

Zarządzenie Nr 72/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 30 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. 222 pkt. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **48.849.643,17 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.903.700,47 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.945.842,70 zł**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **53.224.643,60 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.585.817,63 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **13.638.825,97 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.143.831,86 zł** (Tabela 1a i 2a).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Tkaczyk

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75113** o kwotę **23 zł.** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – dotacja celowa na zadania zlecone – koszty głosowania wyborców przez pełnomocnika;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **12.220 zł.** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ze środków dotacji celowej na zadania własne;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75113** o kwotę **23 zł.** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (koszty głosowania przez pełnomocnika) ze środków dotacji celowej na zadania zlecone;
- b) zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w **rozdz.75818** o kwotę **830 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy Karczew **rozdz.75421**;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **12.220 zł.** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ze środków dotacji celowej na zadania własne;
- d) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.90095** o kwotę **1.500 zł.** w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie z przeznaczeniem na opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty;

Ad. § 1. 3. Zmiany w **Tabeli 1a i 2a** dotyczą: zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.75113** o kwotę **23 zł.** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - koszty głosowania wyborców przez pełnomocnika

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Tkaczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok
2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dochody budżetu na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 72/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 171,00	23,00	25 194,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 420,00	23,00	22 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 420,00	23,00	22 443,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 420,00	23,00	22 443,00
852			Pomoc społeczna	3 575 004,15	12 220,00	3 587 224,15
	85295		Pozostała działalność	94 910,00	12 220,00	107 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 780,00	12 220,00	49 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	36 780,00	12 220,00	49 000,00
Razem:				48 837 400,17	12 243,00	48 849 643,17

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok
2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Wydatki budżetu na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 72/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 171,00	23,00	25 194,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 420,00	23,00	22 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	23,00	323,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	300,00	23,00	323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 393,30	830,00	399 223,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	830,00	4 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	830,00	3 830,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 000,00	830,00	3 830,00
758			Różne rozliczenia	407 008,31	- 830,00	406 178,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 008,31	- 830,00	404 178,31
		4810	Rezerwy	405 008,31	- 830,00	404 178,31
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	405 008,31	- 830,00	404 178,31
852			Pomoc społeczna	4 726 856,15	12 220,00	4 739 076,15
	85295		Pozostała działalność	168 910,00	12 220,00	181 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 167,00	12 220,00	154 387,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142 167,00	12 220,00	154 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 422 480,37	0,00	8 422 480,37
	90095		Pozostała działalność	1 860 926,45	0,00	1 860 926,45
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:			53 212 400,60	12 243,00	53 224 643,60

Z up Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk

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

Plan dochodów na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 72/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 927,71	0,00	15 927,71
	01095		Pozostała działalność	15 927,71	0,00	15 927,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 927,71	0,00	15 927,71
750			Administracja publiczna	85 940,00	0,00	85 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 940,00	0,00	85 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 940,00	0,00	85 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 171,00	23,00	25 194,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00	0,00	2 751,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 420,00	23,00	22 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 420,00	23,00	22 443,00
852			Pomoc społeczna	3 016 770,15	0,00	3 016 770,15
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	0,00	306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00	0,00	306 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 000,00	0,00	2 621 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 621 000,00	0,00	2 621 000,00
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.	2 800,00	0,00	2 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	0,00	2 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 960,15	0,00	1 960,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,15	0,00	1 960,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	0,00	26 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 880,00	0,00	26 880,00
85295		Pozostała działalność	58 130,00	0,00	58 130,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 130,00	0,00	58 130,00
Razem:			3 143 808,86	23,00	3 143 831,86

Z up Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk

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

Plan wydatków na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 72/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 927,71	0,00	15 927,71
	01095		Pozostała działalność	15 927,71	0,00	15 927,71
		4430	Różne opłaty i składki	15 927,71	0,00	15 927,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 927,71	0,00	15 927,71
750			Administracja publiczna	85 940,00	0,00	85 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 940,00	0,00	85 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 610,00	0,00	66 610,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66 610,00	0,00	66 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	0,00	5 530,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 530,00	0,00	5 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 070,00	0,00	12 070,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 070,00	0,00	12 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	0,00	1 730,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 730,00	0,00	1 730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 171,00	23,00	25 194,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	0,00	398,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	398,00	0,00	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29,00	0,00	29,00

	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
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 420,00	23,00	22 443,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	0,00	10 620,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 620,00	0,00	10 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,92	0,00	1 114,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 114,92	0,00	1 114,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,75	0,00	159,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	159,75	0,00	159,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	0,00	8 290,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 290,00	0,00	8 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,33	0,00	1 935,33
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 935,33	0,00	1 935,33
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	23,00	323,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	300,00	23,00	323,00
852		Pomoc społeczna	3 016 770,15	0,00	3 016 770,15
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	0,00	306 000,00
	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	200 473,00	0,00	200 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	0,00	200 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	0,00	15 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 800,00	0,00	15 800,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00	0,00	400,00
4370	Oplata 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	250,00	0,00	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	0,00	6 017,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00	0,00	6 017,00
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	2 621 000,00	0,00	2 621 000,00
	Świadczenia społeczne	2 498 371,00	0,00	2 498 371,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 498 371,00	0,00	2 498 371,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 861,00	0,00	60 861,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 861,00	0,00	60 861,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 348,41	0,00	5 348,41
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 348,41	0,00	5 348,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 553,59	0,00	52 553,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 553,59	0,00	52 553,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	1 041,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 041,00	0,00	1 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	0,00	2 825,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 825,00	0,00	2 825,00
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.	2 800,00	0,00	2 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00	0,00	2 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 960,15	0,00	1 960,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 920,95	0,00	1 920,95
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 920,95	0,00	1 920,95
	4300	Zakup usług pozostałych	39,20	0,00	39,20
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39,20	0,00	39,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	0,00	26 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	0,00	26 880,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 880,00	0,00	26 880,00
85295		Pozostała działalność	58 130,00	0,00	58 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 387,00	0,00	56 387,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56 387,00	0,00	56 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	0,00	1 743,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 743,00	0,00	1 743,00
Razem:			3 143 808,86	23,00	3 143 831,86

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone Zarządzeniem Nr 72/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 374 902,15	12 220,00	4 387 122,15
	85295		Pozostała działalność	168 910,00	12 220,00	181 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 167,00	12 220,00	154 387,00
			6.11.1	85 780,00	12 220,00	98 000,00
Razem:				4 771 690,15	12 220,00	4 783 910,15

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 064,80	0,00	1 803 064,80
	90095		Pozostała działalność	1 678 064,80	0,00	1 678 064,80
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00
			7.6.0	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			7.6.0	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				2 477 764,24	0,00	2 477 764,24

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 171,00	23,00	25 194,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 420,00	23,00	22 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	23,00	323,00
			3.8.0	300,00	23,00	323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 393,30	830,00	399 223,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	830,00	4 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	830,00	3 830,00
			3.4.0	3 000,00	830,00	3 830,00
758			Różne rozliczenia	407 008,31	- 830,00	406 178,31

75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 008,31	- 830,00	404 178,31
	4810	Rezerwy	405 008,31	- 830,00	404 178,31
		5.5.2	86 000,00	- 830,00	85 170,00
Razem:			28 912 689,22	23,00	28 912 712,22

Z up. Burmistrza
Z- ca Burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk

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 2013	wartość docelowa 2014
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	3 692 179,50	919 039,50	2 773 140,00	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,73
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	0,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	0,16
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	3 392 179,50	719 039,50	2 673 140,00	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	432 395,00	403 095,00	29 300,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania-GR	313 444,50	313 444,50		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1

60016	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg- Urząd	2 646 340,00	2 500,00	2 643 840,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych	km	730	730
							Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych	Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwentaryzacji	X	III kw
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 485 259,85	866 399,85	618 860,00	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	1 105 380,00	490 020,00	615 360,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9900	48000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	185 300,00	181 800,00	3 500,00	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	117 833,65	117 833,65		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
w tym:								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2,5
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt		212
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55
71014			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

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	71 746,20	71 746,20		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	677 922,07	677 922,07	0,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	177 793,30	177 793,30	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	12,08	11,31
		3.1.1	Monitoring gminny	176 563,30	176 563,30		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	x	11,23
		3.1.2	Dofinansowanie działalności policji	1 230,00	1 230,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	x	0,08
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	3 200,00	3 200,00		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:	203 000,00	203 000,00	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 .	10,77	12,92
x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	7,71	0,13

x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	50 000,00	50 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	0,93	3,18
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	33 000,00	33 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	2,14	0,48
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	4 230,00	4 230,00		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	3,72
75101	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 751,00	2 751,00		Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12904
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	253 504,77	253 504,77		Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	11 000,00	11 000,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	15000	11 000,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	22 443,00		Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	Kwota w zł.	zł.	0	11 800,00
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	19 767 536,85	18 201 239,25	1 566 297,60	x	x	x	x	x

			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 249 848,01	4 906 604,21	343 243,80	x	x	x	x	x
80104/80106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 044 471,48	4 701 227,68	343 243,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x
	5 468 934,48	4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	124 318,00	124 318,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 544
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,8	1,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	13
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	311 652,03	311 652,03		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	75	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 359
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	879 185,33	822 031,01	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 165
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,54	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12

80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	1 000 496,66	714 407,18	286 089,48	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	122	131
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 597	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,2	10,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	758 680,81	758 680,81	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	124
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 742	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,81	9,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
80103			Oddziały przedszkolne	205 376,53	205 376,53	0,00		x	x	x	x
80103		4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 359,77	61 359,77	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 835
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16
80103		4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	144 016,76	144 016,76	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 705	

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	25	22
80104	Przedszkola	4.2	Koordynacja i obsługa zadania	1 545 675,65	1 545 675,65	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	41,55
		4.2.1	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 726,76	32 726,76	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 277,00	90 277,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	448 636,52	448 636,52			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		4.2.4	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	524 037,26	524 037,26			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		4.2.5	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	449 998,11	449 998,11			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	424 463,00	424 463,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	76	97
80104		4.3.1	Wspieranie edukacji przedszkolnej	193 491,00	193 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
80106		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	230 972,00	230 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64
		4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plasty	96 000,00	96 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	134 972,00	134 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
x	x		Razem szkoły podstawowe	7 996 008,26	7 417 293,98	578 714,28	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 434 404,50	7 051 392,98	383 011,52	x	x	x	x	x

80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 879 332,13	2 853 954,89	25 377,24	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	525	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	7 017	6 871
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61	34,84
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
80101	Szkoły podstawowe	4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	816 314,03	792 547,07	23 766,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	84	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 826	15 686
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
80101	Szkoły podstawowe	4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1 252 414,43	951 551,07	300 863,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	173	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 273	11 032
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12

80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	716 319,80	683 315,84	33 003,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	69	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 575	14 669
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	9,94
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 391 166,90	1 391 166,90	0,00	x	x	x	35,61	31,95
		4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	600 714,19	600 714,19		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	227 054,76	227 054,76		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	343 371,30	343 371,30		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	220 026,65	220 026,65		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
80148	Stolówki szkolne	4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	378 857,21	378 857,21	0,00	x	x	x	x	x
		4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	152 847,57	152 847,57		Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 180,02	117 180,02			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	108 829,62	108 829,62			Liczba etatów	et	3	3

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.		106
80101	Szkoły podstawowe	4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	561 603,76	365 901,00	195 702,76	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	41	47
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	398 185,74	398 185,74	0,00	x	x	x	360	354
		4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	252 976,14	252 976,14		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152
		4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	43 928,19	43 928,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54
		4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	58 161,22	58 161,22		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	123
		4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	43 120,19	43 120,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	25
			Razem gimnazja	3 306 325,34	2 933 166,98	373 158,36					
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 585 234,50	2 212 076,14	373 158,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	314	327
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 580	8 412
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	34,15	30,25
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	11
80148	Stołówki szkolne	4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	117 404,79	117 404,79			Liczba etatów	et	3	3
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	64 937,00	64 937,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53

80110	Gimnazja	4.12	Koordinacja i obsługa zadania	538 749,05	538 749,05	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			Razem szkoły średnie	1 826 917,90	1 555 736,74	271 181,16					
80120	Licea ogólnokształcące	4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	102 675,19	102 675,19	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 704
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	4,01	1,62
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	8	11
80120	Licea ogólnokształcące	4.14	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 404 172,64	1 132 991,48	271 181,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 718
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,51	17,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	6	7
80130	Szkoły zawodowe	4.16	Koordinacja i obsługa zadania	320 070,07	320 070,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.17	Dowóz uczniów do szkoły	550 000,00	550 000,00		Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	345	409
80145	Komisje egzaminacyjne	4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00		Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	5	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 874,00	50 874,00		Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20

								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	105	190
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.20	Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00	37 500,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140
75023/ 80195	Urzędy gmin	4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	348 627,60	348 627,60		Efektywna realizacja powierzonych zadań	x	x	x	x
75023		4.21.1	Nadzór nad zadaniem	273 285,60	273 285,60			Liczba etatów	szt.	4	4
80195		4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10
		4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500
80104	Przedszkola	4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 500,00	1 500,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt	2	0
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 132 579,35	2 132 579,35	0,00	x	x	x	x	15717 mieszkańców
75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	89 125,38	89 125,38		Zapewnienie dochodów budżetowych	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,35%	0,35%
75095 75702 /75704	Pozostała działalność	5.2	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00	80 000,00		Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
		5.3	Zarządzanie długiem	1 015 264,00	1 015 264,00	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	1 015 264,00	1 015 264,00		Optimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,13%	2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	0,00	0,00		Optimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,18%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00		rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	5	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	404 178,31	404 178,31	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,78%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	108 863,62	108 863,62		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,49	0,16%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 170,00	85 170,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,09	0,40%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	210 144,69	210 144,69		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,40%
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 927,71	15 927,71		Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	38
01030	Izby rolnicze	5.7	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00		Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	16400
75023	Urzędy gmin	5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	512 083,95	512 083,95		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	10	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 117 076,15	5 136 076,15	1 981 000,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 334 000,00	353 000,00	1 981 000,00	x	x	x	x	x

85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1	Ochrona zdrowia	2 068 000,00	87 000,00	1 981 000,00	Wzrost świadomości zdrowotnej niezdkańców	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11805	11805
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	158
85153 /85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2	Przeciwdziałanie nałogom	266 000,00	266 000,00	0,00	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	Ograniczenie liczby przypadków zażywania narkotyków	os	300	350
							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	Liczba osób skierowanych na terapię odwykową	os	25	50
			Razem opieka społeczna	4 783 076,15	4 783 076,15	0,00	x	x	x	x	x
85203	Ośrodki wsparcia	6.3	Integracja społeczna	306 000,00	306 000,00	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	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	23 044,00	23 044,00	0,00	Wspieranie rodzin o w zakresie pieczy zastępczej	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	3	5
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych asystą rodzinną	rodz.	12	15
85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.5	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 677 756,00	2 677 756,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	60

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.6	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	26 900,00	26 900,00	0,00	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7	Zasiłki i pomoc w naturze	359 700,00	359 700,00	0,00	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	360
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8	Dodatki mieszkaniowe	97 360,15	97 360,15	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.	55	60
85216	Zasiłki stałe	6.9	Zasiłki stałe	236 103,00	236 103,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	70	70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10	Usługi opiekuńcze	92 130,00	92 130,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	6	15
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	181 130,00	181 130,00	0,00	x	x		335	340
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	98 000,00	98 000,00		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		Prace społeczno- użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	58 130,00	58 130,00		Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	185	190
85395	Pozostała działalność	6.12	Przeciwdziałanie patologiom	44 000,00	44 000,00		Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13	Koordinacja i obsługa zadań	738 953,00	738 953,00		Sprawną organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	185	190
010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowictwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 332 072,10	3 501 078,10	4 830 994,00	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	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	4 161 399,20	101 705,20	4 059 694,00	Poprawa warunków bytowych mieszkańców- umieszczenie wodociągów w pasach dróg	Długość sieci wodno- kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	1 495 440,00	1 381 440,00	114 000,00	x	x	x	x	x

90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 185 981,00	1 071 981,00	114 000,00	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	11	7,5
								Liczba gospodarstw domowych objętych systemem	szt	x	2917
75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	309 459,00	309 459,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	3	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	125 000,00	125 000,00		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	700
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 138 560,15	484 260,15	654 300,00	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2196
90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	115 798,65	115 798,65	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	1. Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	41 300,00	41 300,00			2. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	17	12
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	74 498,65	74 498,65	0,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt	165	210
90095	Pozostała działalność	7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 292 874,10	1 292 874,10		Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	23,5

90095	Pozostała działalność	7.7	Budowa placu zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw			2	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 175,25	1 431 175,25	0,00	x	x	x	x	x	x
92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	956 175,25	956 175,25		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.		7500	0
							Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)			x		600
							Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych			x		4000
							Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych			x		130
92116	Biblioteki	8.2	Działalność biblioteczna	475 000,00	475 000,00		Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt		2699	2800
								Liczba woluminów	szt		33800	33700
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	2 072 276,00	1 092 276,00	980 000,00	x	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 689 936,00	709 936,00	980 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.		12	39
92695	Pozostała działalność	9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	382 340,00	382 340,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.		6	4

750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 670 621,35	4 670 621,35	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	328 113,94	328 113,94	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	1. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1500	1500
		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	85 940,00	85 940,00	0,00		2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środkówwłasnych	242 173,94	242 173,94	0,00		3. Ilość udzielonych ślubów	szt	30	30
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	58 163,00	58 163,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	0
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	58 163,00	58 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	0
75022	Rady gmin	10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	174 002,00	174 002,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9
75023	Urzędy gmin	10.4	Zarządzanie gminą	697 657,64	697 657,64	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2709,6	2 494,31
75023	Urzędy gmin	10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 244 940,02	3 244 940,02	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	75%
							Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego	Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. Za obsługę 1	3,39	3,29
75075/75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	138 744,75	138 744,75	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	ilość wejść na stronę www	szt.	88 000	100 000

75095	Pozostała działalność	10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	29 000,00	29 000,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt.	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt.	9	90
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	218 190,20	197 084,83	21 105,37	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15
		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	9 188,77	9 188,77	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	11 358,00	11 358,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	20 619,90	20 619,90	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	17 061,38	17 061,38	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	20 693,02	20 693,02	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	11 211,76	11 211,76	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	14 526,54	14 526,54	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	19 352,00	19 352,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	22 618,52	22 618,52	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	13 527,24	13 527,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	10 285,57	10 285,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	7 068,29	1 368,29	5 700,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówek	13 405,37	6 000,00	7 405,37		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	14 477,80	14 477,80	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 796,04	4 796,04	8 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 493 855,93	626 426,93	867 429,00	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	20

75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0,00	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	133 991,96	133 991,96	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	119 644,97	119 644,97	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	300 000,00	300 000,00	0,00		Liczba beneficjentów	rodz.	14	17
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-ealizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	9 250,00	9 250,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
63095		12.9	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	619 612,00	63 540,00	556 072,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	217 294,00	0,00	217 294,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
		12.11	Przez rekreację do wzajemnej integracji budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	94 063,00	0,00	94 063,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	133 899,00	133 899,00	0,00			szt	140	140
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	133 899,00	133 899,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	Ogółem			53 224 643,60	39 585 817,63	13 638 825,97		x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk