

Zarządzenie Nr 49/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 29 kwietnia 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 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 **57.118.528,91 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.347.102,74 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **17.771.426,17 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 **58.753.232,71 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.540.734,61 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **19.212.498,10 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.040.819,87 zł.** (Tabela Nr 1a i 2a)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Uzasadnienie

Ad. § 1. 1 Zmiany w **Tabeli Nr 1**: zwiększenie dochodów o kwotę **15.201,87 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (**rozd.01095**).

2. Zmiany w **Tabeli Nr 2**:

- a) zwiększenie planu wydatków w **rozd.01095** o kwotę **15.201,87 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym;
- b) dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozd.70005** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
- c) zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę **31.000 zł.** z przeznaczeniem na konserwację i koszenie wału przeciwpowodziowego;
- d) zmniejsza się rezerwę celową oświatową o kwotę **500 zł.** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela;
- e) dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozd.75412** o kwotę **1.040 zł** w ramach środków OSP Otwock Wielki;
- f) dokonuje się przesunięcia środków w **rozd.80101** o kwotę **300 zł.** w Szkole Podstawowej w Glinkach z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

3. Zmiana w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związana jest otrzymaniem dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie **15.201,87 zł.**

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach w układzie zadaniowym - Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29-04-2013 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 132 125,22	0,00	1 132 125,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 129 983,22	0,00	1 129 983,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
			4.4.2	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 300,00	18 700,00
			4.4.2	19 000,00	- 300,00	18 700,00
Razem:				1 170 965,22	0,00	1 170 965,22

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 400,00	15 201,87	28 601,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 201,87	15 201,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 201,87	15 201,87
			5.6.0	0,00	15 201,87	15 201,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 200,00	0,00	759 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 200,00	0,00	759 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			2.1.0	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
			2.1.0	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 491,37	31 000,00	479 491,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 141,37	0,00	238 141,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 209,97	- 1 040,00	9 169,97

		3.3.2		1 104,14	- 1 040,00	64,14
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	1 040,00	6 040,00
		3.3.2		0,00	1 040,00	1 040,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		400,00	31 000,00	31 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	31 000,00	31 000,00
		3.4.0		0,00	31 000,00	31 000,00
758		Różne rozliczenia		562 167,85	- 31 500,00	530 667,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		560 167,85	- 31 500,00	528 667,85
	4810	Rezerwy		560 167,85	- 31 500,00	528 667,85
		5.5.2		81 000,00	- 31 000,00	50 000,00
		5.5.3		174 167,85	- 500,00	173 667,85
801		Oświata i wychowanie		5 409 855,50	500,00	5 410 355,50
	80101	Szkoły podstawowe		3 191 439,00	500,00	3 191 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	500,00	500,00
		4.20.0		0,00	500,00	500,00
		Razem:		33 872 627,53	15 201,87	33 887 829,40

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy
Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012
roku

Dochody budżetu na 2013 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 49/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 800,00	15 201,87	49 001,87
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	15 201,87	17 001,87
		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	15 201,87	15 201,87
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	15 201,87	15 201,87
Razem:				57 103 327,04	15 201,87	57 118 528,91

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej
na rok 2013 Gminy Karczew Nr
XXXIV/315/2012 Rady Miejskiej w
Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan dochodów na 2013 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 49/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 201,87	15 201,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 201,87	15 201,87
		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	15 201,87	15 201,87
750			Administracja publiczna	81 968,00	0,00	81 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 968,00	0,00	81 968,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00
852			Pomoc społeczna	2 940 900,00	0,00	2 940 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	0,00	300 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 900,00	0,00	1 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem:			3 025 618,00	15 201,87	3 040 819,87

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Wydatki budżetu na 2013 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 49/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 400,00	15 201,87	28 601,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 201,87	15 201,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 201,87	15 201,87
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	15 201,87	15 201,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 200,00	0,00	916 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 200,00	0,00	916 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	5 000,00	121 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 491,37	31 000,00	479 491,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 141,37	0,00	238 141,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 209,97	- 1 040,00	9 169,97
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 209,97	- 1 040,00	9 169,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 040,00	6 040,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	1 040,00	6 040,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	31 000,00	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	31 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	562 167,85	- 31 500,00	530 667,85

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 167,85	- 31 500,00	528 667,85
		4810	Rezerwy	560 167,85	- 31 500,00	528 667,85
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	560 167,85	- 31 500,00	528 667,85
801			Oświata i wychowanie	22 484 452,27	500,00	22 484 952,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 434 551,15	500,00	10 435 051,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 530,00	500,00	215 030,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	300,00	4 800,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	- 300,00	199 300,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	19 000,00	- 300,00	18 700,00
Razem:				58 738 030,84	15 201,87	58 753 232,71

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan wydatków na 2013 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 49/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 201,87	15 201,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 201,87	15 201,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 201,87	15 201,87
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	15 201,87	15 201,87
750			Administracja publiczna	81 968,00	0,00	81 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	0,00	81 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 762,80	0,00	63 762,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63 762,80	0,00	63 762,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,99	0,00	4 800,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 800,99	0,00	4 800,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 724,40	0,00	11 724,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 724,40	0,00	11 724,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,81	0,00	1 679,81
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 679,81	0,00	1 679,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04	0,00	358,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	358,04	0,00	358,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,96	0,00	28,96

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,96	0,00	28,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 363,00	0,00	2 363,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 363,00	0,00	2 363,00
852		Pomoc społeczna	2 940 900,00	0,00	2 940 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	194 440,00	0,00	194 440,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	194 440,00	0,00	194 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	0,00	16 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 500,00	0,00	16 500,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 505 510,00	0,00	2 505 510,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 505 510,00	0,00	2 505 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 442,00	0,00	40 442,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 442,00	0,00	40 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	0,00	1 329,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 329,00	0,00	1 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 469,00	0,00	14 469,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 469,00	0,00	14 469,00

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.	1 900,00	0,00	1 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	0,00	1 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900,00	0,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem:			3 025 618,00	15 201,87	3 040 819,87

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	3 260 091,52	712 091,52	2 548 000,00	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.1	Komunikacja miejska, w tym:	268 724,00	268 724,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	17,11	17,11	
x	x	1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	68 724,00	68 724,00	0,00	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	4,38	4,38	
x	x	1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	200 000,00		Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	12,73	12,73	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,37	6,37	
60016	Drogi publiczne gminne	1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	2 891 367,52	443 367,52	2 448 000,00	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	163 000,00	163 000,00	0,00	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	
90095	Pozostała działalność	1.3.2	Obsługa zadania - GR	280 367,52	280 367,52		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1	
x	x	1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	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	1 101 451,00	658 251,00	443 200,00	x	x	x	x	x	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	686 000,00	316 000,00	370 000,00	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	230 200,00	157 000,00	73 200,00	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	30	30
71004 / 71014	zagospodarowania przestrzennego / opracowania	2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	124 336,00	124 336,00	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	55 915,00	55 915,00		Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt.	1	1
754 751 / 750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1 022 559,37	652 520,37	370 039,00	X	X	X	X	X
75404 / 75495 / 75095	Komendy wojewódzkie policji	3.1	Wsparcie działalności policji	494 750,00	194 750,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	10,29	12,40
75 404		3.1.1	Dofinansowanie naprawy samichodów policji	5 000,00	5 000,00	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:	238 141,37	168 102,37	70 039,00	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	103 589,00	33 550,00	70 039,00	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	Sprawną aktualizacją 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	22 798 186,09	18 694 291,09	4 103 895,00	x	x	x	x	x
			Razem przedszkola	5 274 924,00	4 925 363,00	349 561,00	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	4.1	Edukacja przedszkolna	3 318 870,00	2 969 309,00	349 561,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	x	x	x	x

		4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	128 032,00	128 032,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci		25	27
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko		8 057	7 210
								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	285 702,00	285 702,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	73	75
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 430	6 371
								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	1 161 805,00	820 144,00	341 661,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	118
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 312	10 417
								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	834 299,00	826 399,00	7 900,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	129	122
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 761	10 916
								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	909 032,00	909 032,00	0,00	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 953	10 445
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,64	10,81
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12
80104	Przedszkola	4.2.0	Koordinacja i obsługa zadania	1 590 560,00	1 590 560,00	0,00	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	40,1	40,1
		4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	66 628,00	66 628,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	2	2
		4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	192 098,00	192 098,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	6	6
		4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	409 016,00	409 016,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,1	9,1
		4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	505 300,00	505 300,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	12,65	12,65
		4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	417 518,00	417 518,00		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	10 434 551,15	7 572 812,15	2 861 739,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	8 488 825,22	5 630 586,22	2 858 239,00	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	4.4.1	Szkoła podstawowa nr 2	4 682 708,00	2 926 573,00	1 756 135,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	521	525
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 785	7 017

								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	1 206 786,22	913 959,22	292 827,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	83	84
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 344	13 452
								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	1 128 289,00	1 117 389,00	10 900,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	168	173
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 466	8 977
								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	1 471 042,00	672 665,00	798 377,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	58	69
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	15 008	12 697
								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	1 612 525,93	1 612 525,93	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	216 024,00	216 024,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	5,25	5,25
		4.5.3	Szkoła podstawowa w Sobiekursku	435 619,93	435 619,93		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	9,73	9,73
		4.5.4	Szkoła podstawowa w Otwocku Wielkim	203 435,00	203 435,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	4,45	4,95
80101	Szkoły podstawowe	4.6.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	333 200,00	329 700,00	3 500,00	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	Liczba uczniów	szt.	37	41
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.7.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	396 390,00	396 390,00	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	38 840,00	38 840,00	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	67 730,00	67 730,00	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	38 520,00	38 520,00	0,00	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	24	24
			Razem gimnazja	4 003 907,00	3 117 712,00	886 195,00					
80110	Gimnazja	4.8.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	3 287 987,00	2 401 792,00	886 195,00	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	350	314
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 336	9 751
								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	55 960,00	55 960,00		Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	55
80110	Gimnazja	4.10.0	Koordinacja i obsługa zadania	659 960,00	659 960,00		Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt.	15,38	15,38
			Razem szkoły średnie	1 800 340,00	1 793 940,00	6 400,00					

80120	Licea ogólnokształcące	4.11.0	Realizacja programu nauczania w liceach	326 690,00	326 690,00	0,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	48	32
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 621	10 209
								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	1 159 050,00	1 152 650,00	6 400,00	Analiza i finansowanie szkoły	1. Ilość uczniów	szt	102	117
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 032	12 541
								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	Podwyższenie 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	30 000,00	30 000,00	0,00	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia	szt.	105	105
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.18.0	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00	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	500,00	500,00	0,00	Wsparcie nauczycieli zająujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli którym przekazano pomoc	szt	3	1

757 /758	Obsługa długu publicznego /Różne rozliczenia	5	Finanse i różne rozliczenia	2 511 957,72	2 511 957,72	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:	528 667,85	528 667,85	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	1,50%	0,95%
x	x	5.5.1	Rezerwa ogólna	305 000,00	305 000,00	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,5	0,55%
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	173 667,85	173 667,85	0,00	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,2	0,31%
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	8 400,00	8 400,00	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	6 762 514,00	4 970 014,00	1 792 500,00	x	x	x	x	x
			Razem ochrona zdrowia	2 117 500,00	325 000,00	1 792 500,00					
85121 /85149	Lecznictwo ambulatoryjne / Program polityki zdrowotnej	6.1.0	Ochrona zdrowia	1 879 500,00	87 000,00	1 792 500,00	Wzrost świadomości zdrowotnej niezskańców	Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	11800	11805
								Liczba szczepionych 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	4 645 014,00	4 645 014,00	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	23 200,00	23 200,00	0,00	Wspieranie rodziny w zakresie pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	szt.	3	3
							Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	22 300,00	22 300,00	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	6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	359 000,00	359 000,00	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	212 500,00	212 500,00	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	55 850,00	55 850,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00				184	120
		6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	95 000,00	95 000,00	0,00	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	120	120
x	x	6.11.2	Pomoc osobom bezrobotnym	15 000,00	15 000,00	0,00	Prace społeczno-użyteczne	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	
x	x	6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	0,00		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	41 080,00	41 080,00	0,00	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	746 168,00	746 168,00	0,00	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	168	185

010 /020 / 400 /900 /	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Rolnictwa i Leśnictwo	7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 543 382,50	3 159 219,20	8 384 163,30	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	7 316 028,20	60 124,20	7 255 904,00	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	1 041 699,00	947 699,00	94 000,00	x	x	x	x	x	
90002	Gospodarka odpadami	7.2.1	Utworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	829 962,00	735 962,00	94 000,00	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	211 737,00	211 737,00	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	130 000,00	130 000,00	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	1 354 600,00	521 600,00	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	122 000,00	122 000,00	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	42 000,00	42 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	20	17
90095	Pozostała działalność	7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 377 796,00	1 377 796,00	0,00	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	201 259,30	0,00	201 259,30	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw		3	2
921	x	8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	x	x	x	x	x
92109 /92105	kultury, świetlice i kluby/Pozostałe zadania w zakresie	8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	920 000,00	920 000,00	0,00	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt.	7500	7500
92116	Biblioteki	8.2.0	Działalność biblioteczna	460 000,00	460 000,00	0,00	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba czytelników	szt	33800	33800
926	Kultura fizyczna	9	Kultura fizyczna	1 748 512,00	848 512,00	900 000,00	x	x	x	x	x
92601	Obiekty sportowe	9.1.0	Działalność obiektów sportowych	1 372 360,00	472 360,00	900 000,00	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	12
92695	Pozostała działalność	9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	376 152,00	376 152,00	0,00	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	6
750	Urzędy gmin	10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 338 741,44	4 804 741,44	534 000,00	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	68 463,00	68 463,00	0,00	x	x	x	x	x	
		10.2.1	Doplata do etatów - nadzór budowlany	23 463,00	23 463,00	0,00	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt		381	381
		10.2.2	Doplata 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	172 252,00	172 252,00	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	4 048 135,15	3 514 135,15	534 000,00	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	115 120,00	115 120,00	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	34 873,00	34 873,00	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 soleckiego	206 610,52	133 507,55	73 102,97	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt.		15	15
		11.1	Rada Sólecka 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 Sólecka Kosumce	10 685,24	10 685,24	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.3	Rada Sólecka Glinki	19 562,57	19 562,57	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.4	Rada Sólecka Otwock Mały	15 969,92	15 969,92	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.5	Rada Sólecka Całowanie	19 168,54	13 600,00	5 568,54		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.6	Rada Sólecka Janów	10 522,99	10 522,99	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.7	Rada Sólecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	13 883,86	13 883,86	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt.		1	1
		11.8	Rada Sólecka 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	4 000,00	8 887,19		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	947 335,07	883 737,24	63 597,83	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 mądroj wiedzy w gminie Karczew	130 610,78	130 610,78	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klas I-III uczniów szkół podstawowych w Gminie Karczew	9 781,56	9 781,56	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
80195		12.6	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	19 640,00	19 640,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
85395		12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	264 100,00	264 100,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
92105		12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno - edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	10 550,00	10 550,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1

75095		12.9	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	28 951,28	28 951,28	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
90095		12.10	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	59 460,17	0,00	59 460,17		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1
wszystkie	wszystkie	13	Kontynuacja projektów	131 891,48	131 891,48	0,00			szt	1	1
75095		13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	131 891,48	131 891,48	0,00	Utrzymanie trwałości projektu	Liczba uczestników projektu	szt.	140	140
	Ogółem			58 753 232,71	39 540 734,61	19 212 498,10					

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz
Łokietek