

Zarządzenie Nr 135/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 7 października 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 **48.642.609,27 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.413.091,20 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.229.518,07 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 **53.017.609,70 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **40.061.960,10 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **12.955.649,60 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.394.183,58 zł.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75109** o kwotę **73.604 zł.** w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **151.107 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **296 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne do końca października 2014 roku;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **700 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75109** o kwotę **73.604 zł.** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **512 zł.** w ramach środków OSP Łukówiec;
- c) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę **7.432,84 zł. (rozdz.75818)** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkół – 6.432,84 zł. (**rozdz.80130**) oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1.000 zł. (**rozdz.80101**);
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji jesiennej boiska Orlik - 4.000 zł. oraz na szkolenia dla pracowników – 1.000 zł.
- e) przesunięcia pomiędzy **rozdziałami 80101, 80104, 80110, 80130** jako uzupełnienie na wypłatę nagród Burmistrza Karczewa dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej pomiędzy rozdziałami w następującej szczegółowości:

zmniejszenia	
Rozdz.80110 Publiczne Gimnazjum	2.953,00
Rozdz.80130 Zespół Szkół	53,00
Rozdz.80101 Szkoła Podstawowa Nr 2	2.780,95
zwiększenia	
Rozdz.80101 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	736,00
Rozdz.80101 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	430,00
Rozdz.80101 Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.101,95
Rozdz.80104 Gminne Przedszkole Nr 1	1.249,00
Rozdz.80104 Gminne Przedszkole Nr 2	1.213,00
Rozdz.80104 Gminne Przedszkole Nr 3	1.057,00

- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85212** o kwotę **151.107 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85213** o kwotę **296 zł.** na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne do końca października 2014 roku;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85213** o kwotę **700 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
- i) przesunięcie wydatków bieżących w **rozd.90002** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przedstawiń edukacyjnych na temat gospodarowania odpadami w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie gminy Karczew oraz zorganizowanie konkursu o tematyce związanej z segregowaniem odpadów dla uczniów gimnazjum oraz szkoły zawodowej.

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

- a) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozd.75109** o kwotę **73.604 zł.** w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozd.85212** o kwotę **151.107 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozd.85213** o kwotę **296 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne do końca października 2014 roku;
- d) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozd.85213** o kwotę **700 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok
2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dochody budżetu na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 135/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 194,00	73 604,00	98 798,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 604,00	73 604,00
		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	73 604,00	73 604,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	73 604,00	73 604,00
852			Pomoc społeczna	3 705 568,87	152 103,00	3 857 671,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 851,00	151 107,00	2 805 958,00
		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	151 107,00	2 772 107,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 621 000,00	151 107,00	2 772 107,00
	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.	27 374,00	996,00	28 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 957,00	996,00	3 953,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 957,00	996,00	3 953,00
Razem:				48 416 902,27	225 707,00	48 642 609,27

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 135/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 927,71	0,00	15 927,71
	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
750			Administracja publiczna	86 417,00	0,00	86 417,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 194,00	73 604,00	98 798,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 604,00	73 604,00
		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	73 604,00	73 604,00
	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

801			Oświata i wychowanie	17 324,00	0,00	17 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 324,00	0,00	17 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 324,00	0,00	17 324,00
852			Pomoc społeczna	3 023 613,87	152 103,00	3 175 716,87
	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	151 107,00	2 772 107,00
		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	151 107,00	2 772 107,00
	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.	2 957,00	996,00	3 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 957,00	996,00	3 953,00
	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	63 628,00	0,00	63 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 628,00	0,00	63 628,00
Razem:				3 168 476,58	225 707,00	3 394 183,58

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Wydatki budżetu na 2014 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 135/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 194,00	73 604,00	98 798,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 604,00	73 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 685,00	44 685,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	44 685,00	44 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,83	1 663,83
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 663,83	1 663,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,39	238,39
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	238,39	238,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 785,00	14 785,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	14 785,00	14 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 631,78	4 631,78
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 631,78	4 631,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	7 600,00	7 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 435,60	0,00	388 435,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 212,30	0,00	205 212,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 185,00	- 512,00	9 673,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 185,00	- 512,00	9 673,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 534,00	512,00	10 046,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 534,00	512,00	10 046,00
758			Różne rozliczenia	227 078,51	- 7 432,84	219 645,67

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 078,51	- 7 432,84	217 645,67
		4810	Rezerwy	225 078,51	- 7 432,84	217 645,67
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	225 078,51	- 7 432,84	217 645,67
801			Oświata i wychowanie	19 422 444,60	7 432,84	19 429 877,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 736 300,48	487,00	7 736 787,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 681,00	1 000,00	206 681,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 606,38	- 513,00	4 268 093,38
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	603 518,59	1 101,95	604 620,54
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 317 420,00	- 2 780,95	2 314 639,05
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	564 848,19	736,00	565 584,19
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	782 819,60	430,00	783 249,60
		4270	Zakup usług remontowych	40 532,00	4 000,00	44 532,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	28 200,00	4 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 272,25	- 5 000,00	195 272,25
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 000,00	5 300,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	5 042 499,84	3 519,00	5 046 018,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 572,57	3 519,00	2 827 091,57
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	834 086,27	1 249,00	835 335,27
			Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	834 844,32	1 213,00	836 057,32
			Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	816 946,00	1 057,00	818 003,00
	80110		Gimnazja	3 134 483,55	- 2 953,00	3 131 530,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 676,37	- 2 953,00	1 794 723,37
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 797 676,37	- 2 953,00	1 794 723,37
	80130		Szkoły zawodowe	1 744 412,71	6 379,84	1 750 792,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 626,32	6 379,84	999 006,16
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	992 626,32	6 379,84	999 006,16
852			Pomoc społeczna	4 931 915,87	152 103,00	5 084 018,87

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 756,00	151 107,00	2 828 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 532,59	146 573,79	2 644 106,38
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 497 532,59	146 573,79	2 644 106,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 278,00	2 033,21	80 311,21
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	78 278,00	2 033,21	80 311,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 374,00	996,00	28 370,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 374,00	996,00	28 370,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 374,00	996,00	28 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 565 631,85	0,00	8 565 631,85
	90002	Gospodarka odpadami	1 204 907,00	0,00	1 204 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 906,00	- 20 000,00	11 906,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 906,00	- 20 000,00	11 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 245,00	20 000,00	1 050 245,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 030 245,00	20 000,00	1 050 245,00
Razem:			52 791 902,70	225 707,00	53 017 609,70

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 135/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 927,71	0,00	15 927,71
	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
750			Administracja publiczna	86 417,00	0,00	86 417,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 194,00	73 604,00	98 798,00
	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 604,00	73 604,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 685,00	44 685,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	44 685,00	44 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,83	1 663,83
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 663,83	1 663,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,39	238,39
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	238,39	238,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 785,00	14 785,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	14 785,00	14 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 631,78	4 631,78
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 631,78	4 631,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	7 600,00	7 600,00
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
801		Oświata i wychowanie	17 324,00	0,00	17 324,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 324,00	0,00	17 324,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	693,00	0,00	693,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	693,00	0,00	693,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 458,75	0,00	16 458,75
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	915,75	0,00	915,75
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	10 939,50	0,00	10 939,50
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 732,50	0,00	1 732,50
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 871,00	0,00	2 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172,25	0,00	172,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	172,25	0,00	172,25
852		Pomoc społeczna	3 023 613,87	152 103,00	3 175 716,87
	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	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	151 107,00	2 772 107,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 497 532,59	146 573,79	2 644 106,38
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 497 532,59	146 573,79	2 644 106,38
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 861,00	2 033,21	62 894,21
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 861,00	2 033,21	62 894,21
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	838,41	0,00	838,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	838,41	0,00	838,41
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.	2 957,00	996,00	3 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 957,00	996,00	3 953,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 957,00	996,00	3 953,00
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	63 628,00	0,00	63 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 555,00	0,00	59 555,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 555,00	0,00	59 555,00
	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
Razem:			3 168 476,58	225 707,00	3 394 183,58

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone Zarządzeniem Nr 135/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 października 2014 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 668 757,35	- 2 780,95	3 665 976,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 493 008,58	- 2 780,95	3 490 227,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 420,00	- 2 780,95	2 314 639,05
			4.4.1	1 866 800,00	- 2 780,95	1 864 019,05
Razem:				3 928 693,49	- 2 780,95	3 925 912,54

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 092 373,95	1 101,95	1 093 475,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 027 487,68	1 101,95	1 028 589,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 518,59	1 101,95	604 620,54
			4.4.2	426 796,99	1 101,95	427 898,94
Razem:				1 140 072,14	1 101,95	1 141 174,09

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 770 820,49	430,00	1 771 250,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 369,95	430,00	1 344 799,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 819,60	430,00	783 249,60
			4.4.3	497 044,12	24 859,70	521 903,82
			4.5.3	285 775,48	- 24 429,70	261 345,78
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	4 000,00	32 200,00
			4.4.3	28 200,00	4 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
			4.4.3	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			4.4.3	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				1 831 431,71	430,00	1 831 861,71

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 438 499,94	736,00	1 439 235,94
	80101		Szkoły podstawowe	916 622,29	736,00	917 358,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 848,19	736,00	565 584,19
			4.4.4	390 004,19	736,00	390 740,19
Razem:				1 483 070,13	736,00	1 483 806,13

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 299 310,91	1 249,00	1 300 559,91
	80104		Przedszkola	1 294 872,91	1 249,00	1 296 121,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 086,27	1 249,00	835 335,27
			4.1.3	489 701,27	1 249,00	490 950,27
Razem:				1 299 310,91	1 249,00	1 300 559,91

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	1 213,00	1 246 205,44
	80104		Przedszkola	1 240 644,44	1 213,00	1 241 857,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 844,32	1 213,00	836 057,32
			4.1.4	436 327,32	1 213,00	437 540,32
Razem:				1 244 992,44	1 213,00	1 246 205,44

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 269 900,92	1 057,00	1 270 957,92
	80104		Przedszkola	1 265 678,92	1 057,00	1 266 735,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 946,00	1 057,00	818 003,00
			4.1.5	470 958,00	1 057,00	472 015,00

Razem:	1 269 900,92	1 057,00	1 270 957,92
---------------	--------------	----------	--------------

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 882 129,98	- 2 953,00	2 879 176,98
	80110		Gimnazja	2 756 325,19	- 2 953,00	2 753 372,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 676,37	- 2 953,00	1 794 723,37
			4.9.0	1 393 591,37	- 2 953,00	1 390 638,37
			Razem:	2 947 766,98	- 2 953,00	2 944 813,98

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 722 221,70	6 379,84	1 728 601,54
	80130		Szkoły zawodowe	1 476 326,55	6 379,84	1 482 706,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 626,32	6 379,84	999 006,16
			4.15.0	751 777,32	4 594,84	756 372,16
			4.16.0	240 849,00	1 785,00	242 634,00
			Razem:	1 724 836,70	6 379,84	1 731 216,54

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 579 961,87	152 103,00	4 732 064,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 105,00	151 107,00	2 801 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 532,59	146 573,79	2 644 106,38
			6.5.0	2 497 532,59	146 573,79	2 644 106,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 278,00	2 033,21	80 311,21
			6.5.0	78 278,00	2 033,21	80 311,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			6.5.0	0,00	2 500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 374,00	996,00	28 370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 374,00	996,00	28 370,00
			6.6.0	27 374,00	996,00	28 370,00
			Razem:	4 981 749,87	152 103,00	5 133 852,87

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 194,00	73 604,00	98 798,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 604,00	73 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 685,00	44 685,00
			3.9.0	0,00	44 685,00	44 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,83	1 663,83
			3.9.0	0,00	1 663,83	1 663,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,39	238,39
			3.9.0	0,00	238,39	238,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 785,00	14 785,00
			3.9.0	0,00	14 785,00	14 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 631,78	4 631,78
			3.9.0	0,00	4 631,78	4 631,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00
			3.9.0	0,00	7 600,00	7 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 435,60	0,00	388 435,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 212,30	0,00	205 212,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 185,00	- 512,00	9 673,00
			3.3.3	4 185,00	- 512,00	3 673,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 534,00	512,00	10 046,00
			3.3.3	1 000,00	512,00	1 512,00
758			Różne rozliczenia	227 078,51	- 7 432,84	219 645,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 078,51	- 7 432,84	217 645,67
		4810	Rezerwy	225 078,51	- 7 432,84	217 645,67
			5.5.3	65 744,89	- 7 432,84	58 312,05
801			Oświata i wychowanie	3 033 436,92	1 000,00	3 034 436,92
	80101		Szkoły podstawowe	954 811,98	1 000,00	955 811,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			4.22.0	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 756 355,71	0,00	6 756 355,71
	90002		Gospodarka odpadami	1 204 907,00	0,00	1 204 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 906,00	- 20 000,00	11 906,00
			7.2.1	31 906,00	- 20 000,00	11 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 245,00	20 000,00	1 050 245,00
			7.2.1	1 002 245,00	20 000,00	1 022 245,00
			Razem:	28 024 339,83	67 171,16	28 091 510,99

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
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	3 652 093,34	916 953,34	2 735 140,00	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,73
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	0,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	120 000,00	0,00	120 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	0,13
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	3 332 093,34	716 953,34	2 615 140,00	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	425 595,00	396 295,00	29 300,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania-GR	318 158,34	318 158,34		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1

60016	Drogi publiczne gminne	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 588 340,00	2 500,00	2 585 840,00	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
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 273 939,22	756 313,22	517 626,00	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	901 159,37	392 534,37	508 625,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9900	48000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	185 801,00	176 800,00	9 001,00	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	110 232,65	110 232,65		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	310	112
w tym:								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
71014			Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne				Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	20	25

71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	71 746,20	71 746,20		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 /750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	740 738,37	740 738,37	0,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	164 793,30	164 793,30	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	12,08	10,49
		3.1.1	Monitoring gminny	163 563,30	163 563,30		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	x	10,41
		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:	205 212,30	205 212,30	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	13,06
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	35 212,30	35 212,30	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	0,45
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 przytku	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

75109	Wybory samorządowe	3.9.0	Wybory samorządowe	73 604,00	73 604,00		Organizacja wyborów samorządowych								
								Kwota w zł.	zł.	0	73 604,00				
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	20 067 872,82	18 495 986,77	1 571 886,05	x	x	x	x	x				
			Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	5 478 448,87	5 138 453,07	339 995,80	x	x	x	x	x				
80104/80106	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	5 272 990,84	4 932 995,04	339 995,80	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x				
	5 796 567,20	4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	127 518,00	127 518,00		Zwiększenie dostępności do przedszkoli					1. Ilość dzieci	szt	27	24
												2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 208	6 677
												3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,8	1,8
												4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	13
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	317 352,03	317 352,03		Zwiększenie dostępności do przedszkoli					1. Ilość dzieci	szt	75	75
												2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 307	5 435
												3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5
												4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	908 434,33	851 280,01	57 154,32	Zwiększenie dostępności do przedszkoli					1. Ilość dzieci	szt	118	125

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 058	10 399
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,54	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	1 000 661,66	717 820,18	282 841,48	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
80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	847 425,05	847 425,05	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
80103			Oddziały przedszkolne	205 458,03	205 458,03	0,00		x	x	x	x
80103		4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	61 441,27	61 441,27	0,00	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 319	3 840
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16
80103		4.1.7	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
80104	Przedszkola	4.2	Koordinacja i obsługa zadania	1 548 023,41	1 548 023,41	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	41,55
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	32 726,76	32 726,76	0,00		Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	90 277,00	90 277,00			Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	448 636,52	448 636,52			Liczba etatów	szt.	9,1	10,6
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	524 037,26	524 037,26			Liczba etatów	szt.	12,65	12,6
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	452 345,87	452 345,87			Liczba etatów	szt.	10,35	10,35
80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji	523 576,36	523 576,36	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	76	105
80104		4.3.1	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	275 491,00	275 491,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	33
80106		4.3.2	Dotacje podmiotowe przekazywane niepublicznym punktom	230 972,00	230 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	57	64

		4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	96 000,00	96 000,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
		4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	134 972,00	134 972,00		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	32	39
		4.3.3	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej	17 113,36	17 113,36		Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	8
x	x		Razem szkoły podstawowe	8 109 121,89	7 523 476,16	585 645,73	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	7 541 218,13	7 149 775,16	391 442,97	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 903 951,18	2 871 173,94	32 777,24	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	525	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	7 017	6 931
								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	824 654,48	797 197,52	27 456,96	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	84	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 826	15 810
								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	1 296 762,46	998 557,65	298 204,81	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	173	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 273	11 399
								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	718 603,10	685 599,14	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	14 847
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	9,94
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7
80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 404 588,50	1 404 588,50	0,00	x	x	x	35,61	31,95
		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
80148	Stołówki szkolne	4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	392 658,41	392 658,41	0,00	x	x	x	x	x

		4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	166 648,77	166 648,77		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
80101	Szkoły podstawowe	4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	567 903,76	373 701,00	194 202,76	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.		41	47
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	398 255,74	398 255,74	0,00	x	x	x		360	354
		4.8.1	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
		4.8.2	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
		4.8.3	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
		4.8.4	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
			Razem gimnazja	3 313 872,34	2 935 713,98	378 158,36						
80110	Gimnazja	4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 592 781,50	2 214 623,14	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	8 420
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	34,15	30,25
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	11
80148	Stołówki szkolne	4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów	117 404,79	117 404,79			Liczba etatów	et	3	3
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	64 937,00	64 937,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53
80110	Gimnazja	4.12	Koordinacja i obsługa zadania	538 749,05	538 749,05	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,38	12,38
			Razem szkoły średnie	1 856 202,74	1 588 116,58	268 086,16					
80120	Licea ogólnokształcące	4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	105 410,19	105 410,19	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	32	18
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 363	5 856
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	4,01	1,62
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11
80120	Licea ogólnokształcące	4.14	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 428 937,48	1 160 851,32	268 086,16	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	117	124
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 477	11 957
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,51	17,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	6	7

80130	Szkoły zawodowe	4.16	Koordinacja i obsługa zadania	321 855,07	321 855,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.17	Dowóz uczniów do szkoły	450 886,64	450 886,64		Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	345	409
80145	Komisje egzaminacyjne	4.18	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
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.19	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.20	Pomoc materialna dla uczniów	56 600,00	56 600,00		Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140
75023/80195	Urzędy gmin	4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	327 536,60	327 536,60		Efektywna realizacja powierzonych zadań	x	x	x	x
75023		4.21.1	Nadzór nad zadaniem	252 194,60	252 194,60			Liczba etatów	szt.	4	4
80195		4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	19 500,00	19 500,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10
		4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	55 842,00			Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500
80104	Przedszkola	4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 000,00	7 000,00		Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	szt.	2	0

80101	Szkoły podstawowe	4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	17 324,00	17 324,00		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
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	1 938 137,71	1 938 137,71	0,00	x	x	x	x	15717 mieszkańc ów
75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	86 125,38	86 125,38		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 /75702 /75704	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
		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		Optimalizacja 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		Optimalizacja 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:	217 645,67	217 645,67	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,82%	0,42%

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	0,11%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	58 312,05	58 312,05		Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,11%
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		Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	16400
75023	Urzędy gmin	5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	507 174,95	507 174,95		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	7 455 764,58	5 481 018,87	1 974 745,71	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 327 745,71	353 000,00	1 974 745,71	x	x	x	x	x
85121/85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1	Ochrona zdrowia	2 061 745,71	87 000,00	1 974 745,71	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11805	11805
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	158
85153/85154	Zwalczanie narkoimanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2	Przeciwdziałanie nałogom	266 000,00	266 000,00	0,00	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	Ograniczenie liczby przypadków zażywania narkotyków	os	300	350
							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	Liczba osób skierowanych na terapię odwykową	os	25	50
			Razem opieka społeczna	5 128 018,87	5 128 018,87	0,00	x	x	x	x	x

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	48 726,00	48 726,00	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	2 828 863,00	2 828 863,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.6	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	28 370,00	28 370,00	0,00	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	85	85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7	Zasiłki i pomoc w naturze	431 123,00	431 123,00	0,00	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	360

85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8	Dodatki mieszkaniowe	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
85216	Zasiłki stałe	6.9	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10	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
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	200 628,00	200 628,00	0,00	x	x		335	340
		6.11.1	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	61 298,00	61 298,00		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	753 448,00	753 448,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	185	190
010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 383 465,74	3 552 471,74	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	4 163 919,20	104 225,20	4 059 694,00	Poprawa warunków bytowych mieszkańców-umieszczenie wodociągów w pasach dróg	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	1 495 440,00	1 381 440,00	114 000,00	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 176 907,00	1 062 907,00	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	318 533,00	318 533,00		Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	3	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	125 000,00	125 000,00		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1. Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	700
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4	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
90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	123 484,79	123 484,79	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	45 300,00	45 300,00			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	1 294 371,60	1 294 371,60		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	6 690,00	3 690,00	3 000,00	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		2	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 576,05	1 449 576,05	0,00	x	x	x	x	x

92109 /92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	974 576,05	974 576,05		Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	0
							Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie 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	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 392 276,00	1 092 276,00	300 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1	Działalność obiektów sportowych	1 009 936,00	709 936,00	300 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39
92695	Pozostała działalność	9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	382 340,00	382 340,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 648 326,90	4 648 326,90	0,00	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	305 590,94	305 590,94	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	1. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	1500	1500

		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	86 417,00	86 417,00	0,00		2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	219 173,94	219 173,94	0,00		3. Ilość udzielonych ślubów	szt	30	30
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	58 163,00	58 163,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	0
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	58 163,00	58 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	0
75022	Rady gmin	10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	169 986,20	169 986,20	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9
75023	Urzędy gmin	10.4	Zarządzanie gminą	661 657,64	661 657,64	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2709,6	2 494,31
75023	Urzędy gmin	10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 280 184,37	3 280 184,37	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
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	143 744,75	143 744,75	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	ilość wejść na stronę www	szt.	88 000	100 000
75095	Pozostała działalność	10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	29 000,00	29 000,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	90
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	218 190,20	206 885,20	11 305,00	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15

		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	9 188,77	9 188,77	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	11 358,00	11 358,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	20 619,90	20 619,90	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	17 061,38	17 061,38	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	20 693,02	20 693,02	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	11 211,76	11 211,76	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	14 526,54	14 526,54	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	19 352,00	19 352,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	22 618,52	22 618,52	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	13 527,24	13 527,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	10 285,57	10 285,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	7 068,29	1 368,29	5 700,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	13 405,37	7 800,37	5 605,00		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	1 671 129,77	657 176,93	1 013 952,84	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	698 730,00	63 540,00	635 190,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095		12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	221 731,84	0,00	221 731,84		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
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	126 099,00	126 099,00	0,00			szt	140	140
		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	126 099,00	126 099,00	0,00		Liczba beneficjentów	szt.	140	140
	Ogółem			53 017 609,70	40 061 960,10	12 955 649,60		x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek