

**Zarządzenie Nr 101/2013**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 30 października 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

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

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **41.147.755,34 zł**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **40.052.719,42 zł**
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.095.035,92 zł**

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

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **48.872.252,99 zł**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **40.181.022,35 zł**
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.691.230,64 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.280.515,51 zł** (Tabela 1a i 2a).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **11.321,64 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej (zadania zlecone) na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym;
- b) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **3.000 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej (zadania zlecone) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013;
- c) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **158.973 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowych (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne – 98.396 zł oraz fundusz alimentacyjny – 60.577 zł;
- d) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **7.715 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- e) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **16.900 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych;
- f) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **67.622 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych;
- g) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **15.766 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013;
- h) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **5.000 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- i) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **22.805 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- j) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **6.590 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”;

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

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **11.321,64 zł** (zadania zlecone) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami w kwocie **2.096,90 zł** – OSP Karczew w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 054,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121 054,27</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	121 054,27	0,00	121 054,27
	4270	Zakup usług remontowych	4 894,17	36,90	4 931,07
		OSP KARCZEW	4 894,17	36,90	4 931,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 624,83	- 2 096,90	5 527,93
		OSP KARCZEW	7 624,83	- 2 096,90	5 527,93

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,50	400,00	1 500,50
	OSP KARCZEW	1 100,50	400,00	1 500,50
4430	Różne opłaty i składki	4 491,00	1 660,00	6 151,00
	OSP KARCZEW	4 491,00	1 660,00	6 151,00
		121 054,27	0,00	121 054,27

- c) zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę **13.600 zł** w **rozdz.75818** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w **rozdz.75421**;
- d) zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę **14.702,50 zł** w **rozdz.75818** z przeznaczeniem na prowizję przygotowawczą od kredytu w Banku Ochrony Środowiska i zapłatę za zorganizowanie emisji obligacji komunalnych – **11.093,75 zł (rozdz.75702)** oraz uzupełnienie wkładu własnego do świadczeń pomocy materialnej – **3.608,75 zł (rozdz.85415)**;
- e) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę **21.232,76 zł** w **rozdz.75818** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim: **rozdz.80101** w kwocie **16.968,36 zł** oraz **rozdz.80104** w kwocie **4.264,40 zł**;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **3.000 zł** (zadania zlecone) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **158.973 zł** (zadania zlecone) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne – 98.396 zł oraz fundusz alimentacyjny – 60.577 zł;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **7.715 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **16.900 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **67.622 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **15.766 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **26.413,75 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: 22.805 zł – dotacja celowa, 3.608,75 zł - wkład własny;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **6.590 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” dla Szkoły Podstawowej w Glinkach – 3.915 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 1.450 zł, dla uczniów Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 1.225 zł wypłacone z konta Urzędu Miejskiego;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **100 zł** z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku do Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach środków przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”;

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

- a) zwiększenia planu o kwotę **11.321,64 zł** w **rozdz.01095** po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym;
- b) zwiększenia planu o kwotę **3.000 zł** w **rozdz.85203** po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013;
- c) zwiększenia planu o kwotę **158.973 zł** w **rozdz.85212** po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne – 98.396 zł oraz fundusz alimentacyjny – 60.577 zł;

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 101/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 001,87</b>	<b>11 321,64</b>	<b>60 323,51</b>
	01095		Pozostała działalność	17 001,87	11 321,64	28 323,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 201,87	11 321,64	26 523,51
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	15 201,87	11 321,64	26 523,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 711 296,00</b>	<b>274 976,00</b>	<b>3 986 272,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	3 000,00	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	300 000,00	3 000,00	303 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	300 000,00	3 000,00	303 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 671 693,00	158 973,00	2 830 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616 000,00	158 973,00	2 774 973,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 616 000,00	158 973,00	2 774 973,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 607,00	7 715,00	32 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 550,00	7 715,00	29 265,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	21 550,00	7 715,00	29 265,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 100,00	16 900,00	131 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 100,00	16 900,00	131 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	114 100,00	16 900,00	131 000,00
	85216		Zasiłki stałe	278 200,00	67 622,00	345 822,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 200,00	67 622,00	342 822,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	275 200,00	67 622,00	342 822,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 640,00	15 766,00	169 406,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 900,00	15 766,00	163 666,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	147 900,00	15 766,00	163 666,00
85295		Pozostała działalność	123 584,00	5 000,00	128 584,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	58 000,00	5 000,00	63 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 530,00</b>	<b>29 395,00</b>	<b>69 925,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 530,00	29 395,00	69 925,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 630,00	22 805,00	44 435,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	21 630,00	22 805,00	44 435,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 900,00	6 590,00	25 490,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	18 900,00	6 590,00	25 490,00
<b>Razem:</b>			<b>40 832 062,70</b>	<b>315 692,64</b>	<b>41 147 755,34</b>

Burmistrz Karczewa  
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 101/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 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>15 201,87</b>	<b>11 321,64</b>	<b>26 523,51</b>
	01095		Pozostała działalność	15 201,87	11 321,64	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	15 201,87	11 321,64	26 523,51
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	15 201,87	11 321,64	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
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	81 968,00	0,00	81 968,00
<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
		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
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 750,00	0,00	2 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 007 301,00</b>	<b>161 973,00</b>	<b>3 169 274,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	3 000,00	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	300 000,00	3 000,00	303 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	300 000,00	3 000,00	303 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 000,00	158 973,00	2 774 973,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616 000,00	158 973,00	2 774 973,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 616 000,00	158 973,00	2 774 973,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 057,00	0,00	3 057,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 057,00	0,00	3 057,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 057,00	0,00	3 057,00
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
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 660,00	0,00	22 660,00
85295		Pozostała działalność	65 584,00	0,00	65 584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 584,00	0,00	65 584,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	65 584,00	0,00	65 584,00
<b>Razem:</b>			<b>3 107 220,87</b>	<b>173 294,64</b>	<b>3 280 515,51</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek



### Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 101/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 601,87</b>	<b>11 321,64</b>	<b>47 923,51</b>
	01095		Pozostała działalność	15 201,87	11 321,64	26 523,51
		4430	Różne opłaty i składki	15 201,87	11 321,64	26 523,51
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 201,87	11 321,64	26 523,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>627 800,64</b>	<b>13 600,00</b>	<b>641 400,64</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 450,64	0,00	391 450,64
		4270	Zakup usług remontowych	8 544,17	36,90	8 581,07
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 544,17	36,90	8 581,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 569,47	- 2 096,90	6 472,57
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 569,47	- 2 096,90	6 472,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,50	400,00	1 500,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 100,50	400,00	1 500,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 929,00	1 660,00	8 589,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 929,00	1 660,00	8 589,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 400,00	13 600,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 600,00	44 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 000,00	13 600,00	44 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 287 500,00</b>	<b>11 093,75</b>	<b>1 298 593,75</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 185 500,00	11 093,75	1 196 593,75
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 500,00	11 093,75	22 593,75
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 500,00	11 093,75	22 593,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>458 281,68</b>	<b>- 49 535,26</b>	<b>408 746,42</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 281,68	- 49 535,26	406 746,42
		4810	Rezerwy	456 281,68	- 49 535,26	406 746,42

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	456 281,68	- 49 535,26	406 746,42
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 883 045,01</b>	<b>21 232,76</b>	<b>21 904 277,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 087 144,39	16 968,36	10 104 112,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 457,60	16 968,36	4 495 425,96
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	517 446,00	16 968,36	534 414,36
	80104	Przedszkola	5 260 413,21	4 264,40	5 264 677,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 131,53	4 264,40	3 003 395,93
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	308 000,00	4 264,40	312 264,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 869 495,32</b>	<b>274 976,00</b>	<b>5 144 471,32</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	3 000,00	303 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 440,00	3 000,00	197 440,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	194 440,00	3 000,00	197 440,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 516,00	158 973,00	2 843 489,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 465 810,00	154 205,00	2 620 015,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 465 810,00	154 205,00	2 620 015,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 018,00	2 396,00	85 414,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 018,00	2 396,00	85 414,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 169,00	2 372,00	21 541,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 169,00	2 372,00	21 541,00
	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.	24 607,00	7 715,00	32 322,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 607,00	7 715,00	32 322,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 607,00	7 715,00	32 322,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 408,32	16 900,00	454 308,32
		3110 Świadczenia społeczne	206 100,00	16 900,00	223 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	206 100,00	16 900,00	223 000,00
	85216	Zasiłki stałe	278 200,00	67 622,00	345 822,00
		3110 Świadczenia społeczne	275 200,00	67 622,00	342 822,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	275 200,00	67 622,00	342 822,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	734 955,00	15 766,00	750 721,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 816,00	15 766,00	541 582,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	525 816,00	15 766,00	541 582,00
	85295		Pozostała działalność	215 200,00	5 000,00	220 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 114,00	5 000,00	177 114,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	172 114,00	5 000,00	177 114,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>501 831,10</b>	<b>33 003,75</b>	<b>534 834,85</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 030,00	33 003,75	81 033,75
		3240	Stypendia dla uczniów	29 130,00	26 413,75	55 543,75
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 130,00	26 413,75	55 543,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 900,00	6 590,00	25 490,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	360,00	3 915,00	4 275,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	11 025,00	100,00	11 125,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 225,00	1 225,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	1 450,00	1 450,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 900,00	- 100,00	4 800,00
<b>Razem:</b>				<b>48 556 560,35</b>	<b>315 692,64</b>	<b>48 872 252,99</b>

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 101/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 201,87</b>	<b>11 321,64</b>	<b>26 523,51</b>
	01095		Pozostała działalność	15 201,87	11 321,64	26 523,51
		4430	Różne opłaty i składki	15 201,87	11 321,64	26 523,51
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 201,87	11 321,64	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	63 762,80	0,00	63 762,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63 762,80	0,00	63 762,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,99	0,00	4 800,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 800,99	0,00	4 800,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 724,40	0,00	11 724,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 724,40	0,00	11 724,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,81	0,00	1 679,81
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 679,81	0,00	1 679,81
<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	3 007 301,00	161 973,00	3 169 274,00
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	3 000,00	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	194 440,00	3 000,00	197 440,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	194 440,00	3 000,00	197 440,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 678,90	0,00	15 678,90
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 678,90	0,00	15 678,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	2 160,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 160,00	0,00	2 160,00
		4220 Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	920,00	0,00	920,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	920,00	0,00	920,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	80,00	0,00	80,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 821,10	0,00	2 821,10
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 821,10	0,00	2 821,10
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 000,00	158 973,00	2 774 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 465 810,00	154 205,00	2 620 015,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 465 810,00	154 205,00	2 620 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 142,00	2 396,00	82 538,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 142,00	2 396,00	82 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	0,00	1 329,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 329,00	0,00	1 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 469,00	2 372,00	16 841,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 469,00	2 372,00	16 841,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 057,00	0,00	3 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 057,00	0,00	3 057,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 057,00	0,00	3 057,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 660,00	0,00	22 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	0,00	22 660,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 660,00	0,00	22 660,00
85295		Pozostała działalność	65 584,00	0,00	65 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 114,00	0,00	64 114,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	64 114,00	0,00	64 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	0,00	1 470,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470,00	0,00	1 470,00
<b>Razem:</b>			<b>3 107 220,87</b>	<b>173 294,64</b>	<b>3 280 515,51</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	1 289 890,85	875 384,25	414 506,60	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	220 266,65	220 266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	14,02	
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	266,65	266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,02	
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	220 000,00	220 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	14,01	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	101 500,00	101 500,00	0,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	6,46	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	968 124,20	553 617,60	414 506,60	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	x	x	x	x	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	262 878,00	249 000,00	13 878,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	300 617,60	300 617,60		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1	
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	404 628,60	4 000,00	400 628,60	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych km dróg gminnych	km	3200	730	
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 152 939,75	720 939,75	432 000,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	717 121,00	337 121,00	380 000,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9400	9900	



70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	246 325,35	194 325,35	52 000,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	123 215,00	123 215,00	0,00	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji	szt.	320	310
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,49	0,55
71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	61 278,40	61 278,40		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	662 174,64	662 174,64	0,00	<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	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:	169 156,64	169 156,64	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	10,77

x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	121 054,27	121 054,27	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.	8,91	7,71
x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	14 552,37	14 552,37	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	3,78	0,93
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	33 550,00	33 550,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	1,83	2,14
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiolowych	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.,	5,18	5,18
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 750,00	2 750,00	0,00	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12974
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	240 318,00	240 318,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	15 000,00	15 000,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	10000	15000
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	22 292 496,44	18 618 806,44	3 673 690,00	x	x	x	x	x
			<b>Razem przedszkola</b>	<b>5 450 329,58</b>	<b>5 057 973,58</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	3 510 513,34	3 118 157,34	392 356,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	128 010,80	128 010,80	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci		25	27
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057	7 208
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli		1,78	1,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich		14	15
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	287 501,78	287 501,78	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 364
								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	1 246 078,85	881 622,85	364 456,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	11 058
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,09	10,54
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	830 662,99	802 762,99	27 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 597
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,47	10,2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12

80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	832 606,95	832 606,95	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	9 742
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80103			<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>185 651,97</b>	<b>185 651,97</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	53 110,55	53 110,55	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	3 319
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	16
80103	Przedszkola	4.1.7	Edukacja przedszkolna -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	132 541,42	132 541,42	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	2 705
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	25
80104	Przedszkola	4.2.0	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 574 322,24</b>	<b>1 574 322,24</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	189 767,37	189 767,37		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	423 205,45	423 205,45		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,1	9,1
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	490 128,39	490 128,39		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,65	12,65
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	404 609,47	404 609,47		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	10,35	10,35

80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	365 494,00	365 494,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	76
		4.3.1	Usługi edukacyjne dla innych gmin	193 491,00	193 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	19
		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	172 003,00	172 003,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		4.3.21	Niepubliczny punkt przedszkolnu Plastuś	72 429,00	72 429,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
		4.3.22	Niepubliczny punkt przedszkolnu Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	99 574,00	99 574,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	32
x	x		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>10 101 612,75</b>	<b>7 406 873,75</b>	<b>2 694 739,00</b>	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 137 936,51	5 454 697,51	2 683 239,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 337 697,00	2 926 562,00	1 411 135,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	7 017
								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	1 157 179,44	862 352,44	294 827,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	12 826
								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	1 313 731,80	996 831,80	316 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	8 273
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,91	14,03
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	1 329 328,27	668 951,27	660 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 821
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	8,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8
80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 622 476,24	1 622 476,24	0,00	x	x	x	36,56	37,26
		4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	757 447,00	757 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,33
		4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	215 049,38	215 049,38		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	434 315,12	434 315,12		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	9,73
		4.5.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	215 664,74	215 664,74		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	341 200,00	329 700,00	11 500,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	401 502,10	401 502,10	0,00	x	x	x	329	360
		4.7.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	251 300,00	251 300,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	152	183
		4.7.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	37 841,51	37 841,51	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	41

		4.7.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	67 596,17	67 596,17	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	112
		4.7.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	44 764,42	44 764,42	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>3 632 576,32</b>	<b>3 060 381,32</b>	<b>572 195,00</b>					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 924 526,90	2 352 331,90	572 195,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 580
								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	52 299,00	52 299,00		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>1 741 868,00</b>	<b>1 727 468,00</b>	<b>14 400,00</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	1 159 664,00	1 145 264,00	14 400,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 477
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,88	18,51

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	5	6
80130	Szkoły zawodowe	4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	314 600,00	314 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.15.0	Dowóz uczniów do szkoły	579 594,94	579 594,94	0,00	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	318	345
80145	Komisje egzaminacyjne	4.16.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.17.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	31 000,00	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	81 033,75	81 033,75	0,00	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	108
75023	Urzędy gmin	4.19.0	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	268 729,00	268 729,00	0,00	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	4	4
80101	Szkoły podstawowe	4.20.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	Wsparcie nauczycieli zających się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt	3	2
757 /758	<b>Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia</b>	<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>2 420 451,68</b>	<b>2 420 451,68</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)	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>1 298 593,75</b>	<b>1 298 593,75</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 jst	5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 196 593,75	1 196 593,75	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,15%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	102 000,00	102 000,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,03%	0,18%



75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00	0,00	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	0	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	406 746,42	406 746,42	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,73%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	258 377,52	258 377,52	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,46%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	36 400,00	36 400,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15	0,07%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	111 968,90	111 968,90	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,20%
01095	Pozostała działalność	5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 523,51	26 523,51	0,00	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	70
01030	Izby rolnicze	5.7.0	Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	0,00	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	8400
75023	Urzędy gmin	5.8.0	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	508 004,00	508 004,00	0,00	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	11	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 574 981,32	5 543 481,32	2 031 500,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 386 930,00	355 430,00	2 031 500,00					
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 118 500,00	87 000,00	2 031 500,00	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba zaszczepionych osób	szt.	155	158
85153 /85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	268 430,00	268 430,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	szt.	550	600
								2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	szt	20	25
			Razem opieka społeczna	5 188 051,32	5 188 051,32	0,00					

85203	Ośrodki wsparcia	6.3.0	Integracja społeczna	303 000,00	303 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	40 803,00	40 803,00	0,00	Wspieranie rodziny w zakresie pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	szt.	3	3
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	12	12
85212	rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 843 489,00	2 843 489,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	41	50
85213	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	32 322,00	32 322,00	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	454 308,32	454 308,32	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	345 822,00	345 822,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	65	70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10.0	Usługi opiekuńcze	63 406,00	63 406,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	szt.	5	6
85295	<b>Pozostała działalność</b>	6.11	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	<b>220 200,00</b>	<b>220 200,00</b>	<b>0,00</b>				<b>184</b>	<b>120</b>
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	113 000,00	113 000,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120

x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	41 616,00	41 616,00	0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	65 584,00	65 584,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	
83395	Pozostała działalność	6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	43 580,00	43 580,00	0,00	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
							Akcja charytatywna - udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych w formie paczek żywnościowych i świątecznych	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	750 721,00	750 721,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185
010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 609,46	2 885 740,53	1 217 868,93	x	x	x	x	x
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	426 596,20	81 207,20	345 389,00	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	1. Odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej 2. Odsetek ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej		82,7% 43%	84% 44%
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	748 483,00	671 980,00	76 503,00	x	x	x	x	x

90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	551 503,00	475 000,00	76 503,00	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i stworzenie warunków selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca	szt	0	11
75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	196 980,00	196 980,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	0	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	144 342,55	144 342,55	0,00	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	1484
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 142 600,00	469 600,00	673 000,00	Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2065
90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	152 742,28	121 042,28	31 700,00	1. Poprawa stanu środowiska	Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	57 917,85	57 917,85	0,00		Liczba wydanych decyzji	szt	159	165
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	94 824,43	63 124,43	31 700,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17
90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 393 568,50	1 387 568,50	6 000,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	18,83
90095	Pozostała działalność	7.7.0	Budowa placu zabaw	95 276,93	10 000,00	85 276,93	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 386 577,00</b>	<b>1 386 577,00</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	926 177,00	926 177,00	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>1 098 249,48</b>	<b>1 078 249,48</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	373 652,00	373 652,00	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>5 359 664,01</b>	<b>4 812 306,51</b>	<b>547 357,50</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	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	<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	162 752,00	162 752,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	86,11	90
75023	Urzędy gmin	10.4.0	Zarządzanie gminą	642 691,00	642 691,00	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody własne gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1642,87	2709,6

75023	Urzędy gmin	10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	4 077 984,72	3 530 627,22	547 357,50	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	73%
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	106 993,00	106 993,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	Ilość wejść na stronę www	szt.	87 913	88 000
75095	Pozostała działalność	10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	38 873,00	38 873,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9
<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>1 193 629,07</b>	<b>907 737,24</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 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	222 294,00	0,00	222 294,00		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>130 978,77</b>	<b>130 978,77</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	130 978,77	130 978,77	0,00	Utrzymanie trwałości projektu	Liczba uczestników projektu	szt.	140	140
	<b>Ogółem</b>			<b>48 872 252,99</b>	<b>40 181 022,35</b>	<b>8 691 230,64</b>					

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek



## Zmiany w planach w układzie zadaniowym Zarządzeniem Nr 101/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 2013 roku

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 201,51</b>	<b>3 915,00</b>	<b>42 116,51</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360,00	3 915,00	4 275,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	3 915,00	4 275,00
			4.18.0	360,00	3 915,00	4 275,00
<b>Razem:</b>				<b>1 170 855,88</b>	<b>3 915,00</b>	<b>1 174 770,88</b>

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>262 425,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 025,00	100,00	11 125,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 025,00	100,00	11 125,00
			4.18.0	11 025,00	100,00	11 125,00
<b>Razem:</b>				<b>3 953 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 953 520,00</b>

**Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 343 288,40</b>	<b>21 232,76</b>	<b>1 364 521,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	867 647,65	16 968,36	884 616,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 446,00	16 968,36	534 414,36
			4.4.4	353 500,00	11 474,76	364 974,76
			4.5.4	163 946,00	5 493,60	169 439,60
	80104		Przedszkola	473 004,75	4 264,40	477 269,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	4 264,40	312 264,40
			4.2.2	143 307,00	4 264,40	147 571,40
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 764,42</b>	<b>1 450,00</b>	<b>46 214,42</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 450,00	1 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 450,00	1 450,00
			4.18.0	0,00	1 450,00	1 450,00
<b>Razem:</b>				<b>1 388 052,82</b>	<b>22 682,76</b>	<b>1 410 735,58</b>

**Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 496,17</b>	<b>- 100,00</b>	<b>72 396,17</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 900,00	- 100,00	4 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	- 100,00	4 800,00
			4.18.0	4 900,00	- 100,00	4 800,00
<b>Razem:</b>				<b>1 834 431,87</b>	<b>- 100,00</b>	<b>1 834 331,87</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 526 002,32</b>	<b>271 976,00</b>	<b>4 797 978,32</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 023,00	158 973,00	2 802 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 465 810,00	154 205,00	2 620 015,00
			6.5.0	2 465 810,00	154 205,00	2 620 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 018,00	2 396,00	85 414,00
			6.5.0	83 018,00	2 396,00	85 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 169,00	2 372,00	21 541,00
			6.5.0	19 169,00	2 372,00	21 541,00
	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.	24 607,00	7 715,00	32 322,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 607,00	7 715,00	32 322,00
			6.6.0	24 607,00	7 715,00	32 322,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 408,32	16 900,00	454 308,32
		3110	Świadczenia społeczne	206 100,00	16 900,00	223 000,00
			6.7.0	206 100,00	16 900,00	223 000,00
	85216		Zasiłki stałe	275 200,00	67 622,00	342 822,00

		3110	Świadczenia społeczne	275 200,00	67 622,00	342 822,00
			6.9.0	275 200,00	67 622,00	342 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 955,00	15 766,00	750 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 816,00	15 766,00	541 582,00
			6.13.0	525 816,00	15 766,00	541 582,00
	85295		Pozostała działalność	215 200,00	5 000,00	220 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 114,00	5 000,00	177 114,00
			6.11.1	108 000,00	5 000,00	113 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 896 882,32</b>	<b>271 976,00</b>	<b>5 168 858,32</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>303 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	3 000,00	303 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 440,00	3 000,00	197 440,00
			6.3.0	194 440,00	3 000,00	197 440,00
<b>Razem:</b>				<b>435 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>438 000,00</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 601,87</b>	<b>11 321,64</b>	<b>47 923,51</b>
	01095		Pozostała działalność	15 201,87	11 321,64	26 523,51
		4430	Różne opłaty i składki	15 201,87	11 321,64	26 523,51
			5.6.0	15 201,87	11 321,64	26 523,51
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>627 800,64</b>	<b>13 600,00</b>	<b>641 400,64</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 450,64	0,00	391 450,64
		4270	Zakup usług remontowych	8 544,17	36,90	8 581,07
			3.3.1	4 894,17	36,90	4 931,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 569,47	- 2 096,90	6 472,57
			3.3.1	7 624,83	- 2 096,90	5 527,93

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,50	400,00	1 500,50
		3.3.1	1 100,50	400,00	1 500,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 929,00	1 660,00	8 589,00
		3.3.1	4 491,00	1 660,00	6 151,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 400,00	13 600,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 600,00	44 600,00
		3.4.0	31 000,00	13 600,00	44 600,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 287 500,00</b>	<b>11 093,75</b>	<b>1 298 593,75</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 185 500,00	11 093,75	1 196 593,75
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 500,00	11 093,75	22 593,75
		5.3.1	11 500,00	11 093,75	22 593,75
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>458 281,68</b>	<b>- 49 535,26</b>	<b>408 746,42</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	456 281,68	- 49 535,26	406 746,42
	4810	Rezerwy	456 281,68	- 49 535,26	406 746,42
		5.5.1	273 080,02	- 14 702,50	258 377,52
		5.5.2	50 000,00	- 13 600,00	36 400,00
		5.5.3	133 201,66	- 21 232,76	111 968,90
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 130,00</b>	<b>27 638,75</b>	<b>56 768,75</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 130,00	27 638,75	56 768,75
	3240	Stypendia dla uczniów	29 130,00	26 413,75	55 543,75
		4.18.0	29 130,00	26 413,75	55 543,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 225,00	1 225,00
		4.18.0	0,00	1 225,00	1 225,00
<b>Razem:</b>			<b>23 298 790,00</b>	<b>14 118,88</b>	<b>23 312 908,88</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek