

**Zarządzenie Nr 76/2013**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 19 lipca 2013 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013**

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) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3, oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządza 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 **57.409.892,06 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.622.979,89 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **17.786.912,17 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 **59.044.595,86 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.963.911,95 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **19.080.683,91 zł.**

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## Uzasadnienie

### Ad. § 1. 1 Zmiany w Tabeli Nr 1:

- a) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **320 zł.** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **37.100 zł.** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- c) zwiększenie planu dochodów bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **37.247 zł.** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

### 2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) przesunięcie w **rozdz.75412** o kwotę **481 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach środków OSP Karczew z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- b) zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o **550 zł. (rozdz.75818)** i przeznaczenie jej dla Gminnego Przedszkola Nr 1 (**rozdz.80104**) z przeznaczeniem na zapłatę kary nałożonej przez Państwową Straż Pożarną za niewykonanie zaleceń kontroli przez odwołanego dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **320 zł.** ze środków dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **37.100 zł.** ze środków dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozdz. 85216** o kwotę **37.247 zł.** ze środków dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## Zmiany w planach w układzie zadaniowym Zarządzeniem Nr 76/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lipca 2013 roku

**Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 344 524,00</b>	<b>74 667,00</b>	<b>4 419 191,00</b>
	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.	22 300,00	320,00	22 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	320,00	22 620,00
			6.6.0	22 300,00	320,00	22 620,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	37 100,00	402 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	37 100,00	202 100,00
			6.7.0	165 000,00	37 100,00	202 100,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00	37 247,00	248 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	37 247,00	248 247,00
<b>Razem:</b>				<b>4 689 974,00</b>	<b>74 667,00</b>	<b>4 764 641,00</b>

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 283 073,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1 283 623,00</b>
	80104		Przedszkola	1 281 425,00	550,00	1 281 975,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	550,00
			4.1.3	0,00	550,00	550,00
<b>Razem:</b>				<b>1 283 073,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1 283 623,00</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 746,37	0,00	631 746,37

	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 396,37	0,00	390 396,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,47	- 481,00	8 569,47
			3.3.1	8 105,83	- 481,00	7 624,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 456,00	481,00	6 937,00
			3.3.1	4 010,00	481,00	4 491,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>513 756,79</b>	<b>- 550,00</b>	<b>513 206,79</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 756,79	- 550,00	511 206,79
		4810	Rezerwy	511 756,79	- 550,00	511 206,79
			5.5.3	164 344,27	- 550,00	163 794,27
			<b>Razem:</b>	<b>33 883 133,62</b>	<b>- 550,00</b>	<b>33 882 583,62</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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	3 254 402,25	811 324,25	2 443 078,00	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	220 266,65	220 266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	14,02	
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	266,65	266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,02	
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	220 000,00	220 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	14,01	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	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	2 934 135,60	491 057,60	2 443 078,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	226 878,00	203 000,00	23 878,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	286 057,60	286 057,60		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1	
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 421 200,00	2 000,00	2 419 200,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych km dróg gminnych	km	3200	730	
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 422 139,75	708 939,75	713 200,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	966 000,00	326 000,00	640 000,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9400	9900	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	260 525,35	187 325,35	73 200,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	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	61 278,40	61 278,40		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 / 750	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	952 520,37	652 520,37	300 000,00	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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 samochodów 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:	168 102,37	168 102,37	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	14,53	10,70
x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	8,91	7,64
x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	14 552,37	14 552,37	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	3,78	0,93
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	33 550,00	33 550,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	1,83	2,14
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	31 400,00	31 400,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.,	5,18	5,18
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 750,00	2 750,00	0,00	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12974
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	240 318,00	240 318,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	15 000,00	15 000,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	10000	15000
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	22 835 575,64	18 724 885,64	4 110 690,00	x	x	x	x	x

			<b>Razem przedszkola</b>	<b>5 300 055,00</b>	<b>4 945 699,00</b>	<b>354 356,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1</b>	<b>Edukacja przedszkolna</b>	<b>3 356 779,51</b>	<b>3 002 423,51</b>	<b>354 356,00</b>	<b>Zwiększenie dostępności do przedszkoli</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
		<b>4.1.1</b>	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.2</b>	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	283 388,68	283 388,68	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt		73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł		6 430	6 317
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.		6,31	5,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt		12	15
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.3</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	1 214 620,00	868 164,00	346 456,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt		129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł		7 312	10 824
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.		10,09	10,54
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt		13	11
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.4</b>	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.5</b>	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.2.0</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 577 781,49</b>	<b>1 577 781,49</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt.</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>
		<b>4.2.1</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 611,56	66 611,56		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2	2
		<b>4.2.2</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	190 416,07	190 416,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		<b>4.2.3</b>	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
		<b>4.2.4</b>	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
		<b>4.2.5</b>	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.3</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>365 494,00</b>	<b>365 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>19</b>	<b>76</b>
		<b>4.3.1</b>	Usługi edukacyjne dla innych gmin	193 491,00	193 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	19
		<b>4.3.2</b>	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	172 003,00	172 003,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		<b>4.3.2.1</b>	Niepubliczny punkt przedszkolnu Plastuś	72 429,00	72 429,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
		<b>4.3.2.2</b>	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
<b>x</b>	<b>x</b>		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>10 427 540,01</b>	<b>7 568 801,01</b>	<b>2 858 739,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.4</b>	<b>Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych</b>	<b>8 478 357,37</b>	<b>5 629 118,37</b>	<b>2 849 239,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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	1 145 325,64	1 126 425,64	18 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	9 022
								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	1 459 416,24	661 039,24	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	12 525

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	8,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.5</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 609 982,64</b>	<b>1 609 982,64</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36,56</b>	<b>37,26</b>
		<b>4.5.1</b>	Szkoła podstawowa nr 2	757 447,00	757 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,33
		<b>4.5.2</b>	Szkoła podstawowa w Glinkach	215 049,38	215 049,38		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		<b>4.5.3</b>	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	434 315,12	434 315,12		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	9,73
		<b>4.5.4</b>	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	203 171,14	203 171,14		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.6.0</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>339 200,00</b>	<b>329 700,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>szt.</b>	<b>37</b>	<b>41</b>
<b>85401</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.7.0</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	<b>404 093,37</b>	<b>404 093,37</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>329</b>	<b>360</b>
		<b>4.7.1</b>	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
		<b>4.7.2</b>	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
		<b>4.7.3</b>	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
		<b>4.7.4</b>	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	47 355,69	47 355,69	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>3 995 918,32</b>	<b>3 109 723,32</b>	<b>886 195,00</b>					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4.8.0</b>	<b>Realizacja programu nauczania w gimnazjach</b>	<b>3 280 090,90</b>	<b>2 393 895,90</b>	<b>886 195,00</b>	<b>Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie</b>	<b>1. Ilość uczniów</b>	<b>szt</b>	<b>350</b>	<b>314</b>
								<b>2. Wydatki bieżące na 1 ucznia</b>	<b>zł</b>	<b>8 336</b>	<b>9 725</b>
								<b>3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli</b>	<b>szt.</b>	<b>36,02</b>	<b>34,15</b>

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	9
<b>85401</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>4.9.0</b>	Zapewnienie opieki świetlicowej	55 960,00	55 960,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	55
<b>80110</b>	Gimnazja	<b>4.10.0</b>	Koordinacja i obsługa zadania	659 867,42	659 867,42		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	15,38
			<b>Razem szkoły średnie</b>	<b>1 798 265,00</b>	<b>1 786 865,00</b>	<b>11 400,00</b>					
<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>4.11.0</b>	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
<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>4.12.0</b>	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	<b>4.13.0</b>	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
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	<b>4.14.0</b>	Koordinacja i obsługa zadania	314 600,00	314 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	<b>4.15.0</b>	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
<b>80145</b>	Komisje egzaminacyjne	<b>4.16.0</b>	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
<b>80146</b>	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	<b>4.17.0</b>	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 zających się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt.	3	1
757 /758	<b>Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia</b>	<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>2 502 496,66</b>	<b>2 502 496,66</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>1 287 500,00</b>	<b>1 287 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	511 206,79	511 206,79	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,92%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	297 412,52	297 412,52	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,53%
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	163 794,27	163 794,27	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,29%

01095	Pozostała działalność	5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 201,87	15 201,87	0,00	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	70
01030	Izby rolnicze	5.7.0	Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	0,00	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	8400
75023	Urzędy gmin	5.8.0	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	508 004,00	508 004,00	0,00	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	11	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 134 764,00	5 131 264,00	2 003 500,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 328 500,00	325 000,00	2 003 500,00					
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 090 500,00	87 000,00	2 003 500,00	Wzrost świadomości zdrowotnej nieszkańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba zaszczepionych osób	szt.	155	158
85153 /85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	238 000,00	238 000,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	szt.	550	600
								2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	szt	20	25
			Razem opieka społeczna	4 806 264,00	4 806 264,00	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	44 803,00	44 803,00	0,00	Wspieranie rodziny w zakresie pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	szt.	3	3
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocą w rodzinie	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocą 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	22 620,00	22 620,00	0,00	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	402 100,00	402 100,00	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	251 247,00	251 247,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	65	70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10.0	Usługi opiekuńcze	51 830,00	51 830,00	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	<b>Pozostała działalność</b>	6.11	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>184</b>	<b>120</b>
		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 /	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo</b>	7	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 339 128,05</b>	<b>3 188 964,75</b>	<b>8 150 163,30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	7 087 431,20	61 527,20	7 025 904,00	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	1. Odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej 2. Odsetek ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej		82,7% 43%	84% 44%
90002 /75023	<b>Gospodarka odpadami</b>	7.2	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 041 699,00</b>	<b>947 699,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	826 962,00	732 962,00	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	214 737,00	214 737,00	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	144 342,55	144 342,55	0,00	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	1484
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 354 600,00	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	126 000,00	126 000,00	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	46 000,00	46 000,00	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	10 000,00	191 259,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 385 350,00</b>	<b>1 385 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 329 994,48</b>	<b>858 249,48</b>	<b>471 745,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	956 342,48	484 597,48	471 745,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	12
92695	Pozostała działalność	9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	373 652,00	373 652,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	6
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 357 093,59	4 823 093,59	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	4 068 137,30	3 534 137,30	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	38 873,00	38 873,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>11</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>206 610,52</b>	<b>138 194,74</b>	<b>68 415,78</b>	<b>Aktywacja i integracja mieszkańców</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>szt.</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
		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
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>1 192 629,07</b>	<b>906 737,24</b>	<b>285 891,83</b>	<b>Zwiększenie zasobów finansowych gminy</b>	<b>Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	4 137,66	0,00	4 137,66		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1

80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	385 923,62	385 923,62	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75023		12.3	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski	34 180,00	34 180,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	130 610,78	130 610,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klas I-III uczniów szkół podstawowych w Gminie Karczew	9 781,56	9 781,56	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 640,00	19 640,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	264 100,00	264 100,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno - edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	10 550,00	10 550,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.9	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	28 951,28	28 951,28	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.10	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	59 460,17	0,00	59 460,17		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75412		12.11	Remont budynku OSP Łukówiec będącego własnością Gminy Karczew	222 294,00	0,00	222 294,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.12.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew - wkład własny	23 000,00	23 000,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>131 891,48</b>	<b>131 891,48</b>	<b>0,00</b>			<b>szt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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
	<b>Ogółem</b>			<b>59 044 595,86</b>	<b>39 963 911,95</b>	<b>19 080 683,91</b>					

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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 Zarządzeniem Nr 76/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 574 425,00</b>	<b>74 667,00</b>	<b>3 649 092,00</b>
	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.	22 300,00	320,00	22 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 400,00	320,00	20 720,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 400,00	320,00	20 720,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	37 100,00	114 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	37 100,00	114 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	77 000,00	37 100,00	114 100,00
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00	37 247,00	251 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000,00	37 247,00	248 247,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	211 000,00	37 247,00	248 247,00
<b>Razem:</b>				57 335 225,06	74 667,00	57 409 892,06

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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 Zarządzeniem Nr 76/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>631 746,37</b>	<b>0,00</b>	<b>631 746,37</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 396,37	0,00	390 396,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,47	- 481,00	8 569,47
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 050,47	- 481,00	8 569,47
		4430	Różne opłaty i składki	6 456,00	481,00	6 937,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 456,00	481,00	6 937,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>513 756,79</b>	<b>- 550,00</b>	<b>513 206,79</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 756,79	- 550,00	511 206,79
		4810	Rezerwy	511 756,79	- 550,00	511 206,79
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	511 756,79	- 550,00	511 206,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 492 458,45</b>	<b>550,00</b>	<b>22 493 008,45</b>
	80104		Przedszkola	5 299 505,00	550,00	5 300 055,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	550,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	550,00	550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 688 017,00</b>	<b>74 667,00</b>	<b>4 762 684,00</b>
	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.	22 300,00	320,00	22 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	320,00	22 620,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 300,00	320,00	22 620,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	37 100,00	402 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	37 100,00	202 100,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	165 000,00	37 100,00	202 100,00
85216		Zasiłki stałe	214 000,00	37 247,00	251 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	37 247,00	248 247,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	211 000,00	37 247,00	248 247,00
<b>Razem:</b>			<b>58 969 928,86</b>	<b>74 667,00</b>	<b>59 044 595,86</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek