

Zarządzenie Nr 91/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 8 października 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

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

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **57.226.679,77 zł**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **39.645.093,85 zł**
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **17.581.585,92 zł**

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

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **58.909.825,85 zł**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie po zmianie **39.782.281,44 zł**
- 2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **19.127.544,41 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 planu dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **830 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- b) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **26.953 zł** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych;

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami w kwocie **508 zł** – OSP Łukówiec w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 550,00	0,00	33 550,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	33 550,00	0,00	33 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 169,50	388,00	10 557,50
		OSP ŁUKÓWIEC	10 169,50	388,00	10 557,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	120,00	970,00
		OSP ŁUKÓWIEC	850,00	120,00	970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
		OSP ŁUKÓWIEC	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 8,00	992,00
		OSP ŁUKÓWIEC	1 000,00	- 8,00	992,00
			33 550,00	0,00	33 550,00

- b) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej (**rozdz.75818**) o kwotę **19.710,43 zł** z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczyciela (**rozdz.80101**) w kwocie **2.000 zł**, wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku (**rozdz.80101**) w kwocie **8.313,58 zł** oraz Gminnym Przedszkolu Nr 1 (**rozdz.80104**) w kwocie **9.396,85 zł**;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **400 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na zakup usług przez MGOPS w Karczewie;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **830 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **26.953 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **1.200 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 91/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 666 929,00	27 783,00	3 694 712,00
	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.	23 777,00	830,00	24 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 720,00	830,00	21 550,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 720,00	830,00	21 550,00
	85216		Zasiłki stałe	251 247,00	26 953,00	278 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 247,00	26 953,00	275 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	248 247,00	26 953,00	275 200,00
Razem:				57 198 896,77	27 783,00	57 226 679,77

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 91/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 746,37	0,00	626 746,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 396,37	0,00	390 396,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 150,23	388,00	37 538,23
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 150,23	388,00	37 538,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	120,00	1 970,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 850,00	120,00	1 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 870,28	- 500,00	1 370,28
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 870,28	- 500,00	1 370,28
		4430	Różne opłaty i składki	6 937,00	- 8,00	6 929,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 937,00	- 8,00	6 929,00
758			Różne rozliczenia	477 992,11	- 19 710,43	458 281,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 992,11	- 19 710,43	456 281,68
		4810	Rezerwy	475 992,11	- 19 710,43	456 281,68
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	475 992,11	- 19 710,43	456 281,68
801			Oświata i wychowanie	22 297 193,31	19 710,43	22 316 903,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 208 020,04	10 313,58	10 218 333,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 771,50	2 000,00	206 771,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	2 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 324,52	8 313,58	4 456 638,10
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	829 110,77	8 313,58	837 424,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 300,00	- 400,00	173 900,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	71 500,00	- 400,00	71 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	400,00	4 200,00

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 000,00	400,00	1 400,00
	80104	Przedszkola	5 231 313,86	9 396,85	5 240 710,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 782,18	9 396,85	2 989 179,03
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	846 882,18	9 396,85	856 279,03
851		Ochrona zdrowia	2 328 500,00	0,00	2 328 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	0,00	233 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 565,00	2 500,00	59 065,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 154,00	2 500,00	54 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 795 128,32	27 783,00	4 822 911,32
	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.	23 777,00	830,00	24 607,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 777,00	830,00	24 607,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 777,00	830,00	24 607,00
	85216	Zasiłki stałe	251 247,00	26 953,00	278 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 247,00	26 953,00	275 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	248 247,00	26 953,00	275 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 740 331,80	0,00	10 740 331,80
	90095	Pozostała działalność	2 186 308,40	0,00	2 186 308,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 919,96	- 1 200,00	258 719,96
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	54 919,96	- 1 200,00	53 719,96
	4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	1 200,00	125 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	85 100,00	1 200,00	86 300,00
Razem:			58 882 042,85	27 783,00	58 909 825,85

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach w układzie zadaniowym Zarządzeniem Nr 91/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2013 roku

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 303 381,86	9 396,85	1 312 778,71
	80104		Przedszkola	1 301 733,86	9 396,85	1 311 130,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 882,18	9 396,85	856 279,03
			4.1.3	519 064,00	6 089,58	525 153,58
			4.2.3	327 818,18	3 307,27	331 125,45
Razem:				1 303 381,86	9 396,85	1 312 778,71

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 752 620,12	8 313,58	1 760 933,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 421 831,34	8 313,58	1 430 144,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 110,77	8 313,58	837 424,35
			4.4.3	492 129,84	8 313,58	500 443,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	- 400,00	71 100,00
			4.4.3	71 500,00	- 400,00	71 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
			4.4.3	1 000,00	400,00	1 400,00
Razem:				1 825 116,29	8 313,58	1 833 429,87

Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	81 350,00	0,00	81 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 350,00	0,00	76 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 154,00	2 500,00	54 654,00

		6.2.0		52 154,00	2 500,00	54 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	- 2 500,00	0,00
		6.2.0		2 500,00	- 2 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna		4 451 635,32	27 783,00	4 479 418,32
	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.		23 777,00	830,00	24 607,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 777,00	830,00	24 607,00
		6.6.0		23 777,00	830,00	24 607,00
	85216	Zasiłki stałe		248 247,00	26 953,00	275 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 247,00	26 953,00	275 200,00
		6.9.0		248 247,00	26 953,00	275 200,00
Razem:				4 797 085,32	27 783,00	4 824 868,32

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 746,37	0,00	626 746,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 396,37	0,00	390 396,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 150,23	388,00	37 538,23
		3.3.3		10 169,50	388,00	10 557,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	120,00	1 970,00
		3.3.3		850,00	120,00	970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 870,28	- 500,00	1 370,28
		3.3.3		500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 937,00	- 8,00	6 929,00
		3.3.3		1 000,00	- 8,00	992,00
758			Różne rozliczenia	477 992,11	- 19 710,43	458 281,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 992,11	- 19 710,43	456 281,68
		4810	Rezerwy	475 992,11	- 19 710,43	456 281,68
		5.5.3		152 912,09	- 19 710,43	133 201,66
801			Oświata i wychowanie	5 412 355,50	2 000,00	5 414 355,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 157 939,00	2 000,00	3 159 939,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 500,00
			4.20.0	500,00	2 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840 524,75	0,00	8 840 524,75
	90095		Pozostała działalność	430 843,90	0,00	430 843,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 919,96	- 1 200,00	53 719,96
			7.5.1	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	1 200,00	86 300,00
			7.5.1	50 100,00	1 200,00	51 300,00
Razem:				33 754 329,93	- 17 710,43	33 736 619,50

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	Nr zadania / podzadania/ działania	Nazwa zadania / podzadania/działania	Wydatki ogółem	w tym		Cel	Miernik				
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Nazwa	j.m	wartość bazowa 2012	wartość docelowa 2013	
600	Transport i łączność	1	Transport i komunikacja	3 306 462,25	863 384,25	2 443 078,00	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	220 266,65	220 266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	14,02	
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	266,65	266,65	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,02	
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	220 000,00	220 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,01	14,01	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	101 500,00	101 500,00	0,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,46	6,46	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	2 984 695,60	541 617,60	2 443 078,00	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	262 878,00	239 000,00	23 878,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	300 617,60	300 617,60		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1	
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 421 200,00	2 000,00	2 419 200,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych km dróg gminnych	km	3200	730	
700/710/900	Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1 479 139,75	713 939,75	765 200,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	973 000,00	333 000,00	640 000,00	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	9400	9900	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	312 525,35	187 325,35	125 200,00	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	127 336,00	127 336,00	0,00	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wydanych decyzji	szt.	320	310
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,49	0,55
71035	Cmentarze	2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
90095	Pozostała działalność	2.5.0	Obsługa podzadania GR	61 278,40	61 278,40		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 / 750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	947 520,37	647 520,37	300 000,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495 / 75095	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	489 750,00	189 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29	12,08
75 404		3.1.1	Dofinansowanie naprawy samochodów policji	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75495 / 75095		3.1.2	Monitoring gminy	489 750,00	189 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
75414	Obrona cywilna	3.2.0	Sprawy obronne	200,00	200,00	0,00	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	168 102,37	168 102,37	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	14,53	10,70

x	x	3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	120 000,00	120 000,00	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.	8,91	7,64
x	x	3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	14 552,37	14 552,37	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	3,78	0,93
x	x	3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	33 550,00	33 550,00	0,00	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	1,83	2,14
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	31 400,00	31 400,00	0,00	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	5,18
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 750,00	2 750,00	0,00	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	1. Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	12974	12974
75023	Urzędy gmin	3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	240 318,00	240 318,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75
75495	Pozostała działalność	3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	15 000,00	15 000,00		Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	10000	15000
801 /854 /750	Oświata i wychowanie	4	Edukacja	22 674 709,93	18 564 019,93	4 110 690,00	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 426 362,68	5 052 006,68	374 356,00	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 485 897,74	3 111 541,74	374 356,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	128 010,80	128 010,80	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci		25	27
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057	7 208
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli		1,78	1,8
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich		14	15
80104	Przedszkola	4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	283 388,68	283 388,68	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 317
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	6,31	5,09
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	15
80104	Przedszkola	4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	1 239 586,26	883 130,26	356 456,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	11 071
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,09	10,54
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11
80104	Przedszkola	4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	818 939,99	801 039,99	17 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 583
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,47	10,2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12

80104	Przedszkola	4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	830 320,04	830 320,04	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	9 724
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80103			Oddziały przedszkolne	185 651,97	185 651,97	0,00		x	x	x	x
80103	Przedszkola	4.1.6	Edukacja przedszkolna -Szkoła Podstawowa w Glinkach	53 110,55	53 110,55	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	16
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	3 319
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	16
80103	Przedszkola	4.1.7	Edukacja przedszkolna -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	132 541,42	132 541,42	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	0	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	2 705
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	0	2
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	0	25
80104	Przedszkola	4.2.0	Koordinacja i obsługa zadania	1 574 970,94	1 574 970,94	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	40,1
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 611,56	66 611,56		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	190 416,07	190 416,07		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	423 205,45	423 205,45		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,1	9,1
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	490 128,39	490 128,39		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,65	12,65
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	404 609,47	404 609,47		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	10,35	10,35

80104	Przedszkola	4.3	Dotowanie edukacji niepublicznej	365 494,00	365 494,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	76
		4.3.1	Usługi edukacyjne dla innych gmin	193 491,00	193 491,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	19	19
		4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	172 003,00	172 003,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	57
		4.3.21	Niepubliczny punkt przedszkolnu Plastuś	72 429,00	72 429,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	25
		4.3.22	Niepubliczny punkt przedszkolnu Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	99 574,00	99 574,00	0,00	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	32
x	x		Razem szkoły podstawowe	10 215 833,62	7 388 094,62	2 827 739,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 264 650,98	5 448 411,98	2 816 239,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 623 208,00	2 929 073,00	1 694 135,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	7 022
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	44,61	44,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	1 158 296,94	862 469,94	295 827,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	12 828
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	11,66	10,74
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8
80101	Szkoły podstawowe	4.4.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	1 017 729,80	995 829,80	21 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	8 267
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,91	14,03
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	12
80101	Szkoły podstawowe	4.4.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	1 465 416,24	661 039,24	804 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 525
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	8,89	8,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	8
80101	Szkoły podstawowe	4.5	Koordinacja i obsługa zadania	1 609 982,64	1 609 982,64	0,00	x	x	x	36,56	37,26
		4.5.1	Szkoła podstawowa nr 2	757 447,00	757 447,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	17,13	17,33
		4.5.2	Szkoła podstawowa w Glinkach	215 049,38	215 049,38		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	434 315,12	434 315,12		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	9,73
		4.5.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	203 171,14	203 171,14		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	341 200,00	329 700,00	11 500,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	404 093,37	404 093,37	0,00	x	x	x	329	360
		4.7.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	251 300,00	251 300,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	152	183
		4.7.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	37 841,51	37 841,51	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	41

		4.7.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	67 596,17	67 596,17	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	112	112
		4.7.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	47 355,69	47 355,69	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			Razem gimnazja	3 954 037,32	3 061 842,32	892 195,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 245 987,90	2 353 792,90	892 195,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt.	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 585
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,02	34,15
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	9
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.9.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	52 299,00	52 299,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	55
80110	Gimnazja	4.10.0	Koordinacja i obsługa zadania	655 750,42	655 750,42		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	15,38
			Razem szkoły średnie	1 742 779,00	1 726 379,00	16 400,00					
80120	Licea ogólnokształcące	4.11.0	Realizacja programu nauczania w liceach	267 604,00	267 604,00	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	48	32
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 621	8 363
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,7	4,01
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	8	8
80120	Licea ogólnokształcące	4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4.13.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 160 575,00	1 144 175,00	16 400,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt.	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 468
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	18,88	18,51

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	5	6
80130	Szkoły zawodowe	4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	314 600,00	314 600,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt.	6,5	6,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.15.0	Dowóz uczniów do szkoły	579 594,94	579 594,94	0,00	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	318	345
80145	Komisje egzaminacyjne	4.16.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	3	5
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.17.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	31 000,00	0,00	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia	szt.	105	105
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.18.0	Pomoc materialna dla uczniów	48 030,00	48 030,00	0,00	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	108
75023	Urzędy gmin	4.19.0	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	268 729,00	268 729,00	0,00	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	4	4
80101	Szkoły podstawowe	4.20.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	Wsparcie nauczycieli zających się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt	3	2
757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 447 571,55	2 447 571,55	0,00	x	x	x	x	x
75023 /75095	Urzędy gmin / Pozostała działalność	5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	87 184,00	87 184,00	0,00	Zapewnienie dochodów budżetowych	związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat	%	0,34%	0,35%
75095	Pozostała działalność	5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	75 000,00	75 000,00	0,00	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
75702 /75704		5.3	Zarządzanie długiem	1 287 500,00	1 287 500,00	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	1 185 500,00	1 185 500,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,45%	2,13%
75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń udzielonych przez jst	5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	102 000,00	102 000,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,03%	0,18%

75814	Różne rozliczenia finansowe	5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00	0,00	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	0	5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.5	Rezerwy, w tym:	456 281,68	456 281,68	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,82%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	273 080,02	273 080,02	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,49%
x	x	5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,15	0,09%
x	x	5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	133 201,66	133 201,66	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,24%
01095	Pozostała działalność	5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 201,87	15 201,87	0,00	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	70
01030	Izby rolnicze	5.7.0	Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	0,00	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	8400	8400
75023	Urzędy gmin	5.8.0	Obsługa podatkowa i organu gminy budżetu gminy	508 004,00	508 004,00	0,00	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Liczba odwołań do SKO	szt	11	10
851/852/853	Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna	6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 194 991,32	5 191 491,32	2 003 500,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 328 500,00	325 000,00	2 003 500,00					
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	2 090 500,00	87 000,00	2 003 500,00	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba zaszczepionych osób	szt.	155	158
85153 /85154	Zwalczanie narkomanii /Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	238 000,00	238 000,00	0,00	Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	szt.	550	600
								2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	szt	20	25
			Razem opieka społeczna	4 866 491,32	4 866 491,32	0,00					

85203	Ośrodki wsparcia	6.3.0	Integracja społeczna	300 000,00	300 000,00	0,00	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25
85204 / 85206	Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	40 803,00	40 803,00	0,00	Wspieranie rodziny w zakresie pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	szt.	3	3
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt.	12	12
85212	rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 684 516,00	2 684 516,00	0,00	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	41	50
85213	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	24 607,00	24 607,00	0,00	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt.	85	85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	417 920,32	417 920,32	0,00	rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	350
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	90 400,00	90 400,00	0,00	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	50	55
85216	Zasiłki stałe	6.9.0	Zasiłki stałe	278 200,00	278 200,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	65	70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.10.0	Usługi opiekuńcze	55 510,00	55 510,00	0,00	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	szt.	5	6
85295	Pozostała działalność	6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	196 000,00	196 000,00	0,00				184	120
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	108 000,00	108 000,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120

x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	39 000,00	39 000,00	0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	49 000,00	49 000,00	0,00	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	
83395	Pozostała działalność	6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	43 580,00	43 580,00	0,00	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
							Akcja charytatywna - udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych w formie paczek żywnościowych i świątecznych	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	734 955,00	734 955,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185
010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i łowiectwo, Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 031 426,83	2 899 760,53	8 131 666,30	x	x	x	x	x
01010 /02095 /40002 /90001	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna /Leśnictwo /Dostarczanie wody/Pozostała działalność /Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	7 087 431,20	61 527,20	7 025 904,00	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	1. Odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej 2. Odsetek ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej		82,7% 43%	84% 44%
90002 /75023	Gospodarka odpadami	7.2	Gospodarka odpadami	748 483,00	671 980,00	76 503,00	x	x	x	x	x

90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	551 503,00	475 000,00	76 503,00	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i stworzenie warunków selektywnej zbiórki	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca	szt	0	11
75023	Urzędy gmin	7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	196 980,00	196 980,00	0,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt.	0	4
90003 /90004	Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni	7.3	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	144 342,55	144 342,55	0,00	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	1.Ilość zebranych śmieci z ulic	ton	1484	1484
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	1 304 600,00	471 600,00	833 000,00	Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2065	2065
90020 /90095	Pozostała działalność	7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	152 742,28	152 742,28	0,00	1. Poprawa stanu środowiska	Ilość osób zatrudnionych	szt	2	2
		7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	57 917,85	57 917,85	0,00		Liczba wydanych decyzji	szt	159	165
		7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	94 824,43	94 824,43	0,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17
90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 393 568,50	1 387 568,50	6 000,00	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		18,83	18,83
90095	Pozostała działalność	7.7.0	Budowa placu zabaw	200 259,30	10 000,00	190 259,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 750,00	1 385 750,00	0,00	x	x	x	x	x
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	925 350,00	925 350,00	0,00	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	7500

