

**Zarządzenie Nr 111/2013**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 29 listopada 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. 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 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 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) przesunięcia środków w ramach rozdz.75412 w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384 395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>384 395,27</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	384 395,27	0,00	384 395,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 967,73	- 6 790,00	23 177,73
		OSP KARCZEW	17 429,50	- 220,00	17 209,50
		OSP ŁUKÓWIEC	10 557,50	- 6 570,00	3 987,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 990,00	9 379,40	61 369,40
		OSP KARCZEW	32 490,00	2 330,00	34 820,00
		OSP ŁUKÓWIEC	14 500,00	7 049,40	21 549,40
	4270	Zakup usług remontowych	8 728,67	- 1 534,40	7 194,27
		OSP ŁUKÓWIEC	3 650,00	- 1 534,40	2 115,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	- 510,00	2 460,00
		OSP KARCZEW	2 000,00	- 510,00	1 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 324,97	- 1 200,00	4 124,97
		OSP KARCZEW	4 380,33	- 1 200,00	3 180,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,08	- 200,00	810,08
		OSP KARCZEW	1 000,00	- 200,00	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,50	- 200,00	1 300,50
		OSP KARCZEW	1 500,50	- 200,00	1 300,50
	4430	Różne opłaty i składki	8 589,00	1 055,00	9 644,00
		OSP ŁUKÓWIEC	992,00	1 055,00	2 047,00
			384 395,27	0,00	384 395,27

- b) zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na zakup plandek osłonowych, w związku z niesprzyjającymi prognozami pogody stwarzającymi zagrożenie powodziowe;
- c) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.80101 z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 8.000 zł. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- d) dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.80120 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem hali sportowej przez Zespół Szkół;
- e) dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.80130 o kwotę 12.330 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem hali sportowej – 10.500 zł. oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 1.830 zł. w Zespole Szkół;
- f) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami: zmniejsza się plan wydatków w rozdz.85219 o kwotę 3.300 zł. z przeznaczeniem na umieszczenie bezdomnego w schronisku – 700 zł. oraz częściowe pokrycie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 2.600 zł. (rozd.85214).



**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym dokonane Zarządzeniem Nr 111/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 listopada 2013 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 648 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648 095,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 641 009,00	0,00	3 641 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 400,00	- 2 000,00	445 400,00
			4.4.1	344 469,00	- 2 000,00	342 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	- 6 000,00	55 000,00
			4.4.1	46 253,00	- 2 000,00	44 253,00
			4.5.1	14 747,00	- 4 000,00	10 747,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	8 000,00	165 000,00
			4.4.1	157 000,00	8 000,00	165 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 910 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 910 520,00</b>

**Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 116 687,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 687,62</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	267 604,00	0,00	267 604,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 300,00	0,00
			4.11.0	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	300,00	20 300,00
			4.11.0	20 000,00	300,00	20 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 459 864,00	0,00	1 459 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	- 7 500,00	17 900,00
			4.13.0	19 157,00	- 2 500,00	16 657,00
			4.14.0	6 243,00	- 5 000,00	1 243,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			4.13.0	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			4.13.0	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 830,00	11 830,00
			4.13.0	10 000,00	1 830,00	11 830,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 500,00	44 500,00
	4.13.0		34 000,00	10 500,00	44 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 830,00	170,00
	4.13.0		1 000,00	- 830,00	170,00
<b>Razem:</b>			<b>2 119 302,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 302,62</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>4 826 348,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 826 348,69</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 113,45	3 300,00	499 413,45
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	700,00	231 700,00
		6.7.0		231 000,00	700,00	231 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 113,45	2 600,00	267 713,45
		6.7.0		265 113,45	2 600,00	267 713,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 284,24	- 3 300,00	730 984,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 576,02	- 3 300,00	514 276,02
		6.13.0		517 576,02	- 3 300,00	514 276,02
<b>Razem:</b>				<b>5 197 228,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 228,69</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>634 345,27</b>	<b>1 500,00</b>	<b>635 845,27</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 395,27	0,00	384 395,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 967,73	- 6 790,00	23 177,73
		3.3.1		17 429,50	- 220,00	17 209,50
		3.3.3		10 557,50	- 6 570,00	3 987,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 990,00	9 379,40	61 369,40
		3.3.1		32 490,00	2 330,00	34 820,00
		3.3.3		14 500,00	7 049,40	21 549,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 728,67	- 1 534,40	7 194,27
		3.3.3		3 650,00	- 1 534,40	2 115,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	- 510,00	2 460,00
		3.3.1		2 000,00	- 510,00	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 324,97	- 1 200,00	4 124,97
		3.3.1		4 380,33	- 1 200,00	3 180,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,08	- 200,00	810,08
		3.3.1		1 000,00	- 200,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,50	- 200,00	1 300,50
		3.3.1		1 500,50	- 200,00	1 300,50

	4430	Różne opłaty i składki	8 589,00	1 055,00	9 644,00
		3.3.3	992,00	1 055,00	2 047,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	1 500,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		3.4.0	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>408 746,42</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>407 246,42</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	406 746,42	- 1 500,00	405 246,42
	4810	Rezerwy	406 746,42	- 1 500,00	405 246,42
		5.5.2	36 400,00	- 1 500,00	34 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>26 181 473,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26 181 473,51</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	1 292 090,85	877 584,25	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	970 324,20	555 817,60	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	265 078,00	251 200,00	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	1 153 839,75	721 839,75	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	247 225,35	195 225,35	52 000,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	Plany zagospodarowania przestrzennego / opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	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>	<b>664 119,27</b>	<b>664 119,27</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
75404 / 75495 / 75095	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	189 750,00	189 750,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29	12,08
75 404		3.1.1	Dofinansowanie naprawy samochodów policji	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75495 / 75095		3.1.2	Monitoring gminy	189 750,00	189 750,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	200,00	200,00	0,00	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	169 601,27	169 601,27	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	14,53	10,80



x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	121 498,90	121 498,90	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	8,91	7,74
x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	14 552,37	14 552,37	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	3,78	0,93
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	33 550,00	33 550,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	1,83	2,14
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	46 500,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk 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	22 265 303,44	18 589 013,44	3 676 290,00	x	x	x	x	x
			<b>Razem przedszkola</b>	<b>5 516 318,49</b>	<b>5 123 962,49</b>	<b>392 356,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 536 060,22	3 143 704,22	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	299 563,78	299 563,78	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 383
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	6,31	5,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	1 260 183,82	895 727,82	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	829 106,95	829 106,95	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>188 531,88</b>	<b>188 531,88</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
80103	Przedszkola	4.1.6	Edukacja przedszkolna -Szkoła Podstawowa w Glinkach	55 990,46	55 990,46	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	3 499
								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>1 553 127,27</b>	<b>1 553 127,27</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt.</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 611,56	66 611,56		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	179 177,37	179 177,37		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	409 100,48	409 100,48		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	408 109,47	408 109,47		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	10,35	10,35

80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	427 131,00	427 131,00	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
80106	Dotowanie edukacji przedszkolnej niepublicznej	4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	233 640,00	233 640,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		4.3.21	Niepubliczny punkt przedszkolnu Plastuś	96 101,00	96 101,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
		4.3.22	Niepubliczny punkt przedszkolnu Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	137 539,00	137 539,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	32
x	x		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>10 066 503,84</b>	<b>7 363 964,84</b>	<b>2 702 539,00</b>	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 094 383,60	5 402 804,60	2 691 579,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 300 497,00	2 887 562,00	1 412 935,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	6 935
								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	1 140 617,53	846 337,53	294 280,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	12 761
								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	1 321 818,80	996 831,80	324 987,00	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	1 331 450,27	672 073,27	659 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 808
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	8,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.5</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 624 977,24</b>	<b>1 624 977,24</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36,56</b>	<b>37,26</b>
		4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	753 447,00	753 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,33
		4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	225 549,38	225 549,38		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	211 665,74	211 665,74		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	347 143,00	336 183,00	10 960,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	403 407,10	403 407,10	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	40 341,51	40 341,51	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	41

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

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	5	6
80130	Szkoły zawodowe	4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	309 600,00	309 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.15.0	Dowóz uczniów do szkoły	579 594,94	579 594,94	0,00	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	318	345
80145	Komisje egzaminacyjne	4.16.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.17.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	31 135,00	31 135,00	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>2 418 951,68</b>	<b>2 418 951,68</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	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	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	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:	405 246,42	405 246,42	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,73%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	258 377,52	258 377,52	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,46%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	34 900,00	34 900,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15	0,06%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	111 968,90	111 968,90	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,20%
01095	Pozostała działalność	5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 523,51	26 523,51	0,00	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	70
01030	Izby rolnicze	5.7.0	Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	0,00	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	8400
75023	Urzędy gmin	5.8.0	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	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	7 608 251,69	5 571 851,69	2 036 400,00	x	x	x	x	x
			<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>2 391 830,00</b>	<b>355 430,00</b>	<b>2 036 400,00</b>					
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 123 400,00	87 000,00	2 036 400,00	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
			<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>5 216 421,69</b>	<b>5 216 421,69</b>	<b>0,00</b>					
<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>6.3.0</b>	Integracja społeczna	303 000,00	303 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
<b>85204 / 85206</b>	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	<b>6.4.0</b>	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	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
<b>85212</b>	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6.5.0</b>	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 843 489,00	2 843 489,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	41	50
<b>85213</b>	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	<b>6.6.0</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	31 944,00	31 944,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	<b>6.7.0</b>	Zasiłki i pomoc w naturze	499 413,45	499 413,45	0,00	rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	350
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>6.8.0</b>	Dodatki mieszkaniowe	93 780,00	93 780,00	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
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	<b>6.9.0</b>	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	730 984,24	730 984,24	0,00	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185
010 /020 / 400 /900 /	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo</b>	7	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 903 609,46</b>	<b>2 885 740,53</b>	<b>4 017 868,93</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>01010</b> <b>/02095</b> <b>/40002</b> <b>/90001</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>7.1.0</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	3 226 596,20	81 207,20	3 145 389,00	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	1. Odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej 2. Odsetek ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej		82,7% 43%	84% 44%
<b>90002</b> <b>/75023</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>748 483,00</b>	<b>671 980,00</b>	<b>76 503,00</b>	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	551 503,00	475 000,00	76 503,00	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i stworzenie warunków selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca	szt	0	11
75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	196 980,00	196 980,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	0	4
<b>90003</b> <b>/90004</b>	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	<b>7.3</b>	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	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
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>7.4.0</b>	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
<b>90020</b> <b>/90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.5</b>	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
		<b>7.5.1</b>	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
		<b>7.5.2</b>	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>1 388 077,00</b>	<b>1 388 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	927 677,00	927 677,00	0,00	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	7500
92116	Biblioteki	8.2.0	Działalność biblioteczna	460 400,00	460 400,00	0,00	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt.	33800	33800
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 098 249,48</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>5 358 164,01</b>	<b>4 798 806,51</b>	<b>559 357,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	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	4 076 484,72	3 517 127,22	559 357,50	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	73%
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	106 993,00	106 993,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	Ilość wejść na stronę www	szt.	87 913	88 000
75095	Pozostała działalność	10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	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>141 994,74</b>	<b>64 615,78</b>	<b>Aktywacja i integracja mieszkańców</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>szt.</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	8 715,08	8 715,08	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	10 685,24	10 685,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	19 562,57	19 562,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	15 969,92	15 969,92	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	19 168,54	13 600,00	5 568,54		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	10 522,99	10 522,99	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	13 883,86	13 883,86	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	18 658,61	8 658,61	10 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	21 324,13	1 324,13	20 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	12 887,19	8 687,19	4 200,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	9 920,36	9 920,36	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1

		11.12	Rada Sołecka Wygoda	6 720,00	6 720,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	12 748,12		12 748,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	13 744,79	13 744,79	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 099,12		12 099,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>1 186 129,07</b>	<b>907 737,24</b>	<b>278 391,83</b>	<b>Zwiększenie zasobów finansowych gminy</b>	<b>Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	4 137,66	0,00	4 137,66		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	385 923,62	385 923,62	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75023		12.3	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski	34 180,00	34 180,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75095		12.4	Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w gminie Karczew	130 610,78	130 610,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klas I-III uczniów szkół podstawowych w Gminie Karczew	9 781,56	9 781,56	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 640,00	19 640,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	264 100,00	264 100,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno - edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	10 550,00	10 550,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.9	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	28 951,28	28 951,28	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1

90095		12.10	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	59 460,17	0,00	59 460,17		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75412		12.11	Remont budynku OSP Łukówiec z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	214 794,00	0,00	214 794,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.12.	Dbajmy o nasze otoczenie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew	24 000,00	24 000,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>130 978,77</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>51 674 374,99</b>	<b>40 174 944,35</b>	<b>11 499 430,64</b>					

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy  
Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku

### Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 111/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>634 345,27</b>	<b>1 500,00</b>	<b>635 845,27</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 395,27	0,00	384 395,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 967,73	- 6 790,00	23 177,73
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 967,73	- 6 790,00	23 177,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 990,00	9 379,40	61 369,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	51 990,00	9 379,40	61 369,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 728,67	- 1 534,40	7 194,27
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 728,67	- 1 534,40	7 194,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	- 510,00	2 460,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 970,00	- 510,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 324,97	- 1 200,00	4 124,97
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 324,97	- 1 200,00	4 124,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,08	- 200,00	810,08
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 010,08	- 200,00	810,08
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,50	- 200,00	1 300,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 500,50	- 200,00	1 300,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 589,00	1 055,00	9 644,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 589,00	1 055,00	9 644,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>408 746,42</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>407 246,42</b>



	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 746,42	- 1 500,00	405 246,42
		4810	Rezerwy	406 746,42	- 1 500,00	405 246,42
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	406 746,42	- 1 500,00	405 246,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 873 922,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21 873 922,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 069 003,84	0,00	10 069 003,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 412,42	- 2 000,00	823 412,42
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	447 400,00	- 2 000,00	445 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 256,82	- 6 000,00	102 256,82
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	61 000,00	- 6 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	304 900,00	8 000,00	312 900,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	157 000,00	8 000,00	165 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	267 604,00	0,00	267 604,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 300,00	0,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	300,00	20 300,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	20 000,00	300,00	20 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 473 764,00	0,00	1 473 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	- 7 500,00	17 900,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	25 400,00	- 7 500,00	17 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 830,00	11 830,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	10 000,00	1 830,00	11 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 500,00	44 500,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	34 000,00	10 500,00	44 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 830,00	170,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000,00	- 830,00	170,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 172 841,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 172 841,69</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 113,45	3 300,00	499 413,45
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	700,00	231 700,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	231 000,00	700,00	231 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 113,45	2 600,00	267 713,45
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	265 113,45	2 600,00	267 713,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 284,24	- 3 300,00	730 984,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 576,02	- 3 300,00	514 276,02
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	517 576,02	- 3 300,00	514 276,02
<b>Razem:</b>				<b>51 674 374,99</b>	<b>0,00</b>	<b>51 674 374,99</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek