

**Zarządzenie Nr 114/2014**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 27 sierpnia 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 pkt. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **49.100.431,38 zł**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **40.112.952,01 zł**
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.987.479,37 zł**

2. 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.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **53.475.431,81 zł**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **39.834.637,84 zł**
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **13.640.793,97 zł**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.163.885,58 zł** (Tabela 1a i 2a).

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## UZASADNIENIE

**Ad. § 1. 1.** Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **16.058 zł** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

- a) przeniesienia wydatków bieżących z **rozdz.75023** do **rozdz.75075** w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych Urzędu Miejskiego;
- b) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.75075** w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych Urzędu Miejskiego;
- c) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w **rozdz.75818** o kwotę **4.500 zł** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w **rozdz.80101** – **2.000 zł** oraz w **rozdz.80104** – **2.500 zł**;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **16.058 zł** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym: dla Szkoły Podstawowej w Glinkach – 875,78 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – 10.298,15 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 1.643,53 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku – 2.574,14 zł oraz dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 666,40 zł dotacja przekazana z konta Urzędu Miejskiego;
- e) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.80104** w kwocie **724,38 zł** w Gminnym Przedszkolu Nr 2 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów papierniczych;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **10.619,07 zł** w ramach **paragrafu 4330** ze środków zaplanowanych z przeznaczeniem dla **Miasta Stołecznego Warszawy** na środki dla **Miasta Józefowa** na uregulowanie płatności za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Karczew do przedszkoli na terenie Miasta Józefów.

**Ad. § 1. 3.** Zmiany w **Tabeli Nr 1a i Tabeli Nr 2a** dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków w **rozdz.80101** o kwotę **16.058 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym: dla Szkoły Podstawowej w Glinkach – 875,78 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – 10.298,15 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 1.643,53 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku – 2.574,14 zł oraz dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 666,40 zł dotacja przekazana z konta Urzędu Miejskiego.

**Ad. § 2.** Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą zwiększenia dotacji celowej w **rozdz.80101** o kwotę **666,40 zł** dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### Dochody budżetu na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 114/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 383 532,08</b>	<b>16 058,00</b>	<b>1 399 590,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 648,02	16 058,00	30 706,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 058,00	16 058,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	16 058,00	16 058,00
<b>Razem:</b>				49 084 373,38	16 058,00	49 100 431,38

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

### Wydatki budżetu na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 114/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 802 516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6 802 516,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 276 360,71	- 5 000,00	5 271 360,71
		4300	Zakup usług pozostałych	553 144,35	- 5 000,00	548 144,35
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	553 144,35	- 5 000,00	548 144,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 574,75	5 000,00	103 574,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 199,75	- 15 000,00	37 199,75
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	52 199,75	- 15 000,00	37 199,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 375,00	20 000,00	60 375,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 375,00	20 000,00	60 375,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>269 809,41</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>265 309,41</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 809,41	- 4 500,00	263 309,41
		4810	Rezerwy	267 809,41	- 4 500,00	263 309,41
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	267 809,41	- 4 500,00	263 309,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 307 619,37</b>	<b>20 558,00</b>	<b>19 328 177,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 673 394,95	18 058,00	7 691 452,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	666,40	666,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	666,40	666,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 681,00	2 000,00	205 681,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	15 391,60	18 191,60
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	300,00	875,78	1 175,78
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	10 298,15	10 298,15

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 500,00	1 643,53	3 143,53
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 000,00	2 574,14	3 574,14
80104		Przedszkola	4 928 199,48	2 500,00	4 930 699,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 340,00	2 500,00	45 840,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 426,00	724,38	57 150,38
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	10 700,00	724,38	11 424,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	- 15,38	2 684,62
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	500,00	- 15,38	484,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 491,00	0,00	193 491,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	193 491,00	0,00	193 491,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	- 175,00	1 720,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	500,00	- 175,00	325,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 879,00	- 534,00	2 345,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 000,00	- 534,00	466,00
<b>Razem:</b>			<b>53 459 373,81</b>	<b>16 058,00</b>	<b>53 475 431,81</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**  
**Plan dochodów na 2014 rok**

po zmianach Zarządzeniem Nr 114/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 927,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 927,71</b>
	01095		Pozostała działalność	15 927,71	0,00	15 927,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 927,71	0,00	15 927,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 417,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 417,00	0,00	86 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 417,00	0,00	86 417,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 194,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00	0,00	2 751,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	0,00	22 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 443,00	0,00	22 443,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 058,00</b>	<b>16 058,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 058,00	16 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 058,00	16 058,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 020 288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 288,87</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	0,00	306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00	0,00	306 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 000,00	0,00	2 621 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 621 000,00	0,00	2 621 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	0,00	2 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 148,87	0,00	3 148,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 148,87	0,00	3 148,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	0,00	26 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 880,00	0,00	26 880,00
	85295		Pozostała działalność	60 460,00	0,00	60 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 460,00	0,00	60 460,00
<b>Razem:</b>				<b>3 147 827,58</b>	<b>16 058,00</b>	<b>3 163 885,58</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**  
**Plan wydatków na 2014 rok**

po zmianach Zarządzeniem Nr 114/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 927,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 927,71</b>
	01095		Pozostała działalność	15 927,71	0,00	15 927,71
		4430	Różne opłaty i składki	15 927,71	0,00	15 927,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 927,71	0,00	15 927,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 417,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 417,00	0,00	86 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 087,00	0,00	67 087,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	67 087,00	0,00	67 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	0,00	5 530,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 530,00	0,00	5 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 070,00	0,00	12 070,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 070,00	0,00	12 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	0,00	1 730,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 730,00	0,00	1 730,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 194,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	0,00	398,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	398,00	0,00	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324,00	0,00	2 324,00



		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 324,00	0,00	2 324,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	0,00	22 443,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	0,00	10 620,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 620,00	0,00	10 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,92	0,00	1 114,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 114,92	0,00	1 114,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,75	0,00	159,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	159,75	0,00	159,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	0,00	8 290,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 290,00	0,00	8 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,33	0,00	1 935,33
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 935,33	0,00	1 935,33
	4300	Zakup usług pozostałych	323,00	0,00	323,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	323,00	0,00	323,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 058,00</b>	<b>16 058,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	16 058,00	16 058,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	666,40	666,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	666,40	666,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 391,60	15 391,60
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	875,78	875,78
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	10 298,15	10 298,15
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	1 643,53	1 643,53
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	2 574,14	2 574,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 020 288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 288,87</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	0,00	306 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00	0,00	200 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	0,00	200 473,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	0,00	15 800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 800,00	0,00	15 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	2 360,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	0,00	2 360,00
4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00	0,00	400,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	0,00	6 017,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00	0,00	6 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 000,00	0,00	2 621 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 498 371,00	0,00	2 498 371,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 498 371,00	0,00	2 498 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 861,00	0,00	60 861,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 861,00	0,00	60 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 348,41	0,00	5 348,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 348,41	0,00	5 348,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 553,59	0,00	52 553,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 553,59	0,00	52 553,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	1 041,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 041,00	0,00	1 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	0,00	2 825,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 825,00	0,00	2 825,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 800,00	0,00	2 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00	0,00	2 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 148,87	0,00	3 148,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 085,06	0,00	3 085,06
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 085,06	0,00	3 085,06
	4300	Zakup usług pozostałych	63,81	0,00	63,81
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	63,81	0,00	63,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	0,00	26 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	0,00	26 880,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 880,00	0,00	26 880,00
85295		Pozostała działalność	60 460,00	0,00	60 460,00

	3110	Świadczenia społeczne	56 387,00	0,00	56 387,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56 387,00	0,00	56 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987,00	0,00	1 987,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 987,00	0,00	1 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	0,00	343,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	343,00	0,00	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	0,00	1 743,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 743,00	0,00	1 743,00
<b>Razem:</b>			<b>3 147 827,58</b>	<b>16 058,00</b>	<b>3 163 885,58</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

po zmianach Zarządzeniem Nr 114/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			58 163,00	
754	75404	3000	Policja				1 230,00
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				7 000,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	969 660,25			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 919,20		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			140 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 444 660,25</b>	<b>432 919,20</b>	<b>585 163,00</b>	<b>8 230,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			Nazwa zadania				
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	

801	80101	2540	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	365 901,00			
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2820</b>	<b>dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż</b>			<b>666,40</b>	
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
		2540	dotacja dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	134 972,00			
		2540	Razem	230 972,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
<b>Razem</b>				<b>596 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 006,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 041 533,25</b>	<b>432 919,20</b>	<b>1 023 169,40</b>	<b>8 230,00</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone Zarządzeniem Nr 114/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 sierpnia 2014 roku**

**Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 244 992,44	0,00	1 244 992,44
	80104		Przedszkola	1 240 644,44	0,00	1 240 644,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	724,38	11 424,38
			4.1.4	10 700,00	724,38	11 424,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 15,38	484,62
			4.1.4	500,00	- 15,38	484,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 175,00	325,00
			4.1.4	500,00	- 175,00	325,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 534,00	466,00
			4.1.4	1 000,00	- 534,00	466,00
<b>Razem:</b>				1 244 992,44	0,00	1 244 992,44

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 091 458,20	875,78	1 092 333,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 026 598,43	875,78	1 027 474,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	875,78	1 175,78
			4.23.0	0,00	875,78	875,78
<b>Razem:</b>				1 135 456,39	875,78	1 136 332,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 636 616,65	10 298,15	3 646 914,80

	80101		Szkoły podstawowe	3 474 669,08	10 298,15	3 484 967,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 298,15	10 298,15
			4.23.0	0,00	10 298,15	10 298,15
<b>Razem:</b>				<b>3 889 592,79</b>	<b>10 298,15</b>	<b>3 899 890,94</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 436 767,44</b>	<b>1 643,53</b>	<b>1 438 410,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	917 589,79	1 643,53	919 233,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 643,53	3 143,53
			4.23.0	0,00	1 643,53	1 643,53
<b>Razem:</b>				<b>1 479 887,63</b>	<b>1 643,53</b>	<b>1 481 531,16</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 733 172,91</b>	<b>2 574,14</b>	<b>1 735 747,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 309 922,37	2 574,14	1 312 496,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 574,14	3 574,14
			4.23.0	0,00	2 574,14	2 574,14
<b>Razem:</b>				<b>1 791 334,13</b>	<b>2 574,14</b>	<b>1 793 908,27</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 802 516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6 802 516,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 276 360,71	- 5 000,00	5 271 360,71
		4300	Zakup usług pozostałych	553 144,35	- 5 000,00	548 144,35
			10.5.0	503 144,35	- 7 000,00	496 144,35
			5.1.0	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 574,75	5 000,00	103 574,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 199,75	- 15 000,00	37 199,75
			10.6.0	52 199,75	- 15 000,00	37 199,75



		4300	Zakup usług pozostałych	40 375,00	20 000,00	60 375,00
			10.6.0	40 375,00	20 000,00	60 375,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>269 809,41</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>265 309,41</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 809,41	- 4 500,00	263 309,41
		4810	Rezerwy	267 809,41	- 4 500,00	263 309,41
			5.5.3	108 475,79	- 4 500,00	103 975,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 017 048,22</b>	<b>5 166,40</b>	<b>3 022 214,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	944 615,28	2 666,40	947 281,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	666,40	666,40
			4.23.0	0,00	666,40	666,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
			4.22.0	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	565 029,42	2 500,00	567 529,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	4 000,00
			4.22.0	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4330	Zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 491,00	0,00	193 491,00
			4.3.1	193 491,00	0,00	193 491,00
<b>Razem:</b>				<b>28 878 853,81</b>	<b>666,40</b>	<b>28 879 520,21</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 2013	wartość docelowa 2014
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>3 692 179,50</b>	<b>919 039,50</b>	<b>2 773 140,00</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>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.2.0</b>	<b>Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>6,46</b>	<b>0,16</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.3</b>	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>3 392 179,50</b>	<b>719 039,50</b>	<b>2 673 140,00</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.3.1</b>	<b>Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową</b>	<b>432 395,00</b>	<b>403 095,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>Zapewnienie przejezdności dróg</b>	<b>Liczba km dróg gminnych</b>	<b>km</b>	<b>61,35</b>	<b>61,35</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.3.2</b>	<b>Obsługa zadania-GR</b>	<b>313 444,50</b>	<b>313 444,50</b>		<b>Efektywna realizacja powierzonych zadań</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg- Urząd	2 646 340,00	2 500,00	2 643 840,00	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>1 485 259,85</b>	<b>866 399,85</b>	<b>618 860,00</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	1 105 380,00	490 020,00	615 360,00	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	117 833,65	117 833,65		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
<b>754 751 /750</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>677 922,07</b>	<b>677 922,07</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	177 793,30	177 793,30	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	12,08	11,31
		3.1.1	Monitoring gminny	176 563,30	176 563,30		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	x	11,23
		3.1.2	Dofinansowanie działalności policji	1 230,00	1 230,00		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	x	0,08
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	4 230,00	4 230,00	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	3,72
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	253 504,77	253 504,77	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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	22 443,00	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	Kwota w zł.	zł.	0	11 800,00
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	19 968 163,75	18 396 866,15	1 571 297,60	x	x	x	x

			<b>Razem przedszkola i oddziały przedszkolne</b>	<b>5 363 103,01</b>	<b>5 019 859,21</b>	<b>343 243,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>80104/80106</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.1</b>	<b>Edukacja przedszkolna</b>	<b>5 157 671,48</b>	<b>4 814 427,68</b>	<b>343 243,80</b>	<b>Zwiększenie dostępności do przedszkoli</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	5 582 134,48	<b>4.1.1</b>	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	124 318,00	124 318,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	27	24
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 544
								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	314 652,03	314 652,03		Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	75	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 399
								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	907 185,33	850 031,01	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	118	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 389
								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	1 002 696,66	716 607,18	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	836 333,05	836 333,05	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>205 431,53</b>	<b>205 431,53</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	61 414,77	61 414,77	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 838
								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	144 016,76	144 016,76	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.2</b>	<b>Koordynacja i obsługa zadania</b>	<b>1 548 023,41</b>	<b>1 548 023,41</b>	<b>0,00</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt.</b>	<b>40,1</b>	<b>41,55</b>
		<b>4.2.1</b>	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 726,76	32 726,76	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		<b>4.2.2</b>	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 277,00	90 277,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		<b>4.2.3</b>	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	448 636,52	448 636,52			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		<b>4.2.4</b>	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	524 037,26	524 037,26			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		<b>4.2.5</b>	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	452 345,87	452 345,87			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.3</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>424 463,00</b>	<b>424 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>76</b>	<b>97</b>
<b>80104</b>		<b>4.3.1</b>	Wspieranie edukacji przedszkolnej	193 491,00	193 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
<b>80106</b>		<b>4.3.2</b>	<b>Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom</b>	<b>230 972,00</b>	<b>230 972,00</b>		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64
		<b>4.3.2.1</b>	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	96 000,00	96 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		<b>4.3.2.2</b>	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	134 972,00	134 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
<b>x</b>	<b>x</b>		<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>8 052 252,16</b>	<b>7 473 537,88</b>	<b>578 714,28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.4</b>	<b>Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych</b>	<b>7 490 648,40</b>	<b>7 107 636,88</b>	<b>383 011,52</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 899 332,13	2 873 954,89	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	6 910
								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	819 889,03	796 122,07	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	15 794
								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	1 267 414,43	966 551,07	300 863,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	173	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 273	11 149
								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	720 567,10	687 563,14	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	14 876
								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>1 404 588,50</b>	<b>1 404 588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35,61</b>	<b>31,95</b>
		4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	600 714,19	600 714,19		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,33	13,13
		4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	230 476,36	230 476,36		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	343 371,30	343 371,30		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	10,27
		4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	230 026,65	230 026,65		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	3,3	3,3
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>4.6</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów</b>	<b>378 857,21</b>	<b>378 857,21</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		4.6.1	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		
		4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	117 180,02	117 180,02			Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		
		4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	108 829,62	108 829,62			Liczba etatów	et	3	3

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt		106
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>4.7</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>561 603,76</b>	<b>365 901,00</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>	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>4.8</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	<b>398 255,74</b>	<b>398 255,74</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	<b>360</b>	<b>354</b>
		<b>4.8.1</b>	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	252 976,14	252 976,14		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152
		<b>4.8.2</b>	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	43 998,19	43 998,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54
		<b>4.8.3</b>	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	58 161,22	58 161,22		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	123
		<b>4.8.4</b>	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	43 120,19	43 120,19		Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	25
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>3 316 825,34</b>	<b>2 938 666,98</b>	<b>378 158,36</b>					
<b>80110</b>	Gimnazja	<b>4.9</b>	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 595 734,50	2 217 576,14	378 158,36	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	314	327
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 580	8 429
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	34,15	30,25
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	11
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>4.10</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów</b>	<b>117 404,79</b>	<b>117 404,79</b>			Liczba etatów	et	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>85401</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>4.11</b>	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

<b>80110</b>	Gimnazja	<b>4.12</b>	Koordinacja i obsługa zadania	538 749,05	538 749,05	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			<b>Razem szkoły średnie</b>	<b>1 826 917,90</b>	<b>1 555 736,74</b>	<b>271 181,16</b>					
<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>4.13</b>	Realizacja programu nauczania w liceach	103 121,19	103 121,19	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 729
								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	1 403 726,64	1 132 545,48	271 181,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 715
								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	320 070,07	320 070,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
<b>80113</b>	Dowożenie 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		Podwyższanie 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		Podwyższanie 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	37 500,00	37 500,00		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>348 627,60</b>	<b>348 627,60</b>		<b>Efektywna realizacja powierzonych zadań</b>	x	x	x	x
<b>75023</b>		<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	273 285,60	273 285,60			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>80104</b>	Przedszkola	<b>4.22</b>	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt	2	0
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>4.23</b>	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	16 058,00	16 058,00		Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Liczba uczniów korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	szt	0	227
<b>757 /758</b>	<b>Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia</b>	<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	1 993 710,45	1 993 710,45	0,00	x	x	x	x	<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)	91 125,38	91 125,38		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%

75095	Pozostała działalność	5.2	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00	80 000,00		Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
75702 /75704		5.3	Zarządzanie długiem	1 015 264,00	1 015 264,00	0,00	x	x	x	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5.3.1	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%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	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:	263 309,41	263 309,41	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,51%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	74 163,62	74 163,62		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,49	0,16%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 170,00	85 170,00		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,09	0,20%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	103 975,79	103 975,79		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,20%
01095	Pozostała działalność	5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 927,71	15 927,71		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		Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	16400
75023	Urzędy gmin	5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	512 083,95	512 083,95		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	7 174 095,87	5 251 095,87	1 923 000,00	x	x	x	x	x
			<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>1 923 000,00</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	2 010 000,00	87 000,00	1 923 000,00	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11805	11805
								2. Liczba szczepionych 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>4 898 095,87</b>	<b>4 898 095,87</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
85203	Ośrodki wsparcia	6.3	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
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	43 526,00	43 526,00	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
85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.5	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 677 756,00	2 677 756,00	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	27 217,00	27 217,00	0,00	Sprawna obsługa 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</b>	Zasiłki i pomoc w naturze	376 323,00	376 323,00	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
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>6.8</b>	Dodatki mieszkaniowe	98 548,87	98 548,87	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
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	<b>6.9</b>	Zasiłki stałe	296 182,00	296 182,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	70	70
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>6.10</b>	Usługi opiekuńcze	92 130,00	92 130,00	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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.11</b>	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	<b>197 460,00</b>	<b>197 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>335</b>	<b>340</b>
		<b>6.11.1</b>	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	112 000,00	112 000,00		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	58 130,00	58 130,00		Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	185	190
x	x	6.11.4	Program dla rodzin wielodzietnych	2 330,00	2 330,00		Pomoc dla rodzin wielodzietnych	Liczba rodzin korzystających z pomocy	szt.	0	
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	738 953,00	738 953,00		Sprawna organizacja 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 łowictwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 373 258,24	3 542 264,24	4 830 994,00	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	4 161 399,20	101 705,20	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

<b>90002</b> <b>/75023</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 495 440,00</b>	<b>1 381 440,00</b>	<b>114 000,00</b>	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 180 001,00	1 066 001,00	114 000,00	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	315 439,00	315 439,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	3	4
<b>90003</b> <b>/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	1 174 560,15	520 260,15	654 300,00	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2196
<b>90020</b> <b>/90095</b>	Pozostała działalność	<b>7.5</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	119 484,79	119 484,79	0,00	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	78 184,79	78 184,79	0,00		3. Liczba wydanych decyzji	szt	165	210

90095	Pozostała działalność	7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 294 374,10	1 294 374,10		Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	23,5
90095	Pozostała działalność	7.7	Budowa placu zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
921	x	8	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 444 660,25</b>	<b>1 444 660,25</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x
92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	969 660,25	969 660,25		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)			x	600
							Organizowanie imprez kulturalnych, 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	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 072 276,00</b>	<b>1 092 276,00</b>	<b>980 000,00</b>	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

<b>92695</b>	Pozostała działalność	<b>9.2</b>	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
<b>750</b>	Urzędy gmin	<b>10</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	4 654 242,70	4 654 242,70	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<b>10.1</b>	Zadania z zakresu urzędów województw	328 590,94	328 590,94	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	1. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	1500	1500
		<b>10.1.1</b>	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	86 417,00	86 417,00	0,00		2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt.	1200	1200
		<b>10.1.2</b>	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	242 173,94	242 173,94	0,00		3. Ilość udzielonych ślubów	szt.	30	30
<b>75020</b>	Starostwa powiatowe	<b>10.2</b>	<b>Zadania z zakresu powiatu</b>	<b>58 163,00</b>	<b>58 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<b>10.2.1</b>	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
		<b>10.2.2</b>	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
<b>75022</b>	Rady gmin	<b>10.3</b>	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	170 402,00	170 402,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9
<b>75023</b>	Urzędy gmin	<b>10.4</b>	Zarządzanie gminą	697 657,64	697 657,64	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2709,6	2 494,31
<b>75023</b>	Urzędy gmin	<b>10.5</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 226 684,37	3 226 684,37	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	cena jed. Za obsługę 1	3,39	3,29
<b>75075/75095</b>	Promocja jst / Pozostała działalność	<b>10.6</b>	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazетки lokalnej	143 744,75	143 744,75	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	ilość wejść na stronę www	szt.	88 000	100 000
<b>75095</b>	Pozostała działalność	<b>10.7</b>	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	29 000,00	29 000,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt.	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt.	9	90
<b>wszystkie</b>	<b>wszystkie</b>	<b>11</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>218 190,20</b>	<b>205 084,83</b>	<b>13 105,37</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	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	12 796,04	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1

wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 587 573,93	657 176,93	930 397,00	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	20
75095		12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0,00	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1
80195		12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	133 991,96	133 991,96	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	619 612,00	63 540,00	556 072,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	1
75095		12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	217 294,00	0,00	217 294,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	1
90095		12.11	Przez rekreację do wzajemnej integracji budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	94 063,00	0,00	94 063,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	1
90001		12.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów	30 750,00	30 750,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	1

90095		12.13	Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	62 968,00	0,00	62 968,00		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>53 475 431,81</b>	<b>39 834 637,84</b>	<b>13 640 793,97</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 Łokietek