92116	Biblioteki	8.2.0	Działalność biblioteczna	460 400,00	460 400,00	0,00	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	33800	33800
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 549 994,48	1 078 249,48	471 745,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	1 176 342,48	704 597,48	471 745,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	12
92695	Pozostała działalność	9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	373 652,00	373 652,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	6
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 361 041,01	4 813 683,51	547 357,50	x	x	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	257 207,29	257 207,29	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1500	1500
		10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	81 968,00	81 968,00	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
		10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	175 239,29	175 239,29	0,00		Liczba zarejestrowanych zdarzeń	szt	1200	1200
75020	Starostwa powiatowe	10.2	Zadania z zakresu powiatu	73 163,00	73 163,00	0,00	x	x	x	x	x
		10.2.1	Dopłata do etatów - nadzór budowlany	28 163,00	28 163,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	381	381
		10.2.2	Dopłata do etatów w wydziale komunikacji	45 000,00	45 000,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość obsłużonych interesantów z gminy Karczew w wydziale komunikacji	szt	9800	9800
75022	Rady gmin	10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	162 752,00	162 752,00	0,00	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	86,11	90
75023	Urzędy gmin	10.4.0	Zarządzanie gminą	642 691,00	642 691,00	0,00	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody własne gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1642,87	2709,6

75023	Urzędy gmin	10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	4 077 984,72	3 530 627,22	547 357,50	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	73%	73%
75075/ 75095	Promocja jst / Pozostała działalność	10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	108 370,00	108 370,00	0,00	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	Ilość wejść na stronę www	szt.	87 913	88 000
75095	Pozostała działalność	10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	38 873,00	38 873,00	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9
wszystkie	wszystkie	11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	206 610,52	138 194,74	68 415,78	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15
		11.1	Rada Sołecka Ostrówek	8 715,08	8 715,08	0,00	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.2	Rada Sołecka Kosumce	10 685,24	10 685,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.3	Rada Sołecka Glinki	19 562,57	19 562,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.4	Rada Sołecka Otwock Mały	15 969,92	15 969,92	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.5	Rada Sołecka Całowanie	19 168,54	13 600,00	5 568,54		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.6	Rada Sołecka Janów	10 522,99	10 522,99	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	13 883,86	13 883,86	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż	18 658,61	8 658,61	10 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki	21 324,13	1 324,13	20 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.10	Rada Sołecka Piotrowice	12 887,19	8 687,19	4 200,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.11	Rada Sołecka Brzezinka	9 920,36	9 920,36	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.12	Rada Sołecka Wygoda	6 720,00	2 920,00	3 800,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.13	Rada Sołecka Ostrówiec	12 748,12		12 748,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.14	Rada Sołecka Łukówiec	13 744,79	13 744,79	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
		11.15	Rada Sołecka Sobiekursk	12 099,12		12 099,12		Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1
wszystkie	wszystkie	12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	1 193 629,07	907 737,24	285 891,83	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	7	7

75095	12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	4 137,66	0,00	4 137,66	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195	12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	385 923,62	385 923,62	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75023	12.3	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski	34 180,00	34 180,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
75095	12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	130 610,78	130 610,78	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195	12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klas I-III uczniów szkół podstawowych w Gminie Karczew	9 781,56	9 781,56	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195	12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 640,00	19 640,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395	12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	264 100,00	264 100,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
92105	12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno - edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	10 550,00	10 550,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75095	12.9	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	28 951,28	28 951,28	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095	12.10	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	59 460,17	0,00	59 460,17	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
75412	12.11	Remont budynku OSP Łukówiec z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	222 294,00	0,00	222 294,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1

90095		12.12.	Dbajmy o nasze otoczenie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew	24 000,00	24 000,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	130 978,77	130 978,77	0,00			szt	1	1
75095		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	130 978,77	130 978,77	0,00	Utrzymanie trwałości projektu	Liczba uczestników projektu	szt.	140	140
	Ogółem			58 909 825,85	39 782 281,44	19 127 544,41					

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek