

**Zarządzenie Nr 116/2013**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 30 grudnia 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 ze zmianami) oraz 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 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **43.990.798,22 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.194.710,47 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.796.087,75 zł**

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

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **51.715.295,87 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.232.001,53 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **11.483.294,34 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.286.066,51 zł** (Tabela 1a i 2a).

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczew  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## UZASADNIENIE

**Ad. § 1. 1.** Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą: zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **12.185 zł.** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **485 zł.** a zwiększenie w **rozdz.75095** z przeznaczeniem na diety sołtysów;
- b) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75023** o kwotę **3.035 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
- c) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75412** o kwotę **2.420,12 zł.** z przeznaczeniem na zakup paliwa dla potrzeb **OSP Karczew**;
- d) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.80195** o kwotę **720 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu unijnego **„Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół”**
- e) przesunięcia środków w ramach **rozdz.85154** o kwotę **5.801 zł.** dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi z planu finansowego **Urzędu Miejskiego** do planu finansowego **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na sfinansowanie wycieczki zimowego dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych;
- f) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.85154** o kwotę **40,40 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez **Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej**;
- g) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.85203** z przeznaczeniem na zakup materiałów – 2.850,24 zł., zakup usług pozostałych – 322,88 zł., podróże służbowe – 79,78 zł.(zadania zlecone);
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **12.185 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez **Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**;
- i) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.85212** o kwotę **307,76 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (w ramach zadań zleconych);
- j) przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach środków własnych MGOPS: zmniejszenie **rozdz.85212** o kwotę **454,15 zł.**, zwiększenie **rozdz.85214** o kwotę **3.804,22 zł.**, zmniejszenie **rozdz.85215** o kwotę **130,57 zł.**, zmniejszenie **rozdz.85219** o kwotę **3.309,18 zł.**, zmniejszenie **rozdz.85228** o kwotę **88,20 zł.**, zwiększenie **rozdz.85295** o kwotę **177,88 zł.**

**Ad. § 1. 3.** Zmiany w **tabeli nr 1a i 2a** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **12.185 zł.** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- b) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.85203** z przeznaczeniem na zakup materiałów – 2.850,24 zł., zakup usług pozostałych – 322,88 zł., podróże służbowe – 79,78 zł.(zadania zlecone);
- c) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.85212** o kwotę **307,76 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (w ramach zadań zleconych);

**Ad. § 2. Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą:** przesunięcia środków w ramach **rozd.85154** o kwotę **5.801 zł.** dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi z planu finansowego **Urzędu Miejskiego** do planu finansowego **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypoczynku zimowego dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych;

Burmistrz Karczew  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

### Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 997 262,00</b>	<b>12 185,00</b>	<b>4 009 447,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 764,00	12 185,00	2 845 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774 973,00	12 185,00	2 787 158,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 774 973,00	12 185,00	2 787 158,00
<b>Razem:</b>				<b>43 978 613,22</b>	<b>12 185,00</b>	<b>43 990 798,22</b>

Burmistrz Karczew  
inż Władysław Dariusz Łokietek

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**  
**Plan dochodów na 2013 rok**

po zmianach Zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 grudnia 2013 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26 523,51</b>
	01095		Pozostała działalność	26 523,51	0,00	26 523,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 523,51	0,00	26 523,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 968,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 968,00	0,00	81 968,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 162 640,00</b>	<b>12 185,00</b>	<b>3 174 825,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	303 000,00	0,00	303 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 000,00	0,00	303 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 973,00	12 185,00	2 787 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774 973,00	12 185,00	2 787 158,00

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.	2 679,00	0,00	2 679,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 679,00	0,00	2 679,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 660,00	0,00	22 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660,00	0,00	22 660,00
85295		Pozostała działalność	59 328,00	0,00	59 328,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 328,00	0,00	59 328,00
<b>Razem:</b>			3 273 881,51	12 185,00	3 286 066,51

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 116/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 237 682,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 237 682,88</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 752,00	- 485,00	162 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 252,00	- 485,00	144 767,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	145 252,00	- 485,00	144 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 001 041,80	0,00	6 001 041,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 207,56	3 035,00	3 023 242,56
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 020 207,56	3 035,00	3 023 242,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 984,00	- 3 035,00	493 949,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	496 984,00	- 3 035,00	493 949,00
	75095		Pozostała działalność	644 144,99	485,00	644 629,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	485,00	29 485,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 000,00	485,00	29 485,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 845,27</b>	<b>0,00</b>	<b>635 845,27</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 395,27	0,00	384 395,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 369,40	2 420,12	63 789,52
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	61 369,40	2 420,12	63 789,52
		4260	Zakup energii	58 150,04	- 2 250,00	55 900,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	58 150,04	- 2 250,00	55 900,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,97	- 54,88	4 070,09
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 124,97	- 54,88	4 070,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,08	- 25,65	784,43
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	810,08	- 25,65	784,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 370,28	- 39,57	1 330,71

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 370,28	- 39,57	1 330,71
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,50	- 50,02	1 250,48
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 300,50	- 50,02	1 250,48
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 919 482,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21 919 482,77</b>
	80195	Pozostała działalność	415 345,18	0,00	415 345,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 306,32	700,00	34 006,32
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	28 649,27	700,00	29 349,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,57	20,00	1 600,57
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	758,73	20,00	778,73
	4307	Zakup usług pozostałych	327 219,92	- 700,00	326 519,92
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	311 349,10	- 700,00	310 649,10
	4309	Zakup usług pozostałych	11 041,64	- 20,00	11 021,64
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	8 240,90	- 20,00	8 220,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 391 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391 257,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 057,00	0,00	264 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 364,00	- 4 800,00	71 564,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 800,00	- 4 800,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 991,63	- 459,60	7 532,03
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 491,63	40,40	7 532,03
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 390,80	5 259,60	99 650,40
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 527,00	5 801,00	96 328,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	452,80	- 40,40	412,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 411,00	- 501,00	2 910,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 179 920,69</b>	<b>12 185,00</b>	<b>5 192 105,69</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	303 000,00	0,00	303 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	- 764,48	36 009,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	- 764,48	36 009,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 2 179,32	2 320,68
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	- 2 179,32	2 320,68



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,67	2 850,24	7 255,91
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 405,67	2 850,24	7 255,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 184,32	322,88	3 507,20
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 184,32	322,88	3 507,20
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 309,10	1 190,90
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	- 309,10	1 190,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,74	79,78	1 220,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 140,74	79,78	1 220,52
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 489,00	11 730,85	2 855 219,85
	3110	Świadczenia społeczne	2 620 015,00	11 877,24	2 631 892,24
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 620 015,00	11 877,24	2 631 892,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00	- 454,15	5 240,85
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 695,00	- 454,15	5 240,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 414,00	307,76	85 721,76
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 414,00	307,76	85 721,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 205,01	3 804,22	512 009,23
	3110	Świadczenia społeczne	234 200,00	2 507,89	236 707,89
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	234 200,00	2 507,89	236 707,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 005,01	1 296,33	275 301,34
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	274 005,01	1 296,33	275 301,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 016,70	- 130,57	91 886,13
	3110	Świadczenia społeczne	91 616,70	- 130,57	91 486,13
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	91 616,70	- 130,57	91 486,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 908,88	- 3 309,18	728 599,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 528,74	471,26
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 528,74	471,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 510,02	- 1 794,58	517 715,44
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	519 510,02	- 1 794,58	517 715,44
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	- 985,86	13 364,14

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 350,00	- 985,86	13 364,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 873,37	- 88,20	59 785,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,37	- 265,20	5 284,17
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 549,37	- 265,20	5 284,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 324,00	177,00	54 501,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 324,00	177,00	54 501,00
85295		Pozostała działalność	213 944,00	177,88	214 121,88
	3110	Świadczenia społeczne	170 600,00	1 318,00	171 918,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	170 600,00	1 318,00	171 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 616,00	- 1 140,12	40 475,88
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 616,00	- 1 140,12	40 475,88
<b>Razem:</b>			51 703 110,87	12 185,00	51 715 295,87

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**  
**Plan wydatków na 2013 rok**

po zmianach Zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26 523,51</b>
	01095		Pozostała działalność	26 523,51	0,00	26 523,51
		4430	Różne opłaty i składki	26 523,51	0,00	26 523,51
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 523,51	0,00	26 523,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 968,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 118,52	0,00	64 118,52
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	64 118,52	0,00	64 118,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,99	0,00	4 800,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 800,99	0,00	4 800,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 477,99	0,00	12 477,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 477,99	0,00	12 477,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,50	0,00	570,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	570,50	0,00	570,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,54	0,00	397,54
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	397,54	0,00	397,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,46	0,00	28,46
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,46	0,00	28,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324,00	0,00	2 324,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 324,00	0,00	2 324,00

852			Pomoc społeczna	3 162 640,00	12 185,00	3 174 825,00
	85203		Ośrodki wsparcia	303 000,00	0,00	303 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 440,00	0,00	197 440,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	197 440,00	0,00	197 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 678,90	0,00	15 678,90
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 678,90	0,00	15 678,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	- 764,48	36 009,52
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	- 764,48	36 009,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 2 179,32	2 320,68
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	- 2 179,32	2 320,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,67	2 850,24	7 255,91
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 405,67	2 850,24	7 255,91
		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	1 105,38	0,00	1 105,38
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 105,38	0,00	1 105,38
		4270	Zakup usług remontowych	348,40	0,00	348,40
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	348,40	0,00	348,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 184,32	322,88	3 507,20
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 184,32	322,88	3 507,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236,78	0,00	236,78
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	236,78	0,00	236,78
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 309,10	1 190,90
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	- 309,10	1 190,90

	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	1 140,74	79,78	1 220,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 140,74	79,78	1 220,52
	4430	Różne opłaty i składki	83,00	0,00	83,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	83,00	0,00	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 046,81	0,00	5 046,81
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 046,81	0,00	5 046,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	450,00	0,00	450,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 973,00	12 185,00	2 787 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 620 015,00	11 877,24	2 631 892,24
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 620 015,00	11 877,24	2 631 892,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 538,00	307,76	82 845,76
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 538,00	307,76	82 845,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	0,00	1 329,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 329,00	0,00	1 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 341,00	0,00	16 341,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 341,00	0,00	16 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 679,00	0,00	2 679,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 679,00	0,00	2 679,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 679,00	0,00	2 679,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 660,00	0,00	22 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	0,00	22 660,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 660,00	0,00	22 660,00
85295		Pozostała działalność	59 328,00	0,00	59 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 600,00	0,00	57 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 600,00	0,00	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728,00	0,00	1 728,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 728,00	0,00	1 728,00
<b>Razem:</b>			3 273 881,51	12 185,00	3 286 066,51

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	1 322 190,50	907 683,90	414 506,60	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	220 266,65	220 266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	14,02	
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	266,65	266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,02	
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	220 000,00	220 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	14,01	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	101 500,00	101 500,00	0,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	6,46	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	1 000 423,85	585 917,25	414 506,60	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	276 478,00	262 600,00	13 878,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	319 317,25	319 317,25		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1	
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	404 628,60	4 000,00	400 628,60	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych km dróg gminnych	km	3200	730	
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 148 789,68	716 789,68	432 000,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	725 121,00	345 121,00	380 000,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9400	9900	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	230 225,35	178 225,35	52 000,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	128 215,00	128 215,00	0,00	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji	szt.	320	310
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,49	0,55
71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	2 000,00	2 000,00	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	63 228,33	63 228,33		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>	<b>676 205,51</b>	<b>676 205,51</b>	<b>0,00</b>	<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	189 750,00	189 750,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29	12,08
75 404		3.1.1	Dofinansowanie naprawy samochodów policji	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75495 / 75095		3.1.2	Monitoring gminy	189 750,00	189 750,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	200,00	200,00	0,00	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	169 601,27	169 601,27	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	14,53	10,80



x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	121 498,90	121 498,90	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	8,91	7,74
x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	14 552,37	14 552,37	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	3,78	0,93
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	33 550,00	33 550,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	1,83	2,14
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	46 500,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.,	5,18	5,18
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 750,00	2 750,00	0,00	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12974
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	252 404,24	252 404,24	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	22 305 072,34	18 627 582,34	3 677 490,00	x	x	x	x	x
			<b>Razem przedszkola</b>	<b>5 525 871,49</b>	<b>5 133 515,49</b>	<b>392 356,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 535 836,67	3 143 480,67	392 356,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	127 814,80	127 814,80	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci		25	27
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057	7 201
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli		1,78	1,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich		14	15
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	299 670,78	299 670,78	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 383
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	6,31	5,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	1 257 591,46	893 135,46	364 456,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	11 058
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,09	10,54
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	833 167,46	805 267,46	27 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 597
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,47	10,2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12

80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	828 503,29	828 503,29	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	9 742
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80103			<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>189 088,88</b>	<b>189 088,88</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
80103	Przedszkola	4.1.6	Edukacja przedszkolna -Szkoła Podstawowa w Glinkach	56 039,26	56 039,26	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	3 502
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	16
80103	Przedszkola	4.1.7	Edukacja przedszkolna -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	133 049,62	133 049,62	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	2 715
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	25
80104	Przedszkola	4.2.0	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 553 711,82</b>	<b>1 553 711,82</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>
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 611,56	66 611,56		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	179 070,37	179 070,37		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	411 692,84	411 692,84		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,1	9,1
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	487 623,92	487 623,92		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,65	12,65
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	408 713,13	408 713,13		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	10,35	10,35

80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	436 323,00	436 323,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	76
		4.3.1	Usługi edukacyjne dla innych gmin	202 683,00	202 683,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	19
80106	Dotowanie edukacji przedszkolnej niepublicznej	4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	233 640,00	233 640,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		4.3.21	Niepubliczny punkt przedszkolnu Plastuś	96 101,00	96 101,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
		4.3.22	Niepubliczny punkt przedszkolnu Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	137 539,00	137 539,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	32
x	x		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>10 102 277,84</b>	<b>7 398 538,84</b>	<b>2 703 739,00</b>	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 141 914,60	5 449 135,60	2 692 779,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 323 908,00	2 910 973,00	1 412 935,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	6 980
								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	1 147 835,73	853 555,73	294 280,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	12 757
								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	1 339 020,60	1 012 833,60	326 187,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	8 339
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,91	14,03
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	1 331 150,27	671 773,27	659 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 808
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	8,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.5</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 613 220,24</b>	<b>1 613 220,24</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36,56</b>	<b>37,26</b>
		4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	753 447,00	753 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,33
		4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	218 049,38	218 049,38		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	429 758,12	429 758,12		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	9,73
		4.5.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	211 965,74	211 965,74		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	347 143,00	336 183,00	10 960,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	390 579,10	390 579,10	0,00	x	x	x	329	360
		4.7.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	241 929,00	241 929,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	152	183
		4.7.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	40 341,51	40 341,51	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	41

		4.7.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	64 139,17	64 139,17	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	112
		4.7.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	44 169,42	44 169,42	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>3 572 963,32</b>	<b>3 005 468,32</b>	<b>567 495,00</b>					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 863 656,90	2 296 161,90	567 495,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 401
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,02	34,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	9
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.9.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	53 556,00	53 556,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	55
80110	Gimnazja	4.10.0	Koordinacja i obsługa zadania	655 750,42	655 750,42		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	15,38
			<b>Razem szkoły średnie</b>	<b>1 741 368,00</b>	<b>1 727 468,00</b>	<b>13 900,00</b>					
80120	Licea ogólnokształcące	4.11.0	Realizacja programu nauczania w liceach	267 604,00	267 604,00	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	48	32
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 621	8 363
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,7	4,01
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	8	8
80120	Licea ogólnokształcące	4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.13.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 164 164,00	1 150 264,00	13 900,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 477
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,88	18,51

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	5	6
80130	Szkoły zawodowe	4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	309 600,00	309 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.15.0	Dowóz uczniów do szkoły	579 594,94	579 594,94	0,00	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	318	345
80145	Komisje egzaminacyjne	4.16.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.17.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	31 368,00	31 368,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia	szt.	105	105
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.18.0	Pomoc materialna dla uczniów	81 033,75	81 033,75	0,00	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	108
75023	Urzędy gmin	4.19.0	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	275 765,90	275 765,90	0,00	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	4	4
80101	Szkoły podstawowe	4.20.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	Wsparcie nauczycieli zających się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt	3	2
757 /758	<b>Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia</b>	<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>2 413 341,68</b>	<b>2 413 341,68</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)	83 420,00	83 420,00	0,00	Zapewnienie dochodów budżetowych	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,34%	0,34%
75095	Pozostała działalność	5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	78 200,00	78 200,00	0,00	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
75702 /75704		5.3	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>1 301 593,75</b>	<b>1 301 593,75</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	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 199 593,75	1 199 593,75	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,16%

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:	405 246,42	405 246,42	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,73%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	258 377,52	258 377,52	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,46%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	34 900,00	34 900,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15	0,06%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	111 968,90	111 968,90	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,20%
01095	Pozostała działalność	5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 523,51	26 523,51	0,00	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	70
01030	Izby rolnicze	5.7.0	Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	0,00	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	8400
75023	Urzędy gmin	5.8.0	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	499 958,00	499 958,00	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	7 626 942,69	5 591 742,69	2 035 200,00	x	x	x	x	x
			<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>2 391 257,00</b>	<b>356 057,00</b>	<b>2 035 200,00</b>					
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 122 200,00	87 000,00	2 035 200,00	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba zaszczepionych osób	szt.	155	158
85153/85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	269 057,00	269 057,00	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
			<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>5 235 685,69</b>	<b>5 235 685,69</b>	<b>0,00</b>					
<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>6.3.0</b>	Integracja społeczna	303 000,00	303 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
<b>85204 / 85206</b>	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	<b>6.4.0</b>	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	43 280,06	43 280,06	0,00	Wspieranie rodziny w zakresie pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	szt.	3	3
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	12	12
<b>85212</b>	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6.5.0</b>	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 855 219,85	2 855 219,85	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	41	50
<b>85213</b>	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	<b>6.6.0</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	31 792,00	31 792,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	<b>6.7.0</b>	Zasiłki i pomoc w naturze	512 009,23	512 009,23	0,00	rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	350
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>6.8.0</b>	Dodatki mieszkaniowe	91 886,13	91 886,13	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
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	<b>6.9.0</b>	Zasiłki stałe	352 411,67	352 411,67	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	65	70

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10.0	Usługi opiekuńcze	59 785,17	59 785,17	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>214 121,88</b>	<b>214 121,88</b>	<b>0,00</b>				<b>184</b>	<b>120</b>
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	114 318,00	114 318,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	40 475,88	40 475,88	0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	59 328,00	59 328,00	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	728 599,70	728 599,70	0,00	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185
010 /020 / 400 /900 /	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo</b>	7	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 873 174,71</b>	<b>2 871 442,08</b>	<b>4 001 732,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>01010</b> <b>/02095</b> <b>/40002</b> <b>/90001</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>7.1.0</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	3 226 596,20	81 207,20	3 145 389,00	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	1. Odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej 2. Odsetek ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej		82,7% 43%	84% 44%
<b>90002</b> <b>/75023</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>748 049,83</b>	<b>671 546,83</b>	<b>76 503,00</b>	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	551 503,00	475 000,00	76 503,00	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i stworzenie warunków selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca	szt	0	11
75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	196 546,83	196 546,83	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	0	4
<b>90003</b> <b>/90004</b>	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	<b>7.3</b>	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	139 342,55	139 342,55	0,00	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	1484
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>7.4.0</b>	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 120 963,00	447 963,00	673 000,00	Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2065
<b>90020</b> <b>/90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.5</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	156 742,28	155 278,58	1 463,70	1. Poprawa stanu środowiska	Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		<b>7.5.1</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	61 917,85	61 917,85	0,00		Liczba wydanych decyzji	szt	159	165
		<b>7.5.2</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	94 824,43	93 360,73	1 463,70		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17

90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 386 203,92	1 366 103,92	20 100,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	18,83
90095	Pozostała działalność	7.7.0	Budowa placu zabaw	95 276,93	10 000,00	85 276,93	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 388 077,00</b>	<b>1 388 077,00</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	927 677,00	927 677,00	0,00	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	7500
92116	Biblioteki	8.2.0	Działalność biblioteczna	460 400,00	460 400,00	0,00	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	33800	33800
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 089 877,48</b>	<b>1 069 877,48</b>	<b>20 000,00</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	724 597,48	704 597,48	20 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	12
92695	Pozostała działalność	9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	365 280,00	365 280,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	6
750	<b>Urzędy gmin</b>	<b>10</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>5 348 725,92</b>	<b>4 789 368,42</b>	<b>559 357,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	289 758,09	289 758,09	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	207 790,09	207 790,09	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10.2</b>	<b>Zadania z zakresu powiatu</b>	<b>73 163,00</b>	<b>73 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	28 163,00	28 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	381

		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	45 000,00	45 000,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	9800
75022	Rady gmin	10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	162 267,00	162 267,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	86,11	90
75023	Urzędy gmin	10.4.0	Zarządzanie gminą	662 185,72	662 185,72	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	4 015 001,11	3 455 643,61	559 357,50	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	73%
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	106 993,00	106 993,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	Ilość wejść na stronę www	szt.	87 913	88 000
75095	Pozostała działalność	10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	39 358,00	39 358,00	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>141 994,74</b>	<b>64 615,78</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	6 720,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	12 748,12		12 748,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	13 744,79	13 744,79	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 099,12		12 099,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>1 186 129,07</b>	<b>907 737,24</b>	<b>278 391,83</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 mądroj wiedzy w gminie Karczew	130 610,78	130 610,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klas I-III uczniów szkół podstawowych w Gminie Karczew	9 781,56	9 781,56	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 640,00	19 640,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	264 100,00	264 100,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno - edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	10 550,00	10 550,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.9	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	28 951,28	28 951,28	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1

90095		12.10	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	59 460,17	0,00	59 460,17		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75412		12.11	Remont budynku OSP Łukówiec z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	214 794,00	0,00	214 794,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.12.	Dbajmy o nasze otoczenie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew	24 000,00	24 000,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>130 158,77</b>	<b>130 158,77</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	130 158,77	130 158,77	0,00	Utrzymanie trwałości projektu	Liczba uczestników projektu	szt.	140	140
	<b>Ogółem</b>			<b>51 715 295,87</b>	<b>40 232 001,53</b>	<b>11 483 294,34</b>					

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone Zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 116 687,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 687,62</b>
	80195		Pozostała działalność	385 923,62	0,00	385 923,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 649,27	700,00	29 349,27
			12.2.0	28 649,27	700,00	29 349,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	758,73	20,00	778,73
			12.2.0	758,73	20,00	778,73
		4307	Zakup usług pozostałych	311 349,10	- 700,00	310 649,10
			12.2.0	311 349,10	- 700,00	310 649,10
		4309	Zakup usług pozostałych	8 240,90	- 20,00	8 220,90
			12.2.0	8 240,90	- 20,00	8 220,90
<b>Razem:</b>				<b>2 119 302,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 302,62</b>

**Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 491,63	40,40	7 532,03
			6.2.0	7 491,63	40,40	7 532,03
		4300	Zakup usług pozostałych	452,80	- 40,40	412,40
			6.2.0	452,80	- 40,40	412,40
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	303 000,00	0,00	303 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	- 764,48	36 009,52
			6.3.0	36 774,00	- 764,48	36 009,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 2 179,32	2 320,68
			6.3.0	4 500,00	- 2 179,32	2 320,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,67	2 850,24	7 255,91



		6.3.0		4 405,67	2 850,24	7 255,91
	4300	Zakup usług pozostałych		3 184,32	322,88	3 507,20
		6.3.0		3 184,32	322,88	3 507,20
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 500,00	- 309,10	1 190,90
		6.3.0		1 500,00	- 309,10	1 190,90
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 140,74	79,78	1 220,52
		6.3.0		1 140,74	79,78	1 220,52
		<b>Razem:</b>		<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 407,00</b>	<b>5 801,00</b>	<b>113 208,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 407,00	5 801,00	108 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 527,00	5 801,00	96 328,00
		6.2.0		90 527,00	5 801,00	96 328,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 833 427,69</b>	<b>12 185,00</b>	<b>4 845 612,69</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 996,00	11 730,85	2 814 726,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 015,00	11 877,24	2 631 892,24
		6.5.0		2 620 015,00	11 877,24	2 631 892,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00	- 454,15	5 240,85
		6.5.0		5 695,00	- 454,15	5 240,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 414,00	307,76	85 721,76
		6.5.0		85 414,00	307,76	85 721,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 205,01	3 804,22	512 009,23
		3110	Świadczenia społeczne	234 200,00	2 507,89	236 707,89
		6.7.0		234 200,00	2 507,89	236 707,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 005,01	1 296,33	275 301,34
		6.7.0		274 005,01	1 296,33	275 301,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 016,70	- 130,57	91 886,13
		3110	Świadczenia społeczne	91 616,70	- 130,57	91 486,13
		6.8.0		91 616,70	- 130,57	91 486,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 908,88	- 3 309,18	728 599,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 528,74	471,26
		6.13.0		1 000,00	- 528,74	471,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 510,02	- 1 794,58	517 715,44
		6.13.0		519 510,02	- 1 794,58	517 715,44
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	- 985,86	13 364,14

		6.13.0		14 350,00	- 985,86	13 364,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 873,37	- 88,20	59 785,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 549,37	- 265,20	5 284,17
		6.10.0		5 549,37	- 265,20	5 284,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 324,00	177,00	54 501,00
		6.10.0		54 324,00	177,00	54 501,00
85295		Pozostała działalność		213 944,00	177,88	214 121,88
	3110	Świadczenia społeczne		170 600,00	1 318,00	171 918,00
		6.11.1		113 000,00	1 318,00	114 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 616,00	- 1 140,12	40 475,88
		6.11.2		41 616,00	- 1 140,12	40 475,88
<b>Razem:</b>				<b>5 204 934,69</b>	<b>17 986,00</b>	<b>5 222 920,69</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 237 682,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 237 682,88</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 752,00	- 485,00	162 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 252,00	- 485,00	144 767,00
		10.3.0		145 252,00	- 485,00	144 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 001 041,80	0,00	6 001 041,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 207,56	3 035,00	3 023 242,56
			10.4.0	522 152,00	380,00	522 532,00
			10.5.0	1 595 832,56	2 655,00	1 598 487,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 984,00	- 3 035,00	493 949,00
			10.4.0	85 805,00	- 380,00	85 425,00
			10.5.0	262 809,00	- 2 655,00	260 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 142,50	0,00	216 142,50
			10.5.0	212 378,50	3 764,00	216 142,50
			5.1.0	3 764,00	- 3 764,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	644 144,99	485,00	644 629,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	485,00	29 485,00
		10.7.0		29 000,00	485,00	29 485,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 845,27</b>	<b>0,00</b>	<b>635 845,27</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 395,27	0,00	384 395,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 369,40	2 420,12	63 789,52
			3.3.1	34 820,00	2 420,12	37 240,12
		4260	Zakup energii	58 150,04	- 2 250,00	55 900,04
			3.3.1	50 968,90	- 2 250,00	48 718,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,97	- 54,88	4 070,09
			3.3.1	3 180,33	- 54,88	3 125,45

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,08	- 25,65	784,43
			3.3.1	800,00	- 25,65	774,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 370,28	- 39,57	1 330,71
			3.3.1	500,00	- 39,57	460,43
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,50	- 50,02	1 250,48
			3.3.1	1 300,50	- 50,02	1 250,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 148 850,00</b>	<b>- 5 801,00</b>	<b>2 143 049,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 650,00	- 5 801,00	20 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	- 4 800,00	17 000,00
			6.2.0	21 800,00	- 4 800,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
			6.2.0	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 411,00	- 501,00	2 910,00
			6.2.0	3 411,00	- 501,00	2 910,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 180 478,39</b>	<b>- 5 801,00</b>	<b>26 174 677,39</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek