

**Zarządzenie Nr 19/2014**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 27 lutego 2014 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art.222 ust. 4, art. 257 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. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **1.000 zł.** (środki własne), a zmniejszenia w **rozdz.75023**;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **97.705,38 zł.** z rezerwy ogólnej budżetu (**rozdz.75818**) na doszacowanie planu zakupu usług pozostałych;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.338,49 zł.** z rezerwy celowej oświatowej (**rozdz.75818**) z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową pracownika obsługi w szkole podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **5.000 zł.**, a zwiększenie w **rozdz.80104** o kwotę **5.000 zł.** na uzupełnienie planu na zakup energii, wody i gazu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- e) wprowadzono dodatkowe zmiany w układzie zadaniowym nie powodujące przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami: w planie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim ( rozdz.80101) przesunięcie kwoty 563,65 zł. w ramach § 4040.

## Zmiany w planach w układzie zadaniowym po zmianach Zarządzeniem Nr 19/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 704 248,12	3 338,49	1 707 586,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 279 743,12	3 338,49	1 283 081,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 799,12	3 338,49	747 137,61
			4.5.3	246 755,00	3 338,49	250 093,49
<b>Razem:</b>				1 762 520,12	3 338,49	1 765 858,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 425 077,87	0,00	1 425 077,87
	80101		Szkoły podstawowe	908 657,89	- 5 000,00	903 657,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 726,00	0,00	43 726,00
			4.4.4	30 538,00	- 563,65	29 974,35
			4.5.4	13 188,00	563,65	13 751,65
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			4.4.4	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	401 961,98	5 000,00	406 961,98
		4260	Zakup energii	2 740,00	5 000,00	7 740,00
			4.1.2	2 740,00	5 000,00	7 740,00
<b>Razem:</b>				1 469 158,87	0,00	1 469 158,87

### Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 707 520,45	97 705,38	6 805 225,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 274,00	1 000,00	327 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			10.1.2	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 279 557,00	96 705,38	5 376 262,38

		4300	Zakup usług pozostałych	469 294,62	96 705,38	566 000,00
			10.5.0	419 294,62	96 705,38	516 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>520 804,47</b>	<b>- 101 043,87</b>	<b>419 760,60</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	518 804,47	- 101 043,87	417 760,60
		4810	Rezerwy	518 804,47	- 101 043,87	417 760,60
			5.5.1	206 569,00	- 97 705,38	108 863,62
			5.5.3	226 235,47	- 3 338,49	222 896,98
			<b>Razem:</b>	28 207 482,14	- 3 338,49	28 204 143,65

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 2013	wartość docelowa 2014
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>3 652 254,70</b>	<b>918 254,70</b>	<b>2 734 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.1</b>	<b>Komunikacja miejska, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>14,02</b>	<b>12,73</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.1.1</b>	<b>dofinansowanie linii nocnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.1.2</b>	<b>dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>14,01</b>	<b>0,08</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	0,16
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.3</b>	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>3 352 254,70</b>	<b>718 254,70</b>	<b>2 634 000,00</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	402 095,00	402 095,00	0,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania-GR	313 659,70	313 659,70		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1

<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 636 500,00	2 500,00	2 634 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych	km	730	730
							Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych	Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwentaryzacji	X	III kw
<b>700/710/900</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa i usługowa</b>	<b>2</b>	<b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 420 689,85</b>	<b>881 829,85</b>	<b>538 860,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2.1.0</b>	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	1 057 360,00	522 000,00	535 360,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9900	48000
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2.2.0</b>	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	185 300,00	181 800,00	3 500,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
<b>71004 / 71014</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	<b>2.3.0</b>	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	101 283,65	101 283,65		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
<b>w tym:</b>								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2,5
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt		212
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55
<b>71014</b>			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	71 746,20	71 746,20		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>657 893,00</b>	<b>657 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	179 644,00	179 644,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	12,08	11,43
		3.1.1	Monitoring gminny	178 644,00	178 644,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	11,37
		3.1.2	Dofinansowanie działalności policji	1 000,00	1 000,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	0,06
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	3 200,00	3 200,00		Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	203 000,00	203 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,77	12,92
x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	7,71	0,13

x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	50 000,00	50 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,93	3,18
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	33 000,00	33 000,00		Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	2,14	0,48
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	3 400,00		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	4,62
75101	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 751,00	2 751,00		Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12904
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	254 898,00	254 898,00		Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	11 000,00	11 000,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	15000	11 000,00
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	19 786 110,98	18 195 473,38	1 590 637,60	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 283 255,64	4 940 011,84	343 243,80	x	x	x	x	x
80104/80 106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 077 242,64	4 733 998,84	343 243,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x



	5 516 733,64	4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	124 643,00	124 643,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 558
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,8	1,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	13
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.2</b>	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	315 980,98	315 980,98		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	75	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 426
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.3</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	876 778,07	819 623,75	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 146
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,54	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.4</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	980 912,80	694 823,32	286 089,48	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	122	131
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 597	

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,2	10,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1.5</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	762 915,27	762 915,27	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	124
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 742	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,81	9,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	13
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>206 013,00</b>	<b>206 013,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>80103</b>		<b>4.1.6</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 514,00	61 514,00	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 845
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16
<b>80103</b>		<b>4.1.7</b>	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	144 499,00	144 499,00	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 705	
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	25	22

80104	Przedszkola	4.2	Koordinacja i obsługa zadania	1 576 521,52	1 576 521,52	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	41,55
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 743,00	32 743,00	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 981,00	90 981,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	448 636,52	448 636,52			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	550 198,00	550 198,00			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	453 963,00	453 963,00			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	439 491,00	439 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	76	97
80104		4.3.1	Wspieranie edukacji przedszkolnej	193 491,00	193 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
80106		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	246 000,00	246 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64
		4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	96 000,00	96 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	150 000,00	150 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
x	x		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>7 989 505,34</b>	<b>7 390 951,06</b>	<b>598 554,28</b>	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 442 929,58	7 040 078,06	402 851,52	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 877 396,24	2 852 019,00	25 377,24	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	525	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	7 017	6 868

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61	34,84
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
80101	Szkoły podstawowe	4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	817 802,95	794 035,99	23 766,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	84	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 826	15 709
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
80101	Szkoły podstawowe	4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1 271 097,48	950 394,12	320 703,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	173	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 273	10 943
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	716 635,20	683 631,24	33 003,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	69	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 575	14 677

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	9,94
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.5</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 380 500,14</b>	<b>1 380 500,14</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35,61</b>	<b>31,95</b>
		<b>4.5.1</b>	Szkoła Podstawowa nr 2	600 731,00	600 731,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		<b>4.5.2</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	227 055,00	227 055,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		<b>4.5.3</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	332 687,49	332 687,49		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		<b>4.5.4</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	220 026,65	220 026,65		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>4.6</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów</b>	<b>379 497,57</b>	<b>379 497,57</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<b>4.6.1</b>	Szkoła Podstawowa nr 2	152 847,57	152 847,57		Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		<b>4.6.2</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 611,00	117 611,00			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		<b>4.6.3</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	109 039,00	109 039,00			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		106
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.7</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>546 575,76</b>	<b>350 873,00</b>	<b>195 702,76</b>	<b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>szt.</b>	<b>41</b>	<b>47</b>
<b>85401</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.8</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	<b>399 896,23</b>	<b>399 896,23</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>360</b>	<b>354</b>

		4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	253 584,23	253 584,23		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152
		4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	43 959,00	43 959,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54
		4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	58 272,00	58 272,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	123
		4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	44 081,00	44 081,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	25
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>3 318 988,73</b>	<b>2 945 830,37</b>	<b>373 158,36</b>					
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 595 024,73	2 221 866,37	373 158,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	314	327
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 580	8 449
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	34,15	30,25
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	11
80148	Stołówki szkolne	4.10	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów</b>	118 112,00	118 112,00			Liczba etatów	et	3	3
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	64 937,00	64 937,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53
80110	Gimnazja	4.12	Koordinacja i obsługa zadania	540 915,00	540 915,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			<b>Razem szkoły średnie</b>	<b>1 834 235,04</b>	<b>1 558 553,88</b>	<b>275 681,16</b>					
80120	Licea ogólnokształcące	4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	103 105,56	103 105,56	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 728

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	4,01	1,62
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11
<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>4.14</b>	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	<b>4.15</b>	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 411 011,48	1 135 330,32	275 681,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 737
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,51	17,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	6	7
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	<b>4.16</b>	Koordinacja i obsługa zadania	320 118,00	320 118,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
<b>80113</b>	Dowozenie uczniów do szkół	<b>4.17</b>	Dowóz uczniów do szkoły	550 000,00	550 000,00		Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	345	409
<b>80145</b>	Komisje egzaminacyjne	<b>4.18</b>	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00		Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	5	5
<b>80146</b>	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	<b>4.19</b>	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 874,00	50 874,00		Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	105	190
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	<b>4.20</b>	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140

<b>75023/80195</b>	Urzędy gmin	<b>4.21</b>	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	<b>350 106,00</b>	<b>350 106,00</b>		<b>Efektywna realizacja powierzonych zadań</b>	x	x	x	x
<b>75023</b>		<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	274 764,00	274 764,00			Liczba etatów	szt.		4 4
<b>80195</b>		<b>4.21.2</b>	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp		0 10
		<b>4.21.3</b>	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł		0 253 500
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>4.22</b>	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt		2 0
<b>757/758</b>	<b>Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia</b>	<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>2 139 908,60</b>	<b>2 139 908,60</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15717 mieszkańc ów</b>
<b>75023/75095</b>	Urzędy gmin / Pozostała działalność	<b>5.1</b>	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	92 920,00	92 920,00		Zapewnienie dochodów budżetowych	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%		0,35% 0,35%
<b>75095</b>	Pozostała działalność	<b>5.2</b>	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00	80 000,00		Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt		15 15
<b>75702/75704</b>		<b>5.3</b>	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>1 015 264,00</b>	<b>1 015 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	<b>5.3.1</b>	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 015 264,00	1 015 264,00		Optymalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%		2,13% 2,13%
<b>75704</b>	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	<b>5.3.2</b>	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	0,00	0,00		Optymalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%		0,18% 0,00%



75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00		rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	5	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	417 760,60	417 760,60	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,80%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	108 863,62	108 863,62		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,49	0,17%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	86 000,00	86 000,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,09	0,43%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	222 896,98	222 896,98		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,43%
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	0,00		Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	38
01030	Izby rolnicze	5.7	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00		Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	16400
75023	Urzędy gmin	5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	517 964,00	517 964,00		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	10	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 046 941,84	4 995 941,84	2 051 000,00	x	x	x	x	x
			<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1	Ochrona zdrowia	2 138 000,00	87 000,00	2 051 000,00	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11805	11805
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	158
85153/85154	Zwalczanie narkoimanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2	Przeciwdziałanie nałogom	266 000,00	266 000,00	0,00	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	Ograniczenie liczby przypadków zażywania narkotyków	os	300	350

							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	Liczba osób skierowanych na terapię odwykową	os		25	50
			<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>4 642 941,84</b>	<b>4 642 941,84</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>6.3</b>	Integracja społeczna	306 000,00	306 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.		25	25
<b>85204 / 85206</b>	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	<b>6.4</b>	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	23 044,00	23 044,00	0,00	Wspieranie rodzin o w zakresie pieczy zastępczej	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.		3	5
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych asystą rodzinną	rodz.		12	15
<b>85212</b>	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6.5</b>	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 613 305,00	2 613 305,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt		50	60
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>6.6</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	27 800,00	27 800,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt		85	85

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7	Zasiłki i pomoc w naturze	359 000,00	359 000,00	0,00	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	360
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8	Dodatki mieszkaniowe	97 069,84	97 069,84	0,00	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	55	60
85216	Zasiłki stałe	6.9	Zasiłki stałe	207 500,00	207 500,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	70	70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10	Usługi opiekuńcze	54 750,00	54 750,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	6	15
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	143 420,00	143 420,00	0,00	x	x		335	340
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	98 000,00	98 000,00		Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	25 000,00	25 000,00		Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	20 420,00	20 420,00		Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	185	190

85395	Pozostała działalność	6.12	Przeciwdziałanie patologiom	44 000,00	44 000,00		Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13	Koordinacja i obsługa zadań	767 053,00	767 053,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	185	190
010 /020 /400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 290 321,30	3 432 327,30	4 857 994,00	x	x	x	x	x
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	4 113 915,20	54 221,20	4 059 694,00	Poprawa warunków bytowych mieszkańców-umieszczenie wodociągów w pasach dróg	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	1 450 440,00	1 381 440,00	69 000,00	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 139 981,00	1 070 981,00	69 000,00	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	1. Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	11	7,5
								Liczba gospodarstw domowych objętych systemem	szt	x	2917

75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	310 459,00	310 459,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	3	4
<b>90003 /90004</b>	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	<b>7.3</b>	<b>Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1. Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	700
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>7.4</b>	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 159 300,00	505 000,00	654 300,00	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2196
<b>90020 /90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.5</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	98 300,00	79 300,00	19 000,00	1. Poprawa stanu środowiska	1. Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	41 300,00	41 300,00			2. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	17	12
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	57 000,00	38 000,00	19 000,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt	165	210
<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.6</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 287 366,10	1 287 366,10		Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	23,5
<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.7</b>	Budowa placu zabaw	56 000,00	0,00	56 000,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>8</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	930 000,00	930 000,00		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezz tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima wmieście			x	600
							Organizowanie imprezkulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych			x	4000
							Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych			x	130
92116	Biblioteki	8.2	Działalność biblioteczna	475 000,00	475 000,00		Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	2699	2800
								Liczba woluminów	szt	33800	33700
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	2 072 276,00	1 092 276,00	980 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 689 936,00	709 936,00	980 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39
92695	Pozostała działalność	9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	382 340,00	382 340,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 777 036,38	4 777 036,38	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	327 274,00	327 274,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	1. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1500	1500

		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	85 940,00	85 940,00	0,00		2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	241 334,00	241 334,00	0,00		3. Ilość udzielonych ślubów	szt	30	30
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	58 163,00	58 163,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	0
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	58 163,00	58 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	0
75022	Rady gmin	10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	174 752,00	174 752,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9
75023	Urzędy gmin	10.4	Zarządzanie gminą	701 108,00	701 108,00	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2709,6	2 494,31
75023	Urzędy gmin	10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 322 569,38	3 322 569,38	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	75%
							Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego	Monitoromg i konserwacja lamp	ceną jed. Za obsługę 1	3,39	3,29
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	164 170,00	164 170,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	ilość wejść na stronę www	szt.	88 000	100 000
75095	Pozostała działalność	10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	29 000,00	29 000,00	0,00	Wspieranie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	90
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	218 190,20	197 084,83	21 105,37	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15

		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	9 188,77	9 188,77	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	11 358,00	11 358,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	20 619,90	20 619,90	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	17 061,38	17 061,38	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	20 693,02	20 693,02	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	11 211,76	11 211,76	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	14 526,54	14 526,54	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	19 352,00	19 352,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	22 618,52	22 618,52	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	13 527,24	13 527,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	10 285,57	10 285,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	7 068,29	1 368,29	5 700,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	13 405,37	6 000,00	7 405,37		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	14 477,80	14 477,80	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 796,04	4 796,04	8 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>750 003,46</b>	<b>540 167,97</b>	<b>209 835,49</b>	<b>Zwiększenie zasobów finansowych gminy</b>	<b>Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	11 643,49	0,00	11 643,49		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	99 465,00	99 465,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1



75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w gminie Karczew	119 644,97	119 644,97	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	300 000,00	300 000,00	0,00		Liczba beneficjentów	rodz.	14	17
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-ealizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	9 250,00	9 250,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
63095		12.9	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	130 000,00	11 808,00	118 192,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	80 000,00	0,00	80 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>133 899,00</b>	<b>133 899,00</b>	<b>0,00</b>			<b>szt</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	133 899,00	133 899,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	<b>Ogółem</b>			<b>52 350 525,31</b>	<b>39 367 092,85</b>	<b>12 983 432,46</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokieek

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

### Wydatki budżetu na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 19/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 707 520,45</b>	<b>97 705,38</b>	<b>6 805 225,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 274,00	1 000,00	327 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 279 557,00	96 705,38	5 376 262,38
		4300	Zakup usług pozostałych	469 294,62	96 705,38	566 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	469 294,62	96 705,38	566 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>520 804,47</b>	<b>- 101 043,87</b>	<b>419 760,60</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	518 804,47	- 101 043,87	417 760,60
		4810	Rezerwy	518 804,47	- 101 043,87	417 760,60
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	518 804,47	- 101 043,87	417 760,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 135 140,26</b>	<b>3 338,49</b>	<b>19 138 478,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 611 669,28	- 1 661,51	7 610 007,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 917,00	3 338,49	4 212 255,49
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	743 799,12	3 338,49	747 137,61
		4260	Zakup energii	277 000,00	- 5 000,00	272 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	4 826 242,64	5 000,00	4 831 242,64
		4260	Zakup energii	185 490,00	5 000,00	190 490,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 740,00	5 000,00	7 740,00
<b>Razem:</b>				<b>52 350 525,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52 350 525,31</b>

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek