługa zadania	659 867,42	659 867,42		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	15,38
			Razem szkoły średnie	1 798 265,00	1 786 865,00	11 400,00					

80120	Licea ogólnokształcące	4.11.0	Realizacja programu nauczania w liceach	326 690,00	326 690,00	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	48	32
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 621	10 209
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,7	4,01
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8
80120	Licea ogólnokształcące	4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.13.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 156 975,00	1 145 575,00	11 400,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 480
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,88	18,51
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	5	6
80130	Szkoły zawodowe	4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	314 600,00	314 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.15.0	Dowóz uczniów do szkoły	579 594,94	579 594,94	0,00	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	318	345
80145	Komisje egzaminacyjne	4.16.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.17.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia	szt.	105	105
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.18.0	Pomoc materialna dla uczniów	29 130,00	29 130,00	0,00	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	108
75023	Urzędy gmin	4.19.0	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	268 729,00	268 729,00	0,00	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	4	4
80101	Szkoły podstawowe	4.20.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00	500,00	0,00	Wsparcie nauczycieli zająujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt	3	1

757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 511 957,72	2 511 957,72	0,00	x	x	x	x	x
75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	87 184,00	87 184,00	0,00	Zapewnienie dochodów budżetowych	związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat	%	0,34%	0,35%
75095	Pozostała działalność	5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	75 000,00	75 000,00	0,00	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
75702 /75704		5.3	Zarządzanie długiem	1 287 500,00	1 287 500,00	0,00	x	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 185 500,00	1 185 500,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	102 000,00	102 000,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,03%	0,18%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00	0,00	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	0	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	528 667,85	528 667,85	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,95%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	305 000,00	305 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,55%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15	0,09%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	173 667,85	173 667,85	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,31%
01095	Pozostała działalność	5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 201,87	15 201,87	0,00	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	70
01030	Izby rolnicze	5.7.0	Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	0,00	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	8400
75023	Urzędy gmin	5.8.0	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	508 004,00	508 004,00	0,00	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0

							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	11	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 040 034,00	5 041 534,00	1 998 500,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 323 500,00	325 000,00	1 998 500,00					
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 085 500,00	87 000,00	1 998 500,00	Wzrost świadomości zdrowotnej niezskańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba zaszczepionych osób	szt.	155	158
85153 /85154	Zwalczanie narkoimanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	238 000,00	238 000,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	szt.	550	600
								2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	szt	20	25
			Razem opieka społeczna	4 716 534,00	4 716 534,00	0,00					
85203	Ośrodki wsparcia	6.3.0	Integracja społeczna	300 000,00	300 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	23 200,00	23 200,00	0,00	Wspieranie rodziny w zakresie pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	szt.	3	3
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	12	12
85212	rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 684 516,00	2 684 516,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	41	50
85213	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	22 300,00	22 300,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	365 000,00	365 000,00	0,00	rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	350
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	90 400,00	90 400,00	0,00	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	50	55
85216	Zasiłki stałe	6.9.0	Zasiłki stałe	212 500,00	212 500,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	65	70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10.0	Usługi opiekuńcze	59 870,00	59 870,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	szt.	5	6
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	169 000,00	169 000,00	0,00				184	120
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	95 000,00	95 000,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	25 000,00	25 000,00	0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	49 000,00	49 000,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	
83395	Pozostała działalność	6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	43 580,00	43 580,00	0,00	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
							Akcja charytatywna - udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych w formie paczek żywnościowych i świątecznych	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	0	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	746 168,00	746 168,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185
010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 328 725,05	3 168 561,75	8 160 163,30	x	x	x	x	x
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	7 086 028,20	60 124,20	7 025 904,00	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	1. Odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej 2. Odsetek ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej		82,7% 43%	84% 44%
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	1 041 699,00	947 699,00	94 000,00	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	829 962,00	735 962,00	94 000,00	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i stworzenie warunków selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca	szt.	0	11
75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	211 737,00	211 737,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	0	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	139 342,55	139 342,55	0,00	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	1484
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 354 600,00	521 600,00	833 000,00	Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2065

90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	122 000,00	122 000,00	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	42 000,00	42 000,00	0,00		Liczba wydanych decyzji	szt	159	165
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	80 000,00	80 000,00	0,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17
90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 383 796,00	1 377 796,00	6 000,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	18,83
90095	Pozostała działalność	7.7.0	Budowa placu zabaw	201 259,30	0,00	201 259,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 350,00	1 385 350,00	0,00	x	x	x	x	x
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	925 350,00	925 350,00	0,00	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	7500
92116	Biblioteki	8.2.0	Działalność biblioteczna	460 000,00	460 000,00	0,00	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	33800	33800
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 550 662,00	850 662,00	700 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	1 177 010,00	477 010,00	700 000,00	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	5 334 135,44	4 800 135,44	534 000,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	257 207,29	257 207,29	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1500	1500

		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	81 968,00	81 968,00	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	175 239,29	175 239,29	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	73 163,00	73 163,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	28 163,00	28 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	381
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	45 000,00	45 000,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	9800
75022	Rady gmin	10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	168 252,00	168 252,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	86,11	90
75023	Urzędy gmin	10.4.0	Zarządzanie gminą	642 691,00	642 691,00	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody własne gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1642,87	2709,6
75023	Urzędy gmin	10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	4 049 179,15	3 515 179,15	534 000,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	73%
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	108 770,00	108 770,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	Ilość wejść na stronę www	szt.	87 913	88 000
75095	Pozostała działalność	10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	34 873,00	34 873,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	206 610,52	138 194,74	68 415,78	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15
		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	8 715,08	8 715,08	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	10 685,24	10 685,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	19 562,57	19 562,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	15 969,92	15 969,92	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1

		11.5	Rada Sołecka Całowanie	19 168,54	13 600,00	5 568,54		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	10 522,99	10 522,99	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	13 883,86	13 883,86	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	18 658,61	8 658,61	10 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	21 324,13	1 324,13	20 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	12 887,19	8 687,19	4 200,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	9 920,36	9 920,36	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	6 720,00	2 920,00	3 800,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	12 748,12		12 748,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	13 744,79	13 744,79	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 099,12		12 099,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	947 335,07	883 737,24	63 597,83	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	7
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	4 137,66	0,00	4 137,66		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	385 923,62	385 923,62	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75023		12.3	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski	34 180,00	34 180,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w gminie Karczew	130 610,78	130 610,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klas I-III uczniów szkół podstawowych w Gminie Karczew	9 781,56	9 781,56	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 640,00	19 640,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1

85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	264 100,00	264 100,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno - edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	10 550,00	10 550,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.9	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	28 951,28	28 951,28	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.10	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	59 460,17	0,00	59 460,17		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	131 891,48	131 891,48	0,00			szt	1	1
75095		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	131 891,48	131 891,48	0,00	Utrzymanie trwałości projektu	Liczba uczestników projektu	szt.	140	140
	Ogółem			58 853 626,71	39 763 820,80	19 089 805,91					

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton