

**ZARZĄDZENIE Nr 153/2018**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 30 listopada 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.95)<sup>3</sup> wprowadza się następujące zmiany w **§ 1:**

- 1) w **ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **73.872.526,26 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **69.787.371,24 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **4.085.155,02 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w **ust. 2** ustala się wydatki w łącznej kwocie **77.462.065,15 zł**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **64.917.657,58 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **12.544.407,57 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w **ust. 3** ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **15.202.864,40 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:
  - a) plan dochodów – Załącznik Nr 3 – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  - b) plan wydatków – Załącznik Nr 4 – stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **344.968,61 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **259.988,85 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **158.500,00 zł**,
- 2) rezerwę oświatową w wysokości – **101.488,85 zł**.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
mgr Michał Rudzki

---

1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432.

2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą LIX/526/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LXI/545/2018 z dnia 11 września 2018 r., Uchwałą Nr LXII/553/2018 z dnia 27 września 2018 r., Uchwałą Nr LXIII/565/2018 z dnia 19 października 2018 r., Uchwałą Nr LXIV/577/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

## UZASADNIENIE

### Ad § 1.1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz. 75011** o kwotę **857,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz. 75109** o kwotę **3.200,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zadanie zlecone w wyborach samorządowych;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz. 85415** o kwotę **5.000,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – ze środków dotacji na zadania własne.

### Ad § 1.2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 75011** o kwotę **857,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych-ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** pomiędzy paragrafami w ramach projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania inwestycji terytorialnych dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych w następującej szczegółowości:

| Rozdział | Paragraf | Treść  | Zmiana      |
|----------|----------|--|-------------|
|          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b> |
| 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00        |
|          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 261,46    |
|          |          | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego                | - 261,46    |
|          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 80,32     |
|          |          | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego                | - 46,15     |
|          |          | Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | - 34,17     |
|          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 267,86      |
|          |          | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego                | 267,86      |
|          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82,31       |
|          |          | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego                | 47,29       |

|      |  |        |
|------|--|--------|
|      | Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | 35,02  |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | - 6,40 |
|      | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego                | - 6,40 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | - 1,99 |
|      | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego                | - 1,14 |
|      | Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | - 0,85 |
|      |  | 0,00   |

- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 75075** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków promujących gminę;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 75109** o kwotę **3.200,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zadanie zlecone w wyborach samorządowych - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 75412** o kwotę **3.965,08 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.75412** o kwotę **2.633,89 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do celów przeciwpożarowych oraz opłaty za monitoring w OSP Łukówiec;
- g) zmniejszenia **rezerwy ogólnej** budżetu w **rozd. 75818** o kwotę **7.965,08 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim – 3.965,08 zł oraz zakup maszynki do mielenia mięsa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku – 3.000,00 zł, zakup upominków promujących gminę – 1.000,00 zł, a także zmniejszenia **rezerwy celowej oświatowej** o kwotę **3.520,85 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80101** między paragrafami o kwotę **120,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1;
- i) przesunięcia wydatków bieżących z **rozd. 80101** do **rozd. 80110** o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie środków na delegacje dla nauczycieli dojeżdżających na zajęcia indywidualne w Szkole Podstawowej Nr 1;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80101** między paragrafami o kwotę **50,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia sekretarza w Szkole Podstawowej Nr 1;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80101** między paragrafami o kwotę **21.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zapewnienie środków na składki ZUS, zakup brakujących mebli, kserokopiarki, zapewnienie środków na delegacje oraz malowanie sal w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- l) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **1.760,42 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80101** między paragrafami o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiału niezbędnego do wykonania parkingu

- przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **700,00 zł** dot. zakupu energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
  - o) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **8.995,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z przewozem dzieci na zawody sportowe oraz zapłatę faktury dla animatora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - p) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup maszynki do mielenia mięsa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - q) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80104** między paragrafami o kwotę **8.537,40 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, korektę odpisu na ZFŚS oraz zakup materiałów do remontu w Przedszkolu nr 1;
  - r) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80104** między paragrafami o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie badań lekarskich pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w Przedszkolu Nr 3;
  - s) zmniejszenia wydatków w **rozd. 80104** o kwotę **6.793,00 zł** dot. nadwyżki na paragrafach wynagrodzeniowych w Przedszkolu Nr 3;
  - t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup laptopa w Przedszkolu Nr 3;
  - u) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **800,00 zł** dot. oszczędności na zakupie energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku wielkim;
  - v) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80115** między paragrafami o kwotę **2.980,00 zł** z przeznaczeniem Na zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników Zespołu Szkół w Karczewie;
  - w) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80117** między paragrafami o kwotę **406,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie środków na FP, zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz badania lekarskie pracowników Zespołu Szkół w Karczewie;
  - x) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80130** między paragrafami o kwotę **1.910,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, badania lekarskie pracowników oraz zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Karczewie;
  - y) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80146** między paragrafami o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na studia podyplomowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach;
  - z) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 80148** o kwotę **2.293,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 3;
  - aa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 80148** o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
  - bb) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80149** o kwotę **6.200,00 zł** z przeznaczeniem na wykorzystanie środków na potrzeby edukacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Nr 3;
  - cc) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 85154** między paragrafami o kwotę **10.518,00 zł** z przeznaczeniem na realizację działań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
  - dd) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 85401** między paragrafami o kwotę **3.000,000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej

- w Glinkach;
- ee) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 85401** o kwotę **1.760,43 zł** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową nauczyciela Szkoły Podstawowej w Glinkach;
  - ff) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 85415** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – *ze środków dotacji na zadania własne*;
  - gg) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 85502** między paragrafami o kwotę **26.800,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie przewidywanych wydatków na składki społeczne płacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
  - hh) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 85504** o kwotę **118,05 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania- *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
  - ii) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 90019** o kwotę **1.850,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór, transport i utylizację azbestu na terenie Gminy Karczew;
  - jj) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz. 90019** o kwotę **1.850,00 zł** dot. wykonania opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

**Ad § 1.3 lit. a** Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz. 75011** o kwotę **857,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz. 75109** o kwotę **3.200,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zadanie zlecone w wyborach samorządowych.

**Ad § 1.3 lit. b** Zmiany w **Załączniku Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 75011** o kwotę **857,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 75109** o kwotę **3.200,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zadanie zlecone w wyborach samorządowych;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 85502** między paragrafami o kwotę **26.800,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie przewidywanych wydatków na składki społeczne płacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 85504** o kwotę **118,05 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania- *ze środków dotacji na zadania zlecone*.

Burmistrz Karczewa  
mgr Michał Rudzki

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach ZARZĄDZENIEM NR 153/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2018 r.

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku

ilość mieszkańców

15905

15905

15905

15905

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa Funkcji / Zadania   | Cel/-e   | Dział klasyfikacji budżetowej | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki w 2018 roku |                     |                     | Miernik  |                      | wartość bazowa 2015 | wartość bazowa 2016 | wartość docelowa 2017 | wartość docelowa 2018 |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             |   |  |                               |                                  | Wydatki ogółem                | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe   | Nazwa  | j.m                  |                     |                     |                       |                       |
| <b>1</b>                    | <b>Transport i komunikacja</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>                      | <b>x</b>                         | <b>5 875 189,86</b>           | <b>2 085 854,86</b> | <b>3 789 335,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| <b>1.1</b>                  | <b>Komunikacja miejska, w tym:</b>  | <b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b> | <b>600</b>                    | <b>60004</b>                     | <b>338 032,00</b>             | <b>338 032,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b> | <b>zł/mieszkańca</b> | <b>6,27</b>         | <b>4,40</b>         | <b>4,50</b>           | <b>21,25</b>          |
| <b>1.1.1</b>                | Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich             | Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych           | 600                           | 60004                            | 76 700,00                     | 76 700,00           |                     | Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca                  | zł/mieszkańca        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 4,82                  |
| <b>1.1.2</b>                | Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock)   | Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji        | 600                           | 60004                            | 186 332,00                    | 186 332,00          |                     | Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca        | zł/mieszkańca        | 0,00                | 0,63                | 0,00                  | 11,72                 |
| <b>1.1.3</b>                | Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej   | Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji        | 600                           | 60004                            | 75 000,00                     | 75 000,00           |                     | Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca        | zł/mieszkańca        | 6,27                | 4,39                | 4,41                  | 4,72                  |
| <b>1.2.0</b>                | Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych | Poprawa jakości infrastruktury drogowej                        | 600                           | 60014                            | 728 335,00                    |                     | 728 335,00          | Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca        | zł/mieszkańca        | 0,00                | 0,00                | 0,53                  | 45,79                 |
| <b>1.3</b>                  | <b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>  | <b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>                 | <b>600/900</b>                | <b>60016 /90095</b>              | <b>4 711 522,86</b>           | <b>1 722 122,86</b> | <b>2 989 400,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>              | <b>x</b>              |

|       |   |  |     |                 |                   |                   |                  |  |     |        |        |        |        |
|-------|---|--|-----|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|
| 1.3.1 | Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową | Zapewnienie przejezdności dróg   | 600 | 60016           | 1 043 949,56      | 492 949,56        | 551 000,00       | Liczba km dróg gminnych                              | km  | 62,3   | 61,35  | 62,3   | 62,3   |
|       |   |  |     |                 |                   |                   |                  | Utrzymanie 1 km dróg gminnych                        | zł  | 11 779 | 9 250  | 10 828 | 7 913  |
| 1.3.2 | Obsługa zadania - GR  | Efektywna realizacja powierzonych zadań  | 900 | 90095           | 311 200,30        | 311 200,30        |                  | Liczba etatów  | szt | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 1.3.3 | Budowa i modernizacja dróg  | Poprawa jakości infrastruktury drogowej  | 600 | 60016           | 3 356 373,00      | 917 973,00        | 2 438 400,00     | Wykonanie inwestycji                                 | %   | 91,56  | 100    | 100    | 100    |
| 1.5.0 | Pomoc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej  | Poprawa jakości infrastruktury drogowej  | 600 | 60013           | 97 300,00         | 25 700,00         | 71 600,00        | Wykonanie zadania                                    | zł  | x      | 13 000 | 0      | 97 300 |
| 2     | <b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>                            | x  | x   | x               | <b>842 761,48</b> | <b>815 761,48</b> | <b>27 000,00</b> | x  | x   | x      | x      | x      | x      |
| 2.1.0 | Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi   | Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego | 700 | 70005/<br>70095 | 471 311,58        | 444 311,58        | 27 000,00        | Powierzchnia sprzedanych działek                     | m2  | 4 800  | 7 891  | 7 101  | 10000  |
| 2.2.0 | Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi  | Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym                                     | 700 | 70005           | 164 521,00        | 164 521,00        | 0,00             | Liczba mieszkań komunalnych                          | szt | 29     | 29     | 29     | 29     |
|       |   |  |     |                 |                   |                   |                  | Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym | zł  | 7 384  | 9 139  | 6 236  | 5 673  |
|       |   |  |     |                 |                   |                   |                  | Ilość wynajętych lokali przez gminę                  | szt | 1      | 3      | 2      | 0      |
| 2.3.0 | Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego  | Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego   | 710 | 71004           | 144 928,90        | 144 928,90        |                  | Ilość wszczętych postępowań przez pracowników        | szt | 380    | 380    | 380    | 380    |
|       |   |  |     |                 |                   |                   |                  | Ilość wydanych decyzji przez pracowników             | szt | 230    | 230    | 230    | 230    |
|       |   |  |     |                 |                   |                   |                  | Liczba etatów podzadania 2.3.0                       | et  | 3      | 2      | 2      | 2      |

|          |  |   |            |                           |                   |                   |                  |  |                 |          |          |          |          |
|----------|--|---|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|
|          |  |   |            |                           |                   |                   |                  | Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego                       | %               | 0,55     | 0,55     | 0,55     | 0,55     |
| 2.3.0    | Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne | Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych                           | 710        | 71012                     | 56 000,00         | 56 000,00         |                  | Liczba działek, których uporządkowano stan prawny  | szt             | 25       | 8        | 10       | 6        |
| 2.4.0    | Cmentarze powojenne pod opieką gminy             | Nadzór nad cmentarzami  | 710        | 71035                     | 6 000,00          | 6 000,00          |                  | Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego | %               | 32,43    | 100      | 200      | 200      |
| <b>3</b> | <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>       | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>                  | <b>937 977,63</b> | <b>922 977,63</b> | <b>15 000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>        | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 3.1      | Wsparcie działalności policji                    | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców  | 754        | 75404/<br>75414/<br>75495 | 228 930,00        | 213 930,00        | 15 000,00        | Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca   | zł/1 mieszkańca | 9,70     | 8,95     | 11,79    | 14,39    |
| 3.1.1    | Wsparcie działalności policji                    | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców  | 754        | 75404                     | 21 000,00         | 6 000,00          | 15 000,00        | Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca   | zł/1 mieszkańca | 1,82     | 0,53     | 1,16     | 1,32     |
| 3.1.2    | Obsługa systemu monitoringu miejskiego           | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców  | 754        | 75495                     | 207 930,00        | 207 930,00        |                  | Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca   | zł/1 mieszkańca | 7,88     | 8,95     | 10,62    | 13,07    |
| 3.2.0    | Sprawy obronne                                   | Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej | 754        | 75414                     | 300,00            | 300,00            |                  | Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego                      | %               | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 3.3      | Ochotnicza straż pożarna, w tym:                 | <b>x</b>  | <b>754</b> | <b>75412</b>              | <b>240 703,08</b> | <b>240 703,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b>        | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |



|       |  |  |         |             |            |            |  |  |                 |        |        |       |         |
|-------|--|--|---------|-------------|------------|------------|--|--|-----------------|--------|--------|-------|---------|
| 3.3.1 | zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew       | Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych                                | 754     | 75412       | 92 000,00  | 92 000,00  |  | Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca    | zł/1 mieszkańca | 5,86   | 6,65   | 6,14  | 5,78    |
| 3.3.2 | zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki | Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych                                | 754     | 75412       | 56 265,08  | 56 265,08  |  | Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca    | zł/1 mieszkańca | 2,59   | 3,06   | 3,17  | 3,54    |
| 3.3.3 | zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec      | Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych                                | 754     | 75412       | 92 438,00  | 92 438,00  |  | Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca    | zł/1 mieszkańca | 1,95   | 2,91   | 4,63  | 5,81    |
| 3.4.0 | Zarządzanie kryzysowe                              | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych                    | 754/852 | 75421/85214 | 21 900,00  | 21 900,00  |  | Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł/1 mieszkańca | 0,02   | 0,06   | 1,38  | 1,38    |
| 3.5.0 | Prowadzenie rejestru wyborców                      | Sprawna aktualizacja spisu wyborców  | 751     | 75101       | 3 202,00   | 3 202,00   |  | Liczba zaktualizowanych danych wyborców                                      | szt             | 245    | 107    | 107   | 107     |
| 3.6.0 | Koordinacja i obsługa zadania                      | Zapewnienie sprawnej organizacji zadań   | 750     | 75023       | 277 522,55 | 277 522,55 |  | Liczba etatów  | szt             | 3,75   | 3,75   | 3,75  | 3,75    |
| 3.7.0 | Dofinansowanie w ramach pożytku                    | Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew | 754     | 75495       | 6 000,00   | 6 000,00   |  | Kwota w zł   | zł              | 11 000 | 6 000  | 8 000 | 6 000   |
| 3.8.0 | Konserwacja wału wiślanego                         | Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew  | 754     | 75495       | 28 000,00  | 28 000,00  |  | Kwota w zł   | zł              | x      | 28 000 | 28000 | 28 000  |
| 3.9.0 | Wybory samorządowe                                 | Przeprowadzenie wyborów samorządowych  | 751     | 75109       | 131 420,00 | 131 420,00 |  | Kwota dotacji  | zł.             |        |        |       | 131 420 |

|       |  |   |     |              |               |               |            |  |     |       |        |       |       |
|-------|--|---|-----|--------------|---------------|---------------|------------|--|-----|-------|--------|-------|-------|
| 4     | Edukacja   | x   | x   | x            | 26 568 583,90 | 25 948 263,98 | 620 319,92 | x  | x   | x     | x      | x     | x     |
| 4.1   | Edukacja przedszkolna, w tym:  | Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych | 801 | 80104 /80106 | 7 479 811,63  | 7 361 900,71  | 117 910,92 | Ilość dzieci                                 | szt | 607   | 665    | 712   | 739   |
| x     | Przedszkola  | Podsumowanie  | 801 | 80104        | 6 229 977,09  | 6 112 066,17  | 117 910,92 | Ilość dzieci                                 | szt | 504   | 545    | 662   | 661   |
| x     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | Podsumowanie  | 801 | 80103        | 226 703,85    | 226 703,85    | 0,00       | Ilość dzieci                                 | szt | 39    | 58     | 50    | 78    |
| x     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | Podsumowanie  | 801 | 80146        | 8 136,00      | 8 136,00      | 0,00       | x  | x   | x     | x      | x     | x     |
| x     | Stołówki szkolne i przedszkolne  | Podsumowanie  | 801 | 80148        | 924 199,00    | 924 199,00    | 0,00       | Ilość dzieci korzystających z posiłków       | szt | 0     | 0      | 378   | 377   |
| x     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Podsumowanie  | 801 | 80149        | 78 913,69     | 78 913,69     | 0,00       | Ilość dzieci                                 | szt | 2     | 1      | 1     | 2     |
| x     | Pozostała działalność  | Podsumowanie  | 801 | 80195        | 11 882,00     | 11 882,00     | 0,00       | x  | x   | x     | x      | x     | x     |
| 4.1.1 | Edukacja przedszkolna Sobiekursk   | Zwiększenie dostępności do przedszkoli                              | 801 | 80104        | 267 253,51    | 267 253,51    |            | 1. Ilość dzieci                              | szt | 25    | 25     | 50    | 50    |
|       |  |   |     |              |               |               |            | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  | 6 648 | 10 622 | 6 422 | 6 882 |
|       |  |   |     |              |               |               |            | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 2,12  | 2,12   | 3,16  | 3,25  |
|       |  |   |     |              |               |               |            | 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela            | szt | 12    | 12     | 16    | 15    |
| 4.1.2 | Edukacja przedszkolna Otwock Wielki  | Zwiększenie dostępności do przedszkoli                              | 801 | 80104        | 476 799,25    | 476 799,25    | 0,00       | 1. Ilość dzieci                              | szt | 74    | 86     | 94    | 97    |
|       |  |   |     |              |               |               |            | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  | 5 969 | 6 196  | 6 030 | 6 625 |
|       |  |   |     |              |               |               |            | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 5     | 7,41   | 7     | 7,45  |

|              |  |  |            |              |                   |                   |             |  |          |           |           |           |           |
|--------------|--|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela            | szt      | 15        | 13        | 13        | 13        |
| <b>4.1.3</b> | Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie | Zwiększenie dostępności do przedszkoli                     | 801        | 80104        | 904 438,38        | 844 207,50        | 60 230,88   | 1. Ilość dzieci                              | szt      | 123       | 125       | 125       | 125       |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł       | 10 109    | 10 063    | 12 178    | 12 411    |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt      | 10,32     | 10,33     | 11        | 11,01     |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela            | szt      | 12        | 12        | 11        | 11        |
| <b>4.1.4</b> | Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie | Zwiększenie dostępności do przedszkoli                     | 801        | 80104        | 928 740,38        | 871 060,34        | 57 680,04   | 1. Ilość dzieci                              | szt      | 114       | 115       | 125       | 125       |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł       | 10 698    | 10 740    | 11 995    | 12 409    |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt      | 11,28     | 11,28     | 11,86     | 10,74     |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela            | szt      | 10        | 10        | 11        | 12        |
| <b>4.1.5</b> | Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie | Zwiększenie dostępności do przedszkoli                     | 801        | 80104        | 950 570,20        | 950 570,20        | 0,00        | 1. Ilość dzieci                              | szt      | 112       | 127       | 128       | 127       |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł       | 11 385    | 11 943    | 13 249    | 13 085    |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt      | 9,32      | 9,33      | 12,57     | 12,96     |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela            | szt      | 12        | 12        | 10        | 10        |
| <b>4.1</b>   | <b>Oddziały przedszkolne</b>                         | <b>Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych</b> | <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>226 703,85</b> | <b>226 703,85</b> | <b>0,00</b> | Ilość dzieci                                 | <b>x</b> | <b>39</b> | <b>58</b> | <b>50</b> | <b>78</b> |
| <b>4.1.6</b> | Szkoła Podstawowa w Glinkach                         | Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych        | 801        | 80103        | 74 236,00         | 74 236,00         |             | 1. Ilość dzieci                              | szt      | 15        | 13        | 13        | 15        |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł       | 4 830     | 5 248     | 5 654     | 4 949     |
|              |  |  |            |              |                   |                   |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,08      |

|       |   |   |            |              |                     |                     |             |  |     |             |             |              |           |
|-------|---|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--|-----|-------------|-------------|--------------|-----------|
|       |   |   |            |              |                     |                     |             | 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela            | szt | 15          | 13          | 13           | 14        |
| 4.1.7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk  | Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych | 801        | 80103        | 86 467,85           | 86 467,85           |             | 1. Ilość dzieci                              | szt | 24          | 45          | 23           | 50        |
|       |   |   |            |              |                     |                     |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  | 4 906       | 2 255       | 3 631        | 1 729     |
|       |   |   |            |              |                     |                     |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 1,11        | 2,16        | 1,05         | 1,09      |
|       |   |   |            |              |                     |                     |             | 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela           | szt | 22          | 21          | 22           | 46        |
| 4.1.8 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż | Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych | 801        | 80103        | 66 000,00           | 66 000,00           |             | 1. Ilość dzieci                              | szt | 0           | 0           | 14           | 13        |
|       |   |   |            |              |                     |                     |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  | 0           | 0           | 5 286        | 5 077     |
| 4.2   | <b>Koordynacja i obsługa zadania</b>  | <b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>   | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>1 416 905,37</b> | <b>1 416 905,37</b> | <b>0,00</b> | Liczba etatów                                | szt | <b>35,8</b> | <b>35,3</b> | <b>34,55</b> | <b>32</b> |
| 4.2.1 | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku   | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek          | 801        | 80104        | 76 830,57           | 76 830,57           |             | Liczba etatów                                | szt | 1           | 1           | 2            | 2         |
| 4.2.2 | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim                                     | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek          | 801        | 80104        | 165 788,44          | 165 788,44          |             | Liczba etatów                                | szt | 3           | 3           | 4            | 4         |
| 4.2.3 | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1  | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek          | 801        | 80104        | 397 460,36          | 397 460,36          |             | Liczba etatów                                | szt | 9,6         | 9,6         | 9,85         | 7         |
| 4.2.4 | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2  | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek          | 801        | 80104        | 370 802,00          | 370 802,00          |             | Liczba etatów                                | szt | 11,85       | 11,85       | 10,35        | 10,5      |
| 4.2.5 | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3  | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek          | 801        | 80104        | 406 024,00          | 406 024,00          |             | Liczba etatów                                | szt | 10,35       | 7,35        | 8,35         | 8,5       |
| 4.3   | <b>Dotowanie edukacji</b>   | <b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>            | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>489 770,00</b>   | <b>1 279 270,00</b> | <b>0,00</b> | Ilość dzieci korzystających z opieki         | szt | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>     | <b>x</b>  |
| 4.3.1 | Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej   | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej     | 801        | 80104        | 446 770,00          | 446 770,00          | 0,00        | Ilość dzieci korzystających z opieki         | szt | 50          | 63          | 49           | 46        |

|         |  |  |            |                    |                   |                   |             |   |            |           |           |           |           |
|---------|--|--|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.3.11  | Góra Kalwaria  | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej  | 801        | 80104              | 11 050,00         | 11 050,00         |             | Ilość dzieci korzystających z opieki        | szt        | 2         | 2         | 2         | 1         |
| 4.3.12  | Miasto Stołeczne Warszawa  | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej  | 801        | 80104              | 52 480,00         | 52 480,00         |             | Ilość dzieci korzystających z opieki        | szt        | 1         | 2         | 1         | 1         |
| 4.3.13  | Miasto Otwock  | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej  | 801        | 80104              | 272 950,00        | 272 950,00        |             | Ilość dzieci korzystających z opieki        | szt        | 31        | 42        | 31        | 29        |
| 4.3.14  | Miasto Józefów   | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej  | 801        | 80104              | 92 400,00         | 92 400,00         |             | Ilość dzieci korzystających z opieki        | szt        | 16        | 15        | 14        | 14        |
| 4.3.18  | Gmina Wiązowna   | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej  | 801        | 80104              | 12 970,00         | 12 970,00         |             | Ilość dzieci korzystających z opieki        | szt        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.3.19  | Urząd Miasta i Gminy Pilawa  | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej  | 801        | 80104              | 4 920,00          | 4 920,00          |             | Ilość dzieci korzystających z opieki        | szt        | 0         | 1         | 1         | 1         |
| 4.3.2   | <b>Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:</b>  | <b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>   | <b>801</b> | <b>80104/80106</b> | <b>789 500,00</b> | <b>789 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b> | <b>szt</b> | <b>64</b> | <b>64</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|         | <b>Niepublicznym przedszkolom</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>           | <b>789 500,00</b> | <b>789 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                    | <b>x</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>87</b> | <b>87</b> |
| 4.3.2.4 | Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Karczewie   | Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną | 801        | 80104              | 189 500,00        | 189 500,00        |             | Ilość dzieci korzystających z opieki        | szt        | 0         | 0         | 25        | 25        |
| 4.3.2.5 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zielona Kraina | Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną | 801        | 80104              | 240 000,00        | 240 000,00        |             | Ilość dzieci korzystających z opieki        | szt        | 0         | 0         | 62        | 62        |

|         |   |  |     |       |               |               |            |  |     |     |      |     |      |
|---------|---|--|-----|-------|---------------|---------------|------------|--|-----|-----|------|-----|------|
| 4.3.2.6 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Wisielka"              | Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną | 801 | 80104 | 360 000,00    | 360 000,00    |            | Ilość dzieci korzystających z opieki     |     | 0   | 0    | 37  | 37   |
| 4.3.3   | Usługi edukacyjne innych gmin   | Wspieranie edukacji publicznej   | 801 | 80104 | 43 000,00     | 43 000,00     | 0,00       | Ilość dzieci korzystających z opieki     | szt | 6   | 4    | 4   | 4    |
|         | Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych   | x  | x   | x     | 16 635 225,05 | 16 214 552,21 | 420 672,84 | x  | x   | x   | x    | x   | x    |
| x       | Urzędy gmin   | Podsumowanie   | 750 | 75023 | 300 405,00    | 300 405,00    | 0,00       | ilość etatów                             |     | 3   | 3    | 3   | 3    |
| x       | Szkoły podstawowe   | Podsumowanie   | 801 | 80101 | 12 150 592,95 | 11 729 920,11 | 420 672,84 | Ogółem ilość uczniów                     | szt | 974 | 1003 | 945 | 1059 |
| x       | Oddział gimnazjalny przy SP1  | Podsumowanie   | 801 | 80110 | 1 062 086,96  | 1 062 086,96  | 0,00       | Ogółem ilość uczniów                     | szt | 0   | 0    | 328 | 199  |
| x       | Dowożenie uczniów do szkół  | Podsumowanie   | 801 | 80113 | 329 814,00    | 329 814,00    | 0,00       | Liczba uczniów korzystających z dowozu   | szt | 337 | 315  | 376 | 305  |
| x       | Komisje egzaminacyjne   | Podsumowanie   | 801 | 80145 | 1 370,00      | 1 370,00      | 0,00       | x  | x   | x   | x    | x   | x    |
| x       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | Podsumowanie   | 801 | 80146 | 40 280,00     | 40 280,00     | 0,00       | x  | x   | x   | x    | x   | x    |
| x       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | Podsumowanie   | 801 | 80148 | 1 380 176,21  | 1 380 176,21  | 0,00       | Ilość uczniów korzystających ze stołówek | szt | 596 | 564  | 596 | 586  |
| x       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | Podsumowanie   | 801 | 80150 | 398 892,49    | 398 892,49    | 0,00       | x  | szt | 7   | 7    | 8   | 16   |
| x       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych   | Podsumowanie   | 801 | 80152 | 173 487,67    | 173 487,67    | 0,00       | Ilość uczniów                            | szt | 0   | 0    | 6   | 6    |
| x       | Pozostała działalność   | Podsumowanie   | 801 | 80195 | 172 261,23    | 172 261,23    | 0,00       | x  | x   | x   | x    | x   | x    |
| x       | Świetlice szkolne   | Podsumowanie   | 854 | 85401 | 578 232,29    | 578 232,29    | 0,00       | Ilość uczniów                            | szt | 409 | 459  | 434 | 486  |

| x     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Podsumowanie   | 854 | 85415 | 47 626,25    | 47 626,25    | 0,00       | x  | x   | x      | x      | x      | x      |
|-------|--|--|-----|-------|--------------|--------------|------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|
| 4.4.1 | Szkoła Podstawowa nr 2                               | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie | 801 | 80101 | 3 784 089,48 | 3 758 712,24 | 25 377,24  | 1. Ilość uczniów                             | szt | 659    | 659    | 592    | 670    |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia               | zł  | 6 260  | 6 432  | 7 733  | 7 516  |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 36,6   | 37,83  | 38,83  | 46,44  |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela           | szt | 18     | 17     | 15     | 14     |
| 4.4.2 | Szkoła Podstawowa w Glinkach                         | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym                     | 801 | 80101 | 1 145 659,12 | 1 083 587,20 | 62 071,92  | 1. Ilość uczniów                             | szt | 65     | 76     | 91     | 85     |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia               | zł  | 16 092 | 15 429 | 13 884 | 16 931 |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 9,61   | 9,17   | 10,36  | 11,69  |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela           | szt | 7      | 8      | 9      | 7      |
| 4.4.3 | Szkoła Podstawowa w Sobiekursku                      | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym                     | 801 | 80101 | 1 332 004,06 | 1 231 681,94 | 100 322,12 | 1. Ilość uczniów                             | szt | 166    | 164    | 164    | 181    |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  | 9 273  | 9 242  | 12 018 | 11 593 |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 14,4   | 13,31  | 13,31  | 14,64  |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela           | szt | 12     | 12     | 12     | 12     |
| 4.4.4 | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim                  | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym                     | 801 | 80101 | 997 742,67   | 962 824,71   | 34 917,96  | 1. Ilość uczniów                             | szt | 77     | 97     | 84     | 101    |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  | 13 526 | 12 884 | 18 881 | 16 955 |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 9,38   | 12,76  | 9,68   | 12,46  |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela           | szt | 8      | 9      | 9      | 8      |

|       |  |  |            |              |                     |                     |             |  |            |              |              |             |             |
|-------|--|--|------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 4.4.5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie   | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym | 801        | 80101        | 1 482 347,43        | 1 403 566,59        | 78 780,84   | 1. Ilość uczniów                             | szt        |              |              | 134         | 226         |
|       |  |  |            |              |                     |                     |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł         |              |              | 3 076       | 15 412      |
|       |  |  |            |              |                     |                     |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt        |              |              |             | 18,44       |
|       |  |  |            |              |                     |                     |             | 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela           | szt        |              |              |             | 12          |
| 4.5   | <b>Koordinacja i obsługa zadania</b>   | <b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>      | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>2 307 747,43</b> | <b>2 307 747,43</b> | <b>0,00</b> | <b>Liczba etatów</b>                         | <b>szt</b> | <b>28,56</b> | <b>27,72</b> | <b>27,3</b> | <b>29,1</b> |
| 4.5.1 | Szkoła Podstawowa nr 2   | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek             | 801        | 80101        | 691 910,87          | 691 910,87          |             | Liczba etatów                                | szt        | 11,63        | 11,62        | 11,37       | 11,87       |
| 4.5.2 | Szkoła Podstawowa w Glinkach   | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek             | 801        | 80101        | 285 298,52          | 285 298,52          |             | Liczba etatów                                | szt        | 5,25         | 4,67         | 4,25        | 4,5         |
| 4.5.3 | Szkoła Podstawowa w Sobiekursku  | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek             | 801        | 80101        | 389 085,75          | 389 085,75          |             | Liczba etatów                                | szt        | 6,73         | 6,73         | 6,73        | 7,53        |
| 4.5.4 | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim  | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek             | 801        | 80101        | 304 122,34          | 304 122,34          |             | Liczba etatów                                | szt        | 4,95         | 4,95         | 4,95        | 5,2         |
| 4.5.5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie   | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek             | 801        | 80101        | 637 329,95          | 637 329,95          |             | Liczba etatów                                | szt        | 0            | 0            | 11,8        | 12,13       |
|       | <b>Pozostałe</b>   |  |            |              |                     |                     |             |  |            |              |              |             |             |
| 4.6   | <b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne</b> | x  | <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>2 304 375,21</b> | <b>2 304 375,21</b> | <b>0,00</b> | Liczba dzieci korzystających z posiłków      | x          | x            | x            | <b>974</b>  | <b>960</b>  |
| 4.6.1 | Szkoła Podstawowa nr 2   | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych  | 801        | 80148        | 381 421,18          | 381 421,18          | <b>0,00</b> | Liczba etatów                                | et         | 3,7          | 3,95         | 3,95        | 4           |
|       |  |  |            |              |                     |                     |             | Liczba uczniów korzystających z posiłków     | szt        | 314          | 250          | 250         | 250         |
| 4.6.2 | Szkoła Podstawowa w Sobiekursku  | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych  | 801        | 80148        | 362 260,78          | 362 260,78          |             | Liczba etatów                                | et         | 3            | 3            | 4           | 3,5         |
|       |  |  |            |              |                     |                     |             | Liczba uczniów korzystających z posiłków     | szt        | 155          | 169          | 186         | 173         |



|       |  |   |     |       |            |            |            |  |     |     |     |     |     |
|-------|--|---|-----|-------|------------|------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4.6.3 | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim    | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801 | 80148 | 378 375,28 | 378 375,28 |            | Liczba etatów                            | et  | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 |
|       |  |   |     |       |            |            |            | Liczba uczniów korzystających z posiłków | szt | 127 | 145 | 160 | 160 |
| 4.6.4 | Przedszkole Nr 1                       | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801 | 80148 | 309 653,00 | 309 653,00 | 0,00       | Liczba etatów                            | et  | 0   | 0   | 3   | 3   |
|       |  |   |     |       |            |            |            | Liczba dzieci korzystających z posiłków  | szt | 0   | 0   | 125 | 125 |
| 4.6.5 | Przedszkole Nr 2                       | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801 | 80148 | 309 296,00 | 309 296,00 | 0,00       | Liczba etatów                            | et  | 0   | 0   | 3   | 3   |
|       |  |   |     |       |            |            |            | Liczba dzieci korzystających z posiłków  | szt | 0   | 0   | 125 | 125 |
| 4.6.6 | Przedszkole Nr 3                       | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801 | 80148 | 305 250,00 | 305 250,00 |            | Liczba etatów                            | et  | 0   | 0   | 3   | 3   |
|       |  |   |     |       |            |            |            | Liczba dzieci korzystających z posiłków  | szt | 0   | 0   | 128 | 127 |
| 4.6.7 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie     | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801 | 80148 | 258 118,97 | 258 118,97 | 0,00       | Liczba etatów                            | et  |     |     |     | 3   |
|       |  |   |     |       |            |            |            | Liczba dzieci korzystających z posiłków  | szt |     |     |     | 200 |
| 4.7.0 | Dotowanie edukacji niepublicznej       | Wspieranie szkolnictwa niepublicznego                 | 801 | 80101 | 972 702,76 | 853 500,00 | 119 202,76 | Liczba uczniów                           | szt | 54  | 54  | 54  | 79  |
| 4.8   | Zapewnienie opieki świetlicowej        | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych | 854 | 85401 | 578 232,29 | 578 232,29 | 0,00       | Ilość dzieci korzystających z opieki     | szt | 409 | 459 | 434 | 486 |
| 4.8.1 | Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych | 854 | 85401 | 203 641,88 | 203 641,88 |            | Ilość dzieci korzystających z opieki     | szt | 180 | 191 | 150 | 200 |

|        |   |   |            |              |                     |                     |                  |  |     |     |     |       |       |
|--------|---|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|--|-----|-----|-----|-------|-------|
| 4.8.2  | Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach          | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych | 854        | 85401        | 70 248,43           | 70 248,43           |                  | Ilość dzieci korzystających z opieki         | szt | 54  | 51  | 74    | 76    |
| 4.8.3  | Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku       | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych | 854        | 85401        | 115 232,80          | 115 232,80          |                  | Ilość dzieci korzystających z opieki         | szt | 150 | 150 | 160   | 160   |
| 4.8.4  | Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim   | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych | 854        | 85401        | 67 162,00           | 67 162,00           |                  | Ilość dzieci korzystających z opieki         | szt | 25  | 50  | 50    | 50    |
| 4.8.5  | Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1                | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych | 854        | 85401        | 121 947,18          | 121 947,18          |                  | Ilość dzieci korzystających z opieki         | szt | 0   | 0   | 0     | 60    |
|        | <b>Oddział gimnazjalny przy SP1</b>                   | x   | x          | x            | <b>1 062 086,96</b> | <b>1 062 086,96</b> | <b>0,00</b>      | x  | x   | x   | x   | x     | x     |
| 4.13.0 | Realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjalnym | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek            | 801        | 80110        | 1 062 086,96        | 1 062 086,96        |                  | 1. Ilość uczniów                             | szt |     |     | 328   | 199   |
|        |   |   |            |              |                     |                     |                  | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  |     |     | 7 579 | 5 337 |
|        |   |   |            |              |                     |                     |                  | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt |     |     | 26,74 | 13,54 |
|        |   |   |            |              |                     |                     |                  | 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela           | szt |     |     | 12    | 15    |
|        | <b>Razem szkoły średnie</b>                           | x   | x          | x            | <b>2 195 618,42</b> | <b>2 113 882,26</b> | <b>81 736,16</b> | x  | x   | x   | x   | x     | x     |
| x      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                | <b>Podsumowanie</b>                                   | <b>801</b> | <b>80130</b> | <b>2 181 813,42</b> | <b>2 100 077,26</b> | <b>81 736,16</b> | Ilość uczniów                                |     | 133 | 149 | 152   | 175   |
| x      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>       | <b>Podsumowanie</b>                                   | <b>801</b> | <b>80146</b> | <b>5 765,00</b>     | <b>5 765,00</b>     | <b>0,00</b>      | x  | x   | x   | x   | x     | x     |
| x      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>Podsumowanie</b>                                   | <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>8 040,00</b>     | <b>8 040,00</b>     | <b>0,00</b>      | x  | x   | x   | x   | x     | x     |

|               |   |  |         |                          |                   |                   |             |  |     |        |        |        |        |
|---------------|---|--|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|
| <b>4.15.0</b> | Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych | Analiza i finansowanie szkoły  | 801     | <b>80130/80115/80117</b> | 1 839 548,90      | 1 757 812,74      | 81 736,16   | 1. Ilość uczniów   | szt | 133    | 149    | 152    | 175    |
|               |   |  |         |                          |                   |                   |             | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia   | zł  | 12 801 | 13 987 | 13 248 | 11 928 |
|               |   |  |         |                          |                   |                   |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli                             | szt | 19,85  | 24,5   | 21,86  | 23,26  |
|               |   |  |         |                          |                   |                   |             | 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela                                       | szt | 7      | 6      | 7      | 8      |
| <b>4.16.0</b> | Koordinacja i obsługa zadania                       | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki                           | 801     | <b>80130/80115</b>       | 329 539,52        | 329 539,52        |             | Liczba etatów  | szt | 6,5    | 5,21   | 5      | 5,25   |
| <b>4.17.0</b> | Dowóz uczniów do szkoły                             | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół       | 801     | 80113                    | 329 814,00        | 329 814,00        |             | Liczba uczniów korzystających z dowozu                                   | szt | 337    | 315    | 376    | 305    |
| <b>4.18.0</b> | Rozwój i doskonalenie nauczycieli                   | Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)    | 801     | 80145                    | 1 370,00          | 1 370,00          |             | Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego | szt | 2      | 3      | 2      | 5      |
| <b>4.19.0</b> | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                   | Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie | 801     | 80146                    | 54 181,00         | 54 181,00         | 0,00        | Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia           | szt | 120    | 170    | 120    | 120    |
|               | Przedszkola   |  |         |                          | 8 136,00          | 8 136,00          |             |  |     |        |        |        |        |
|               | Szkoły podstawowe                                   |  |         |                          | 40 280,00         | 40 280,00         |             |  |     |        |        |        |        |
|               | Zespół Szkół  |  |         |                          | 5 765,00          | 5 765,00          |             |  |     |        |        |        |        |
| <b>4.20.0</b> | Pomoc materialna dla uczniów                        | Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych                              | 854     | 85415                    | 47 626,25         | 47 626,25         |             | Liczba uczniów objętych pomocą   | szt | 91     | 62     | 103    | 56     |
| <b>4.21</b>   | <b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>    | x  | x       | x                        | <b>370 614,92</b> | <b>370 614,92</b> | <b>0,00</b> | x  | x   | x      | x      | x      | x      |
| <b>4.21.1</b> | Nadzór nad zadaniem                                 | Efektywna realizacja powierzonych zadań                              | 750/801 | 75023/80101              | 300 405,00        | 300 405,00        |             | Liczba etatów  | szt | 3      | 3      | 3      | 3      |
| <b>4.21.2</b> | Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych      | Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych                 | 801     | 80195                    | 8 300,00          | 8 300,00          |             | Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych                      | imp | 10     | 3      | 3      | 3      |

|        |   |   |     |                           |            |            |      |   |         |            |            |                                      |                                    |
|--------|---|---|-----|---------------------------|------------|------------|------|---|---------|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 4.21.3 | Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach | 801 | 80195                     | 58 219,92  | 58 219,92  |      | Uzyskane oszczędności   | zł      | 253 500    | 253 500    | 253 500                              | 253 500                            |
| 4.21.4 | Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków  | Warunek spełniania efektu ekologicznego   | 801 | 80195                     | 3 690,00   | 3 690,00   |      | Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji | tak/nie | tak        | tak        | tak                                  | tak                                |
| 4.22.0 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli, w tym:  | Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji  | 801 | 80195                     | 113 704,25 | 116 943,00 | 0,00 | Liczba emerytów korzystających z ZFŚS                             | os.     | x          | x          | x                                    | 97                                 |
|        | Przedszkole Nr 1  |   |     |                           | 2 218,86   | 2 219,00   |      |   |         |            |            |                                      | 2                                  |
|        | Przedszkole Nr 2  |   |     |                           | 8 463,39   | 8 463,00   |      |   |         |            |            |                                      | 8                                  |
|        | Przedszkole Nr 3  |   |     |                           | 1 200,00   | 1 200,00   |      |   |         |            |            |                                      | 1                                  |
|        | ZSP Otwock Wielki   |   |     |                           | 17 517,00  | 17 517,00  |      |   |         |            |            |                                      | 10                                 |
|        | SZP Sobiekursk  |   |     |                           | 10 938,00  | 10 938,00  |      |   |         |            |            |                                      | 8                                  |
|        | SZP Glinki  |   |     |                           | 3 158,00   | 3 432,00   |      |   |         |            |            |                                      | 5                                  |
|        | SP 1  |   |     |                           | 23 695,00  | 26 660,00  |      |   |         |            |            |                                      | 33                                 |
|        | SP 2  |   |     |                           | 34 474,00  | 34 474,00  |      |   |         |            |            |                                      | 23                                 |
|        | Zespół Szkół  |   |     |                           | 8 040,00   | 8 040,00   |      |   |         |            |            |                                      | 4                                  |
|        | Urząd- pomoc zdrowotna  |   |     |                           | 4 000,00   | 4 000,00   |      |   |         |            |            |                                      | 3                                  |
| 4.23.0 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych   |   | 801 | 80153                     | 159 870,00 | 159 870,00 |      |   |         | 228<br>237 | 782<br>746 | ćwicz. -<br>1366<br>podręcz-<br>1123 | ćwicz -<br>1366<br>podręcz-<br>674 |
| 4.24   | Edukacja uczniów niepełnosprawnych  | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym   | 801 | 80149/<br>80150<br>/80152 | 727 970,65 | 727 970,65 | 0,00 | Liczba uczniów  | os.     | 21         | 17         | 16                                   | 22                                 |

|         |  |  |     |       |                   |                   |             |                |     |   |   |        |        |
|---------|--|--|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-----|---|---|--------|--------|
| 4.24.1  | Szkoła Podstawowa Nr 2                                 | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym      | 801 | 80150 | 164 651,04        | 164 651,04        |             | Liczba uczniów | os. | 5 | 5 | 5      | 10     |
| 4.24.2  | Szkoła Podstawowa w Glinkach                           | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym      | 801 | 80150 | 6 618,00          | 6 618,00          |             | Liczba uczniów | os. | 1 | 0 | 0      | 0      |
| 4.24.3  | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku            | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym      | 801 | 80150 | 19 252,80         | 19 252,80         |             | Liczba uczniów | os. | 1 | 1 | 1      | 1      |
| 4.24.4  | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim        | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym      | 801 | 80150 | 63 598,80         | 63 598,80         |             | Liczba uczniów | os. | 1 | 1 | 1      | 4      |
| 4.24.7  | Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie                    | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym      | 801 | 80149 | 78 913,69         | 78 913,69         |             | Liczba uczniów | os. | 2 | 1 | 1      | 2      |
| 4.24.10 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż                    | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym      | 801 | 80150 | 84 500,00         | 84 500,00         |             | Liczba uczniów | os. | 3 | 3 | 3      | 2      |
| 4.24.9  | Zespół Szkół w Karczewie                               | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym      | 801 | 80152 | 70 058,80         | 70 058,80         |             | liczba uczniów | os. |   |   |        |        |
| 4.24.12 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie                     | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym      | 801 | 80150 | 60 271,85         | 60 271,85         |             | Liczba uczniów | os. | 0 | 0 | 1      | 1      |
| 4.24.13 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie-oddział gimnazjalny | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym      | 801 | 80152 | 173 487,67        | 173 487,67        |             | Liczba uczniów | os. | 0 | 0 | 6      | 6      |
| 4.27.0  | <b>Wyodrębnione środki</b>                             | <b>Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania</b> |     |       | <b>145 800,00</b> | <b>145 800,00</b> | <b>0,00</b> | kwota w zł     | zł  | x | x | x      | x      |
| 4.27.1  | Szkoła Podstawowa Nr 2                                 |  | 801 | 80101 | 55 300,00         | 55 300,00         |             | kwota w zł     | zł  | x | x | 65 600 | 55 300 |
| 4.27.2  | Szkoła Podstawowa w Glinkach                           |  | 801 | 80101 | 5 300,00          | 5 300,00          |             | kwota w zł     | zł  | x | x | 5 010  | 5 300  |
| 4.27.3  | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku            |  | 801 | 80101 | 8 100,00          | 8 100,00          |             | kwota w zł     | zł  | x | x | 3 500  | 8 100  |
| 4.27.4  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim          |  | 801 | 80101 | 14 300,00         | 14 300,00         |             | kwota w zł     | zł  | x | x | 20 452 | 14 300 |

|          |  |  |            |                         |                     |                     |             |   |          |          |          |          |          |
|----------|--|--|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.27.5   | Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie  |  | 801        | 80104                   | 2 000,00            | 2 000,00            |             | kwota w zł  | zł       | x        | x        | 21 150   | 2 000    |
| 4.27.6   | Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie  |  | 801        | 80104                   | 2 000,00            | 2 000,00            |             | kwota w zł  | zł       | x        | x        | 35 100   | 2 000    |
| 4.27.7   | Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie  |  | 801        | 80104                   | 2 000,00            | 2 000,00            |             | kwota w zł  | zł       | x        | x        | 21 150   | 2 000    |
| 4.27.9   | Zespół Szkół w Karczewie   |  | 801        | 80130                   | 11 500,00           | 11 500,00           |             | kwota w zł  | zł       | x        | x        | 7 650    | 11 500   |
| 4.27.10  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie   |  | 801        | 80101                   | 45 300,00           | 45 300,00           |             | kwota w zł  | zł       | x        | x        | 10 529   | 45 300   |
| 4.28.0   | Dostawa wyposażenia sal przedmiotowych do szkół na terenie gminy Karczew   |  | 801        | 80101                   | 28 000,00           | 28 000,00           |             | kwota w zł.   | zł.      | x        | x        | x        | 28 000   |
| 4.29.0   | Program rządowy - wyprawka szkolna   |  | 854        | 85415                   | 1 225,00            | 1 225,00            |             |   |          |          |          |          |          |
| 4.30.0   | Zakup robotów edukacyjnych dla szkół podstawowych  |  | 801        | 80195                   | 5 030,31            | 5 030,31            |             |   |          |          |          |          |          |
| <b>5</b> | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>2 289 134,86</b> | <b>2 289 134,86</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 5.1.0    | Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) | Zapewnienie dochodów budżetowych                         | 750        | 75023/<br>75095         | 79 640,00           | 79 640,00           |             | Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach bieżących | %        | 0,96     | 0,39     | 0,39     | 0,00     |
| 5.2.0    | Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów   | Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat | 750        | 75095                   | 70 000,00           | 70 000,00           |             | Liczba inkasentów   | szt      | 15       | 15       | 15       | 15       |
| 5.3      | Zarządzanie długiem  | <b>x</b>   | <b>757</b> | <b>75702/<br/>75704</b> | <b>955 200,00</b>   | <b>955 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 5.3.1    | Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek  | Optimalizacja kosztów obsługi długu                      | 757        | 75702                   | 955 200,00          | 955 200,00          |             | Stosunek długu do dochodów ogółem   | %        | 1,38     | 1,77     | 1,38%    | 0,00%    |

|       |   |  |            |              |                   |                   |             |  |     |             |             |               |              |
|-------|---|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-----|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 5.4.0 | Zwrot świadczeń dla żołnierzy                               | Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia | 758        | 75814        | 1 000,00          | 1 000,00          |             | Ilość żołnierzy                                  | szt | 5           | 5           | 5             | 5            |
| 5.5   | <b>Rezerwy, w tym:</b>                                      | <b>Zapewnienie dodatkowych środków na zadania</b>            | <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>604 957,46</b> | <b>604 957,46</b> | <b>0,00</b> | <b>Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków</b> | %   | <b>0,67</b> | <b>0,00</b> | <b>72,00%</b> | <b>0,93%</b> |
| 5.5.1 | Rezerwa ogólna  | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania                   | 758        | 75818        | 344 968,61        | 344 968,61        |             | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków        | %   | 0,24        | 0,56        | 0,29%         | 0,53%        |
| 5.5.2 | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                     | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania                   | 758        | 75818        | 158 500,00        | 158 500,00        |             | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków        | %   | 0,16        | 0,17        | 0,22%         | 0,24%        |
| 5.5.3 | Rezerwa celowa oświatowa                                    | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania                   | 758        | 75818        | 101 488,85        | 101 488,85        |             | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków        | %   | 0,26        | 0,72        | 0,21%         | 0,16%        |
| 5.6.0 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | Zapewnienie sprawnej obsługi rolników                        | 010        | 01095        | 28 503,40         | 28 503,40         |             | Liczba rolników korzystających ze zwrotu         | szt | 79          | 70          | 70            | 70           |
| 5.7.0 | Izby rolnicze   | Oplaty 2% na rzecz izb rolniczych                            | 010        | 01030        | 14 000,00         | 14 000,00         |             | Kwota opłaty                                     | zł  | 12 870,00   | 11 162,41   | 14 000,00     | 14 000,00    |
| 5.8.0 | Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy                    | Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy             | 750        | 75023        | 535 834,00        | 535 834,00        |             | Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy | szt | 0           | 0           | 0             | 0            |
|       |   |  |            |              |                   |                   |             | Ilość sporządzonych sprawozdań                   | szt | 383         | 300         | 300           | 300          |
|       |   | Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy       |            |              |                   |                   |             | Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków          | szt | 12 187      | 11 949      | 12 232        | 12 492       |
|       |   |  |            |              |                   |                   |             | Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki     | szt | 1 507       | 742         | 686           | 1 411        |
|       |   |  |            |              |                   |                   |             | Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków     | szt | 115         | 115         | 115           | 115          |
|       |   |  |            |              |                   |                   |             | Ilość wydanych zaświadczeń                       | szt | 1 021       | 600         | 224           | 1 000        |

|              |  |  |     |              |                      |                      |                  |  |     |        |       |        |        |
|--------------|--|--|-----|--------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-----|--------|-------|--------|--------|
|              |  |  |     |              |                      |                      |                  | Ilość wysłanych upomnień   | szt | 5 561  | 5 360 | 3 533  | 5 000  |
|              |  |  |     |              |                      |                      |                  | Ilość wystawionych tytułów wykonawczych                          | szt | 117    | 81    | 40     | 100    |
|              |  |  |     |              |                      |                      |                  | Ilość wystawionych pozwów sądowych                               | szt | 11     | 2     | 0      | 5      |
|              |  |  |     |              |                      |                      |                  | Liczba odwołań do SKO  | szt | 3      | 9     | 5      | 3      |
| <b>6</b>     | <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b> | x  | x   | x            | <b>17 593 518,55</b> | <b>17 545 275,55</b> | <b>48 243,00</b> | x  | x   | x      | x     | x      | x      |
|              | <b>Razem ochrona zdrowia</b>             | x  | x   | x            | <b>440 000,00</b>    | <b>431 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>  | x  | x   | x      | x     | x      | x      |
| <b>6.1.0</b> | Ochrona zdrowia                          | Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców                        | 851 | 85121 /85149 | 150 000,00           | 141 000,00           | 9 000,00         | 1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych          | szt | 11 170 | 6 080 | 12 000 | 12 000 |
|              |  |  |     |              |                      |                      |                  | 2. Liczba zaszczepionych osób                                    | szt | 222    | 303   | 120    | 300    |
| <b>6.2.0</b> | Przeciwdziałanie nałogom                 | Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia | 851 | 85153 /85154 | 290 000,00           | 290 000,00           |                  | 1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień | os. | 610    | 600   | 650    | 670    |
|              |  | Ograniczenie negatywnych skutków nałogów                         |     |              |                      |                      |                  | 2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami        | os. | 25     | 30    | 30     | 30     |
|              | <b>Razem opieka społeczna</b>            | x  | x   | x            | <b>17 153 518,55</b> | <b>17 114 275,55</b> | <b>39 243,00</b> | x  | x   | x      | x     | x      | x      |
| <b>6.3.0</b> | Integracja społeczna                     | Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)   | 852 | 85203        | 478 328,00           | 439 085,00           | 39 243,00        | Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej  | szt | 25     | 25    | 25     | 25     |
| <b>6.4</b>   | <b>Wspieranie rodziny</b>                |  |     |              | <b>10 426 314,00</b> | <b>10 426 314,00</b> | <b>0,00</b>      | x  | x   | x      | x     | x      | x      |



|       |  |   |     |       |              |              |      |  |       |     |      |      |      |
|-------|--|---|-----|-------|--------------|--------------|------|--|-------|-----|------|------|------|
| 6.4.1 | Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus) | Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych   | 855 | 85501 | 9 717 727,00 | 9 717 727,00 | 0,00 | Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym | szt   | x   | 1700 | 1700 | 1700 |
| 6.4.2 | Wspieranie rodziny                         | Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 855 | 85504 | 48 509,00    | 48 509,00    |      | Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny  | rodz. | 12  | 20   | 15   | 15   |
| 6.4.3 | Rodziny zastępcze                          | Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych   | 855 | 85508 | 29 373,00    | 29 373,00    |      | Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej   | szt   | 6   | 15   | 8    | 7    |
| 6.4.4 | Rządowy program dla rodzin wielodzietnych  | Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach | 855 | 85503 | 746,00       | 746,00       |      | Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny        | szt   | 220 | 125  | 125  |      |
| 6.4.5 | Rządowy program Za życiem                  | Wsparcie rodziny  | 855 | 85502 | 29 179,00    | 29 179,00    |      | Liczba rodzin objęta pomocą                      | szt   |     |      |      | 1    |

|       |   |   |     |       |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |  |  |  |      |       |
|-------|---|---|-----|-------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-------|-------|--|--|--|------|-------|
| 6.4.6 | Program Dobry start   | Pomoc dla uczniów w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego  | 855 | 85504 | 600 780,00   | 600 780,00   |  |  |  |  |  |  |  |  | liczba dzieci, które otrzymały wsparcie  |     |       |       |       |  |  |  | 3000 |       |
| 6.5.0 | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 855 | 85502 | 3 944 736,93 | 3 944 736,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba świadczeń                         | szt | 14777 | 13165 | 13200 |  |  |  |      | 13300 |
| 6.6.0 | Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  | Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)  | 852 | 85213 | 52 295,00    | 52 295,00    |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba świadczeniobiorców                | szt | 105   | 109   | 101   |  |  |  |      | 120   |
| 6.7.0 | Zasiłki i pomoc w naturze   | Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)   | 852 | 85214 | 551 456,62   | 551 456,62   |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wypłaconych świadczeń             | szt |       |       |       |  |  |  | 200  | 200   |
|       |   |   |     |       |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób którym udzielono schronienia |     |       |       |       |  |  |  | 8    | 8     |

|               |   |   |            |              |                  |                  |             |  |     |          |          |          |          |
|---------------|---|---|------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--|-----|----------|----------|----------|----------|
|               |   |   |            |              |                  |                  |             | Liczba osób przebywających w DPS   |     |          |          | 10       | 10       |
|               |   |   |            |              |                  |                  |             | Liczba sprawionych pogrzebów   |     |          |          | 2        | 2        |
|               |   |   |            |              |                  |                  |             | Liczba zasiłków na wynajem   |     |          |          | 3        | 3        |
| <b>6.8.0</b>  | Dodatki mieszkaniowe  | Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego | 852        | 85215        | 79 269,00        | 79 269,00        |             | Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych | szt | 40       | 35       | 30       | 30       |
| <b>6.9.0</b>  | Zasiłki stałe   | Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej   | 852        | 85216        | 416 610,00       | 416 610,00       |             | Liczba osób pobierających zasiłki stałe  | szt | 81       | 77       | 77       | 85       |
| <b>6.10.0</b> | Usługi opiekuńcze   | Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)                     | 852        | 85228        | 142 500,00       | 142 500,00       |             | Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych                                | os. | 20       | 25       | 19       | 21       |
|               |   |   |            |              |                  |                  |             | Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych (zlecone)                      | os. | 4        | 5        | 5        | 6        |
| <b>6.11</b>   | <b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>                        | <b>x</b>  | <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>93 640,00</b> | <b>93 640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>   |     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 6.11.1        | Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci   | 852        | 85230        | 83 400,00        | 83 400,00        |             | Liczba dzieci korzystających z posiłków  | szt | 255      | 380      | 190      | 190      |
| 6.11.2        | Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)                | Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły                                 | 852        | 85295        | 10 240,00        | 10 240,00        |             | Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne                                     | szt | 0        | 0        | 23       | 20       |

|          |   |   |                 |                               |                     |                     |                     |   |          |          |          |          |           |
|----------|---|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 6.12.0   | Przeciwdziałanie patologiom   | Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej | 853             | 85395                         | 44 000,00           | 44 000,00           |                     | Liczba dzieci objętych pomocą   | szt      | 30       | 30       | 30       | 30        |
| 6.13.0   | Koordinacja i obsługa zadań   | Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej                    | 852             | 85219                         | 924 369,00          | 924 369,00          |                     | Liczba etatów   | szt      | 13,5     | 16,75    | 17,25    | 17,25     |
| <b>7</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>x</b>  | <b>x</b>        | <b>x</b>                      | <b>9 140 741,07</b> | <b>5 689 440,00</b> | <b>3 451 301,07</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  |
| 7.1.0    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna | Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji                                      | 010/020/400/900 | 01009/01010/02095/40002/90001 | 3 399 448,27        | 218 262,20          | 3 181 186,07        | Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych | km       | 16 918   | 18 755   | 19 524   | 21 500    |
| 7.2      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>x</b>  | <b>900</b>      | <b>90002</b>                  | <b>2 843 081,50</b> | <b>2 843 081,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  |
| 7.2.1    | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                             | Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie               | 900             | 90002                         | 2 690 863,50        | 2 690 863,50        |                     | Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego                           | szt      | 10,/20   | 10,/20   | 10,/20   | 14,50,/29 |
|          |   |   |                 |                               |                     |                     |                     | Liczba gospodarstw objętych systemem  | szt      | 3 264    | 3 266    | 4 577    | 4 722     |
| 7.2.2    | Koordinacja i obsługa zadania w zakresie odpadów komunalnych              | Zapewnienie prawidłowej organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie    | 900             | 90002                         | 152 218,00          | 152 218,00          |                     | Ilość osób  | szt      | 3        | 2        | 2        | 1         |
|          |   |   |                 |                               |                     |                     |                     | Liczba inkasentów   | szt      | 15       | 15       | 15       | 15        |
|          |   |   |                 |                               |                     |                     |                     | Liczba osób roznoszących informację o opłatach                                      | szt      | 20       | 20       | 20       | 10        |
|          |   |   |                 |                               |                     |                     |                     | Liczba interwencji mieszkańców  | szt      | 378      | 500      | 4000     | 1500      |

|       |  |   |            |                                |                   |                   |                   |   |                            |       |       |       |       |
|-------|--|---|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 7.3.0 | Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni  | Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy      | 900        | 90003/90004                    | 206 600,00        | 206 600,00        | 0,00              | Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic     | ton                        | 279,9 | 500   | 700   | 700   |
| 7.4.0 | Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic   | Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic       | 900        | 90015                          | 819 075,00        | 657 075,00        | 162 000,00        | Liczba punktów świetlnych                       | szt.                       | 2 196 | 2 261 | 2 200 | 2 230 |
|       |  | Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego |            |                                |                   |                   |                   | Monitoromg i konserwacja lamp                   | cena jed. za obsł. 1 lampy | 4,62  | 5,77  | 4,60  | 4,60  |
| 7.5   | <b>Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska</b>         | <b>Poprawa stanu środowiska</b>   | <b>900</b> | <b>90002/90019/90020/90095</b> | <b>259 719,00</b> | <b>159 719,00</b> | <b>100 000,00</b> | Ilość osób zatrudnionych                        | szt                        | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 7.5.1 | Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne |   | 900        | 90095                          | 159 019,00        | 59 019,00         | 100 000,00        | Ilość wydanych decyzji                          | szt                        | 209   | 212   | 40    | 40    |
| 7.5.2 | Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG |   | 900        | 90002/90019/90020              | 100 700,00        | 100 700,00        |                   | Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu        | szt                        | 77    | 115   | 82    | 70    |
| 7.6.0 | Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową   | Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR                | 900        | 90095                          | 1 523 702,30      | 1 523 702,30      | 0,00              | Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe) | os.                        | 24,5  | 18,5  | 18,5  | 18,5  |
| 7.7.0 | Budowa altany wraz z dokumentacją -Sołectwo Sobiekursk (środki z punktu aptecznego)                              |   | 900        | 90095                          | 9 115,00          | 1 000,00          | 8 115,00          | Ilość placów zabaw                              | szt                        | 0     | 1     | 1     | 1     |

|          |   |  |          |                 |                     |                     |                 |  |          |          |          |          |          |
|----------|---|--|----------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.7.0    | Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury - pomnika orła białego                       |  | 900      | 90095           | 40 000,00           | 40 000,00           |                 | Ilość renowacji  | zł       | 0        | 0        | 0        | 1        |
| 7.9.0    | Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Karczew |  | 900      | 90019           | 40 000,00           | 40 000,00           |                 | wykonanie  |          |          |          |          |          |
| <b>8</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>        | <b>1 728 442,00</b> | <b>1 720 442,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 8.1.0    | Wsparcie inicjatyw kulturalnych   | Zapewnienie dostępu do sfery kultury   | 921      | 92105/<br>92109 | 1 173 442,00        | 1 165 442,00        | 8 000,00        | Liczba uczestników zajęć   | szt      | 11 400   | 11 300   | 11 850   | 11 300   |
|          |   | Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście) |          |                 |                     |                     |                 | Liczba uczestników zajęć   | szt      | 700      | 800      | 850      | 800      |
|          |   | Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych  |          |                 |                     |                     |                 | Liczba uczestników zajęć   | szt      | 8 500    | 8 000    | 8500     | 8000     |
|          |   | Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych   |          |                 |                     |                     |                 | Liczba uczestników zajęć   | szt      | 2 200    | 2 500    | 2500     | 2500     |
|          |   | Zwiększenie zasobów kulturalnych Karczewa  |          |                 |                     |                     |                 | Budowa obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego | zł.      |          |          |          | 12 000   |

|        |  |   |            |              |                     |                     |                  |  |     |        |        |       |       |
|--------|--|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|--|-----|--------|--------|-------|-------|
| 8.2.0  | Działalność biblioteczna   | Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy                                 | 921        | 92116        | 525 000,00          | 525 000,00          |                  | Liczba wypożyczeń                                    | szt | 36 476 | 30 000 | 36000 | 36000 |
|        |  |   |            |              |                     |                     |                  | Liczba woluminów                                     | szt | 37 900 | 37 000 | 37500 | 37500 |
|        |  |   |            |              |                     |                     |                  | Liczba skorzystań z internetu                        | szt | 4 794  | 5 000  | 3000  | 3000  |
| 8.3    | Inicjatywy kulturalne w ramach pozytyku publicznego                        | Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew                             | 921        | 92195        | 30 000,00           | 30 000,00           |                  | Liczba stowarzyszeń                                  | szt | x      | x      | x     | 2     |
| 9      | <b>Kultura fizyczna</b>  | x   | x          | x            | <b>1 292 500,00</b> | <b>1 292 500,00</b> | <b>0,00</b>      | x  | x   | x      | x      | x     | x     |
| 9.1.0  | Działalność obiektów sportowych  | Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego                             | 926        | 92601        | 880 000,00          | 880 000,00          | 0,00             | Liczba zorganizowanych imprez sportowych             | szt | 26     | 39     | 39    | 39    |
| 9.2.0  | Sport uprawiany w ramach pozytyku publicznego                              | Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew                          | 926        | 92695        | 412 500,00          | 412 500,00          |                  | Liczba finansowanych dyscyplin                       | szt | 4      | 2      | 2     | 2     |
| 10     | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                               | x   | x          | x            | <b>5 560 556,45</b> | <b>5 509 556,45</b> | <b>51 000,00</b> | x  | x   | x      | x      | x     | x     |
| 10.1   | <b>Zadania z zakresu urzędów województw</b>                                | <b>Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta</b> | <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>467 111,00</b>   | <b>467 111,00</b>   | <b>0,00</b>      | 1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC                | szt | 1018   | 1296   | 1296  | 1296  |
| 10.1.1 | Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone |   | 750        | 75011        | 119 833,00          | 119 833,00          |                  | 2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności | szt | 1 333  | 1 910  | 1 910 | 1 910 |
| 10.1.2 | Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych                   |   | 750        | 75011        | 347 278,00          | 347 278,00          |                  | 3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG        | szt | 777    | 898    | 898   | 898   |
|        |  |   |            |              |                     |                     |                  | 4. Liczba wydanych dowodów osobistych                | szt | 2 050  | 1 356  | 1 356 | 1 356 |
| 10.2   | <b>Zadania z zakresu powiatu</b>   | x   | <b>750</b> | <b>75020</b> | <b>29 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | x  | x   | x      | x      | x     | x     |

|        |   |  |           |                 |              |              |           |   |                 |           |           |           |           |
|--------|---|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.2.2 | Dopłata do etatów - komunikacja   | Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta | 750       | 75020           | 29 000,00    | 29 000,00    |           | Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa | szt             | 9 800     | 9 800     | 9 800     | 9 800     |
| 10.3.0 | Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy   | Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego            | 750       | 75022/<br>75023 | 385 244,00   | 385 244,00   |           | Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy            | %               | 90        | 100       | 100       | 100       |
| 10.4.0 | Zarządzanie gminą   | Zapewnienie rozwoju gminy  | 750       | 75023           | 738 818,00   | 738 818,00   |           | Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca             | zł/1 mieszkańca | 2 791,17  | 2 786,84  | 3 742,82  | 3 742,82  |
| 10.5.0 | Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski  | Zapewnienie wysokiej jakości kadr                                  | 750       | 75023           | 3 612 186,45 | 3 561 186,45 | 51 000,00 | Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym      | %<br>szt/osobę  | 78%       | 78%       | 78%       | 70%       |
| 10.6.0 | Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej   | Zapewnienie dobrego wizerunku gminy                                | 750       | 75075/<br>75095 | 258 176,00   | 258 176,00   |           | Ilość wejść na stronę www                         | szt             | 300 000   | 150 000   | 150 000   | 350 000   |
| 10.7.0 | Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych  | Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej          | 750       | 75095           | 65 021,00    | 65 021,00    |           | Liczba sołectw                                    | szt             | 15        | 15        | 15        | 15        |
|        |   |  |           |                 |              |              |           | Liczba rad osiedlowych                            | szt             | 9         | 9         | 9         | 9         |
| 10.9.0 | Dotacje celowe z budżetu JST do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-PCK Klub Honorowych dawców Krwi |  | 750       | 75023           | 5 000,00     | 5 000,00     |           | Poniesione wydatki                                | zł              | 0         | 0         | 0,00      |           |
| 11     | <b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>   | x  | x         | x               | 307 245,07   | 229 416,81   | 77 828,26 | <b>Liczba złożonych wniosków</b>                  | <b>szt</b>      | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |
| 11.1.0 | Rada Sołecka Ostrówek   | Aktywacja i integracja mieszkańców                                 | wszystkie | wszystkie       | 13 021,26    | 700,00       | 12 321,26 | Liczba złożonych wniosków                         | szt             | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 11.2.0 | Rada Sołecka Kosumce  | Aktywacja i integracja mieszkańców                                 | wszystkie | wszystkie       | 15 930,26    | 15 930,26    |           | Liczba złożonych wniosków                         | szt             | 1         | 1         | 1         | 1         |



|         |  |                                       |           |           |                     |                   |                     |                           |     |   |   |   |   |
|---------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-----|---|---|---|---|
| 11.3.0  | Rada Sołecka Glinki  | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 28 916,89           | 28 916,89         |                     | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.4.0  | Rada Sołecka Otwock Mały   | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 23 930,02           | 23 930,02         | 0,00                | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.5.0  | Rada Sołecka Całowanie   | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 30 821,00           | 30 821,00         | 0,00                | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.6.0  | Rada Sołecka Janów   | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 16 969,19           | 16 969,19         | 0,00                | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.7.0  | Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów   | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 13 506,09           | 13 506,09         |                     | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.8.0  | Rada Sołecka Nadbrzeż  | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 27 704,80           | 27 704,80         |                     | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.9.0  | Rada Sołecka Otwock Wielki   | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 32 137,00           |                   | 32 137,00           | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.10.0 | Rada Sołecka Piotrowice  | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 19 739,67           | 19 739,67         |                     | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.11.0 | Rada Sołecka Brzezinka   | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 14 960,59           | 14 960,59         | 0,00                | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.12.0 | Rada Sołecka Wygoda  | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 10 250,78           | 10 250,78         | 0,00                | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.13.0 | Rada Sołecka Ostrówiec   | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 19 185,56           | 4 585,56          | 14 600,00           | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.14.0 | Rada Sołecka Łukówiec  | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 21 401,96           | 21 401,96         | 0,00                | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.15.0 | Rada Sołecka Sobiekursk  | Aktywacja i integracja mieszkańców    | wszystkie | wszystkie | 18 770,00           |                   | 18 770,00           | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12      | <b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>   | x                                     | x         | x         | <b>4 769 560,12</b> | <b>602 780,28</b> | <b>4 166 779,84</b> | x                         | x   | x | x | x | x |
| 12.12.0 | Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- projekt POIiS II etap | Zwiększenie zasobów finansowych gminy | 900       | 90001     | 1 141 220,30        | 23 450,00         | 1 117 770,30        | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |

|         |   |  |     |       |              |           |              |  |       |   |   |   |          |
|---------|---|--|-----|-------|--------------|-----------|--------------|--|-------|---|---|---|----------|
| 12.15.0 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego   | Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich | 750 | 75023 | 12 000,00    | 12 000,00 |              | Liczba złożonych wniosków                      | szt   | 1 | 1 | 1 | 1        |
| 12.16.0 | Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy   | 900 | 90005 | 2 414 056,83 | 0,00      | 2 414 056,83 | Liczba złożonych wniosków                      | szt   | 0 | 1 | 1 | 1        |
| 12.21   | Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"   | Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot planów zagospodarowania przestrzennego   | 710 | 71004 | 8 900,00     | 8 900,00  |              | Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego | kwota | 0 | 0 | 0 | 8 900,00 |
| 12.22   | Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT  | Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach                                      | 801 | 80195 | 6 000,00     | 6 000,00  |              | Liczba złożonych wniosków                      | szt   | 0 | 0 | 1 | 1        |

|       |   |   |          |             |            |            |      |                           |     |   |   |        |   |
|-------|---|---|----------|-------------|------------|------------|------|---------------------------|-----|---|---|--------|---|
| 12.23 | Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskujej  | Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych  | 801      | 80101       | 7 084,00   | 7 084,00   |      | Liczba złożonych wniosków | szt | 0 | 0 | 1      | 1 |
| 12.24 | Aktywna tablica - rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019   | Rozwijanie szkolnej infrastruktury  | 801      | 80101       | 38 500,00  | 38 500,00  |      | Kwota dofinansowania      | szt |   |   | 28 000 |   |
| 12.25 | Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" | Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness   | 801      | 80101       | 394 110,50 | 394 110,50 |      | Liczba złożonych wniosków | szt | 0 | 0 | 1      | 1 |
| 12.26 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)  | Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. | 630 /750 | 63001/75023 | 17 819,99  | 17 819,99  | 0,00 | Liczba złożonych wniosków | szt | 0 | 0 | 1      | 1 |

|       |  |   |     |          |            |            |  |                           |     |   |   |   |    |
|-------|--|---|-----|----------|------------|------------|--|---------------------------|-----|---|---|---|----|
| 12.27 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka)  | Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno- | 852 | 85295    | 303,22     | 303,22     |  | Liczba złożonych wniosków | szt | 0 | 0 | 1 | 1  |
| 12.28 | DAJMY SZANSE Projekt konkursowy - wkład własny   | Aktywizacja osób społeczno zawodowa pozostałych bez zatrudnienia  | 853 | 85395    | 133 357,50 | 133 357,50 |  | Liczba beneficjentów      | szt | x | x | x | 10 |
| 12.31 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych | Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych , a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.    | 801 | 101, 801 | 7 000,00   | 7 000,00   |  | Liczba złożonych wniosków | szt | x | x | x | 1  |

|              |   |  |         |             |           |           |  |  |     |   |   |   |    |
|--------------|---|--|---------|-------------|-----------|-----------|--|--|-----|---|---|---|----|
| <b>12.32</b> | EUROWEEK - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych,       | Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność. | 801     | 80101       | 4 600,00  | 4 600,00  |  | Liczba uczniów korzystających z projektu | szt | x | x | x | 26 |
| <b>12.33</b> | Mazowiecki instrument Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2018   | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej Ostrówiec  | 900     | 90095       | 15 000,00 | 15 000,00 |  | Liczba złożonych wniosków                | szt | x | x | x | 1  |
|              |   | Wymiana nawierzchni na placu sportowo - rekreacyjnym we wsi Ostrówiec  | 900     | 90095       | 20 000,00 | 20 000,00 |  | Liczba złożonych wniosków                |     |   |   |   | 1  |
| <b>12.34</b> | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew  | 926     | 92695       | 15 000,00 | 15 000,00 |  | Kwota dofinansowania                     | zł. |   |   |   | 0  |
| <b>12.35</b> | Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło wraz z uzupełnieniem ogrodzenia                  | Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło wraz z uzupełnieniem ogrodzenia   | 926/900 | 92601/90095 | 50 000,00 | 50 000,00 |  | Kwota dofinansowania                     | zł. |   |   |   | 0  |

|              |   |   |     |       |            |  |            |                      |     |  |  |  |       |
|--------------|---|---|-----|-------|------------|--|------------|----------------------|-----|--|--|--|-------|
| <b>12.36</b> | Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie | Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie | 801 | 80101 | 140 053,61 |  | 140 053,61 | Kwota dofinansowania | zł. |  |  |  | 63155 |
| <b>12.37</b> | Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E -Archiwum)   | Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej   | 710 | 71095 | 45 000,00  |  | 45 000,00  | Kwota dofinansowania | zł. |  |  |  | 0     |
| <b>12.38</b> | Ławka niepodległości dla smażących - budowa pomników upamiętniających tradycję i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości    | Upamiętnienie tradycji i sławy oręża polskiego  | 921 | 92195 | 7 500,00   |  | 7 500,00   | Kwota dofinansowania | zł. |  |  |  | 0     |
| <b>12.39</b> | Leśny zakątek w Karczewie - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną   | Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną   | 900 | 90095 | 24 144,30  |  | 24 144,30  | Kwota dofinansowania | zł. |  |  |  |       |
| <b>12.40</b> | Pod szumiącymi drzewami - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w Karczewie   | Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną   | 900 | 90095 | 24 144,30  |  | 24 144,30  | Kwota dofinansowania | zł. |  |  |  |       |

|           |   |  |          |          |                   |                   |                   |  |          |          |          |           |           |           |
|-----------|---|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12.41     | Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie   | Rozszerzenie wiedzy uczniów  | 801      | 80195    | 208 765,57        | 208 765,57        |                   | Kwota dofinansowania   | zł.      |          |          |           |           |           |
| 12.42     | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego  | Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego                                     | 750      | 75095    | 35 000,00         | 35 000,00         |                   | Kwota dofinansowania   | zł.      |          |          |           |           |           |
| <b>13</b> | <b>Kontynuacja projektów</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>47 508,80</b>  | <b>47 508,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 13.2.0    | Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"  | Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu | 750      | 75095    | 42 508,80         | 42 508,80         |                   | Liczba beneficjentów   | szt      | 45       | 45       | 45        | 45        | 45        |
| 13.3.0    | Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" | Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy                                      | 630      | 63095    | 5 000,00          | 5 000,00          |                   | Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy | zł       | 17 310   | 5 000    | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
| <b>14</b> | <b>Budżet partycypacyjny</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>508 345,36</b> | <b>218 744,88</b> | <b>289 600,48</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 14.1.1    | Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1                      | Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy          | 900      | 90095    | 24 000,00         |                   | 24 000,00         | Wydatki przeznaczone na osiedle                              | zł       |          | 15772,24 | 26 600,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |

|        |  |   |     |       |           |           |           |                                 |    |   |           |           |           |
|--------|--|---|-----|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 14.1.2 | Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Widok – 39.187,68 zł -Osiedle Nr 2   | Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie                       | 600 | 60014 | 39 187,68 |           | 39 187,68 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł |   | 28905     | 31 300,00 | 39 187,68 |
| 14.1.3 | Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3  | Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców) | 900 | 90015 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00      | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł |   | 39968,32  | 40 000,00 | 55 000,00 |
| 14.1.4 | Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego, Zakup tablicy informacyjnej, Odwodnienie- róg ul. Armii Krajowej i Wschodniej, Naprawa jezdni ul. Dojazd, Poprawa estetyki ul. Kolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 | Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie                       | 600 | 60016 | 58 670,00 | 28 070,00 | 30 600,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | x | 71,34     | 600,00    | 58 670,00 |
| 14.1.5 | 1. Projekt i budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego - 80.572,80 zł- Osiedle Nr 5  | Aktywacja i integracja mieszkańców  | 600 | 60016 | 80 572,80 | 0,00      | 80 572,80 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | x | 50 000,00 | 59 150,00 | 80 572,80 |
| 14.1.6 | 1. Budowa chodnika w ul. Ochotników – 20.000,00 zł, Zagospodarowanie skweru między ul. Leśną a Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej – 19.700,00 zł Osiedle Nr 6  | Aktywacja i integracja mieszkańców  | 600 | 60016 | 39 700,00 | 19 700,00 | 20 000,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | x | 30 480,00 | 32 300,00 | 39 700,00 |
| 14.1.7 | 1. Przebudowa drogi gminnej, ul. Bednarska – 30.240,00 zł-Osiedle Nr 7   | Aktywacja i integracja mieszkańców  | 600 | 60016 | 30 240,00 | 0,00      | 30 240,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | x | 5 000,00  | 24 200,00 | 30 240,00 |



|               |  |  |     |       |                      |                      |                      |                                 |          |          |            |            |            |
|---------------|--|--|-----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 14.1.8        | Remont ulicy Bema, Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)              | Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 170 353,92           | 105 353,92           | 65 000,00            | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł       | x        | 123 000,00 | 139 557,77 | 170 353,92 |
| 14.1.9        | Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ul. Miziołka tzw. część ślepa – 10.620,96 zł -Osiedle Nr 9 | Aktywacja i integracja mieszkańców           | 600 | 60016 | 10 620,96            | 10 620,96            | 0,00                 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł       | x        | 7 660,00   | 8 379,89   | 10 620,96  |
| <b>Ogółem</b> |  |  |     |       | <b>77 462 065,15</b> | <b>64 917 657,58</b> | <b>12 544 407,57</b> | <b>x</b>                        | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |

\* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa  
mgr Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 153/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2018 r.  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2018 rok

**Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**Plan dochodów na 2018 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>443 287,00</b>    | <b>857,00</b>   | <b>444 144,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 119 026,00           | 857,00          | 119 883,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118 976,00           | 857,00          | 119 833,00           |
|               |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 118 976,00           | 857,00          | 119 833,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>131 422,00</b>    | <b>3 200,00</b> | <b>134 622,00</b>    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 128 220,00           | 3 200,00        | 131 420,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128 220,00           | 3 200,00        | 131 420,00           |
|               |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 128 220,00           | 3 200,00        | 131 420,00           |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>36 286,00</b>     | <b>5 000,00</b> | <b>41 286,00</b>     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 36 286,00            | 5 000,00        | 41 286,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 061,00            | 5 000,00        | 40 061,00            |
|               |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 35 061,00            | 5 000,00        | 40 061,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>73 863 469,26</b> | <b>9 057,00</b> | <b>73 872 526,26</b> |

Burmistrz Karczewa  
mgr Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 153/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2018 r.  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2018 rok

**Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**Plan wydatków na 2018 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 212 646,87</b> | <b>1 857,00</b> | <b>7 214 503,87</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 465 254,00          | 857,00          | 466 111,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 340 471,00          | 857,00          | 341 328,00          |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 340 471,00          | 857,00          | 341 328,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 688 727,00        | 0,00            | 5 688 727,00        |
|            |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 237,01            | - 261,46        | 7 975,55            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 8 237,01            | - 261,46        | 7 975,55            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 256,85            | - 80,32         | 4 176,53            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 4 256,85            | - 80,32         | 4 176,53            |
|            |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 741,17              | 267,86          | 1 009,03            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 741,17              | 267,86          | 1 009,03            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 522,88              | 82,31           | 605,19              |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 522,88              | 82,31           | 605,19              |
|            |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy  | 201,82              | - 6,40          | 195,42              |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 201,82              | - 6,40          | 195,42              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 104,27              | - 1,99          | 102,28              |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 104,27              | - 1,99          | 102,28              |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 223 926,00          | 1 000,00        | 224 926,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00           | 1 000,00        | 38 000,00           |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 37 000,00           | 1 000,00        | 38 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>131 422,00</b>   | <b>3 200,00</b> | <b>134 622,00</b>   |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 128 220,00           | 3 200,00           | 131 420,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 989,44             | 3 200,00           | 12 189,44            |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 8 989,44             | 3 200,00           | 12 189,44            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>521 868,00</b>    | <b>3 965,08</b>    | <b>525 833,08</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 236 738,00           | 3 965,08           | 240 703,08           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 263,12            | 6 414,47           | 83 677,59            |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 77 263,12            | 6 414,47           | 83 677,59            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 51 750,00            | - 2 633,89         | 49 116,11            |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 51 750,00            | - 2 633,89         | 49 116,11            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 745,00             | 184,50             | 9 929,50             |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 9 745,00             | 184,50             | 9 929,50             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>618 443,39</b>    | <b>- 11 485,93</b> | <b>606 957,46</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 616 443,39           | - 11 485,93        | 604 957,46           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 616 443,39           | - 11 485,93        | 604 957,46           |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 616 443,39           | - 11 485,93        | 604 957,46           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>26 303 238,01</b> | <b>4 760,42</b>    | <b>26 307 998,43</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 12 625 970,03        | 3 760,42           | 12 629 730,45        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 124 985,34         | 2 760,42           | 7 127 745,76         |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach  | 863 303,18           | 2 760,42           | 866 063,60           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 456 150,93           | - 100,00           | 456 050,93           |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach  | 60 531,00            | - 100,00           | 60 431,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 323 799,39         | 300,00             | 1 324 099,39         |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach  | 166 427,12           | 300,00             | 166 727,12           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 186 217,29           | - 1 300,00         | 184 917,29           |
|            |       |      | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach  | 23 804,00            | - 1 300,00         | 22 504,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 17 069,00            | - 5 000,00         | 12 069,00            |
|            |       |      | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)   | 15 069,00            | - 5 000,00         | 10 069,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 485,00            | - 3 995,00         | 22 490,00            |
|            |       |      | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)   | 21 500,00            | - 3 995,00         | 17 505,00            |

|       |   |              |             |              |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 255 299,67   | 21 950,00   | 277 249,67   |
|       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach              | 34 749,00    | 11 000,00   | 45 749,00    |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa               | 52 388,48    | - 50,00     | 52 338,48    |
|       | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)                | 25 250,00    | 8 000,00    | 33 250,00    |
|       | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)                     | 51 210,93    | 3 000,00    | 54 210,93    |
| 4260  | Zakup energii   | 353 699,51   | - 20 700,00 | 332 999,51   |
|       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach              | 64 359,00    | - 20 000,00 | 44 359,00    |
|       | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)                | 26 000,00    | - 700,00    | 25 300,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 215 100,00   | 9 000,00    | 224 100,00   |
|       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach              | 9 000,00     | 9 000,00    | 18 000,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 278 938,99   | 875,00      | 279 813,99   |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa               | 50 258,32    | - 120,00    | 50 138,32    |
|       | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)                | 38 192,00    | - 8 000,00  | 30 192,00    |
|       | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)                     | 33 326,35    | 8 995,00    | 42 321,35    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 17 061,65    | 120,00      | 17 181,65    |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa               | 2 753,00     | 120,00      | 2 873,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 200,00     | - 200,00    | 5 000,00     |
|       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach              | 2 000,00     | 100,00      | 2 100,00     |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa               | 1 500,00     | - 300,00    | 1 200,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 329 805,84   | 100,00      | 329 905,84   |
|       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach              | 40 199,00    | 100,00      | 40 299,00    |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 800,00       | - 100,00    | 700,00       |
|       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach              | 100,00       | - 100,00    | 0,00         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 245,92    | 50,00       | 31 295,92    |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa               | 6 559,97     | 50,00       | 6 609,97     |
| 80104 | Przedszkola   | 6 237 070,09 | - 3 093,00  | 6 233 977,09 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 225 119,12 | 2 382,00    | 3 227 501,12 |
|       | Przedszkole Nr 1 w Karczewie  | 854 942,96   | 3 000,00    | 857 942,96   |
|       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                            | 873 848,23   | - 618,00    | 873 230,23   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 247 928,77   | - 6 175,00  | 241 753,77   |

|       |   |              |            |              |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
|       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                              | 72 548,00    | - 6 175,00 | 66 373,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 77 283,55    | - 3 000,00 | 74 283,55    |
|       | Przedszkole Nr 1 w Karczewie  | 18 236,31    | - 3 000,00 | 15 236,31    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 535,00    | 9 500,00   | 66 035,00    |
|       | Przedszkole Nr 1 w Karczewie  | 15 000,00    | 5 000,00   | 20 000,00    |
|       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                              | 19 874,00    | 4 500,00   | 24 374,00    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 3 845,00     | 1 100,00   | 4 945,00     |
|       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                              | 1 345,00     | 1 100,00   | 2 445,00     |
| 4260  | Zakup energii   | 192 172,00   | - 5 837,40 | 186 334,60   |
|       | Przedszkole Nr 1 w Karczewie  | 48 290,00    | - 5 037,40 | 43 252,60    |
|       | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)                  | 7 450,00     | - 800,00   | 6 650,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 114 387,00   | - 1 500,00 | 112 887,00   |
|       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                              | 52 387,00    | - 1 500,00 | 50 887,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 437,00     | 400,00     | 4 837,00     |
|       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                              | 1 427,00     | 400,00     | 1 827,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 760,00       | - 400,00   | 360,00       |
|       | Przedszkole Nr 1 w Karczewie  | 400,00       | - 400,00   | 0,00         |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 084,00     | - 100,00   | 2 984,00     |
|       | Przedszkole Nr 1 w Karczewie  | 1 000,00     | - 100,00   | 900,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 167 181,00   | 537,40     | 167 718,40   |
|       | Przedszkole Nr 1 w Karczewie  | 41 453,00    | 537,40     | 41 990,40    |
| 80110 | Gimnazja  | 1 061 786,96 | 300,00     | 1 062 086,96 |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 020,00     | 300,00     | 1 320,00     |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa                 | 1 020,00     | 300,00     | 1 320,00     |
| 80115 | Technika  | 1 425 911,83 | 0,00       | 1 425 911,83 |
|       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 490,00     | - 1 490,00 | 0,00         |
|       | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)                  | 1 490,00     | - 1 490,00 | 0,00         |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 400,00    | 2 480,00   | 14 880,00    |
|       | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)                  | 12 400,00    | 2 480,00   | 14 880,00    |
|       | 4270 Zakup usług remontowych  | 1 490,00     | - 1 490,00 | 0,00         |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 1 490,00   | - 1 490,00 | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 348,00   | 500,00     | 2 848,00   |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 2 348,00   | 500,00     | 2 848,00   |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                   | 130 990,41 | 0,00       | 130 990,41 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 214,84   | 170,00     | 1 384,84   |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 1 214,84   | 170,00     | 1 384,84   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 170,00     | - 170,00   | 0,00       |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 170,00     | - 170,00   | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 300,00   | 170,00     | 1 470,00   |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 1 300,00   | 170,00     | 1 470,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 170,00     | - 170,00   | 0,00       |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 170,00     | - 170,00   | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 267,00     | 66,00      | 333,00     |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 267,00     | 66,00      | 333,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 128,00     | - 66,00    | 62,00      |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 128,00     | - 66,00    | 62,00      |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 624 686,18 | 0,00       | 624 686,18 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 113 557,68 | - 1 000,00 | 112 557,68 |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 113 557,68 | - 1 000,00 | 112 557,68 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 340,00     | - 340,00   | 0,00       |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 340,00     | - 340,00   | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 13 100,00  | 570,00     | 13 670,00  |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 13 100,00  | 570,00     | 13 670,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 1 187,00   | 1 000,00   | 2 187,00   |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 1 187,00   | 1 000,00   | 2 187,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 340,00     | - 340,00   | 0,00       |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 340,00     | - 340,00   | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 535,00     | 340,00     | 875,00     |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)             | 535,00     | 340,00     | 875,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 255,00     | - 130,00   | 125,00     |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)   | 255,00            | - 130,00    | 125,00            |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 100,00            | - 100,00    | 0,00              |
|            |       | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)   | 100,00            | - 100,00    | 0,00              |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 54 181,00         | 0,00        | 54 181,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 750,00          | - 300,00    | 3 450,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach   | 3 750,00          | - 300,00    | 3 450,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 47 540,02         | 300,00      | 47 840,02         |
|            |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach   | 3 000,00          | 300,00      | 3 300,00          |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 300 582,21      | 3 793,00    | 2 304 375,21      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 793 341,00        | 3 000,00    | 796 341,00        |
|            |       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie   | 99 424,00         | 3 000,00    | 102 424,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 290,21         | - 707,00    | 56 583,21         |
|            |       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie   | 8 451,00          | - 707,00    | 7 744,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 12 900,00         | 1 500,00    | 14 400,00         |
|            |       | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)   | 7 000,00          | 1 500,00    | 8 500,00          |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 97 413,69         | 0,00        | 97 413,69         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 543,00          | 6 200,00    | 7 743,00          |
|            |       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie   | 1 543,00          | 6 200,00    | 7 743,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 6 068,00          | - 2 873,00  | 3 195,00          |
|            |       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie   | 6 068,00          | - 2 873,00  | 3 195,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 184,00          | - 1 184,00  | 0,00              |
|            |       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie   | 1 184,00          | - 1 184,00  | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 958,00          | - 1 958,00  | 0,00              |
|            |       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie   | 1 958,00          | - 1 958,00  | 0,00              |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 185,00            | - 185,00    | 0,00              |
|            |       | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie   | 185,00            | - 185,00    | 0,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>440 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>440 000,00</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 284 000,00        | 0,00        | 284 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 587,00         | 4,00        | 10 591,00         |



|            |       |   |                      |                 |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 821,00               | 4,00            | 825,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 501,00             | - 118,00        | 1 383,00             |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 118,00               | - 118,00        | 0,00                 |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 068,00            | - 10 400,00     | 46 668,00            |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 21 800,00            | - 10 400,00     | 11 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 125 483,43           | 10 514,00       | 135 997,43           |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 12 761,00            | 10 514,00       | 23 275,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>620 323,11</b>    | <b>6 760,43</b> | <b>627 083,54</b>    |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 576 471,86           | 1 760,43        | 578 232,29           |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 114,00            | - 3 000,00      | 11 114,00            |
|            |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach  | 6 537,00             | - 3 000,00      | 3 537,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 424 694,40           | 4 560,43        | 429 254,83           |
|            |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach  | 44 084,00            | 4 560,43        | 48 644,43            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 712,00            | 180,00          | 76 892,00            |
|            |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach  | 9 362,00             | 180,00          | 9 542,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 11 252,00            | 20,00           | 11 272,00            |
|            |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach  | 1 335,00             | 20,00           | 1 355,00             |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 43 851,25            | 5 000,00        | 48 851,25            |
|            |       | 3240 Stypendia dla uczniów  | 42 626,25            | 5 000,00        | 47 626,25            |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 42 626,25            | 5 000,00        | 47 626,25            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>14 371 050,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>14 371 050,93</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 973 915,93         | 0,00            | 3 973 915,93         |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 3 694 965,00         | - 26 800,00     | 3 668 165,00         |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 3 694 965,00         | - 26 800,00     | 3 668 165,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 133 902,00           | 26 800,00       | 160 702,00           |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 133 902,00           | 26 800,00       | 160 702,00           |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 649 289,00           | 0,00            | 649 289,00           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 820,00             | - 1,85          | 8 818,15             |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 8 820,00             | - 1,85          | 8 818,15             |

|            |       |      |   |                      |                 |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 225,00             | - 116,20        | 1 108,80             |
|            |       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 225,00             | - 116,20        | 1 108,80             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 854,00             | 118,05          | 1 972,05             |
|            |       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 854,00             | 118,05          | 1 972,05             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 208 373,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>12 208 373,51</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 700,00           | 0,00            | 140 700,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 116 100,00           | 0,00            | 116 100,00           |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 116 100,00           | 0,00            | 116 100,00           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>77 453 008,15</b> | <b>9 057,00</b> | <b>77 462 065,15</b> |

Burmistrz Karczewa  
mgr Michał Rudzki

**Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.**

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

**Plan dochodów na 2018 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>28 503,40</b>    | <b>0,00</b>     | <b>28 503,40</b>  |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 28 503,40           | 0,00            | 28 503,40         |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 503,40           | 0,00            | 28 503,40         |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 28 503,40           | 0,00            | 28 503,40         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>118 976,00</b>   | <b>857,00</b>   | <b>119 833,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 118 976,00          | 857,00          | 119 833,00        |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118 976,00          | 857,00          | 119 833,00        |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 118 976,00          | 857,00          | 119 833,00        |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>131 422,00</b>   | <b>3 200,00</b> | <b>134 622,00</b> |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 202,00            | 0,00            | 3 202,00          |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 202,00            | 0,00            | 3 202,00          |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 3 202,00            | 0,00            | 3 202,00          |
|              | 75109           |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 128 220,00          | 3 200,00        | 131 420,00        |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128 220,00          | 3 200,00        | 131 420,00        |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 128 220,00          | 3 200,00        | 131 420,00        |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>159 870,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>159 870,00</b> |

|            |       |      |   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 159 870,00        | 0,00        | 159 870,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 159 870,00        | 0,00        | 159 870,00        |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 159 870,00        | 0,00        | 159 870,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>529 304,00</b> | <b>0,00</b> | <b>529 304,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 478 328,00        | 0,00        | 478 328,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 439 085,00        | 0,00        | 439 085,00        |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 439 085,00        | 0,00        | 439 085,00        |
|            |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 39 243,00         | 0,00        | 39 243,00         |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 39 243,00         | 0,00        | 39 243,00         |
|            | 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. | 16 175,00         | 0,00        | 16 175,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 16 175,00         | 0,00        | 16 175,00         |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 16 175,00         | 0,00        | 16 175,00         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3 529,00          | 0,00        | 3 529,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 3 529,00          | 0,00        | 3 529,00          |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 3 529,00          | 0,00        | 3 529,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 872,00          | 0,00        | 4 872,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 4 872,00          | 0,00        | 4 872,00          |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 4 872,00          | 0,00        | 4 872,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 400,00         | 0,00        | 26 400,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 26 400,00         | 0,00        | 26 400,00         |

|               |       |  |                      |                 |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)  | 26 400,00            | 0,00            | 26 400,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>14 230 732,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14 230 732,00</b> |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 9 697 027,00         | 0,00            | 9 697 027,00         |
|               |       | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 697 027,00         | 0,00            | 9 697 027,00         |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)  | 9 697 027,00         | 0,00            | 9 697 027,00         |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 932 179,00         | 0,00            | 3 932 179,00         |
|               |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 932 179,00         | 0,00            | 3 932 179,00         |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)  | 3 932 179,00         | 0,00            | 3 932 179,00         |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 746,00               | 0,00            | 746,00               |
|               |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 746,00               | 0,00            | 746,00               |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)  | 746,00               | 0,00            | 746,00               |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny   | 600 780,00           | 0,00            | 600 780,00           |
|               |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 600 780,00           | 0,00            | 600 780,00           |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)  | 600 780,00           | 0,00            | 600 780,00           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>15 198 807,40</b> | <b>4 057,00</b> | <b>15 202 864,40</b> |

Burmistrz Karczewa  
mgr Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 153/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2018 r.  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Karczew

**Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  
Plan wydatków na 2018 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>28 503,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28 503,40</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                            | 28 503,40         | 0,00          | 28 503,40         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 558,89            | 0,00          | 558,89            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 558,89            | 0,00          | 558,89            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 27 944,51         | 0,00          | 27 944,51         |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 27 944,51         | 0,00          | 27 944,51         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>118 976,00</b> | <b>857,00</b> | <b>119 833,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                               | 118 976,00        | 857,00        | 119 833,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 95 245,00         | 857,00        | 96 102,00         |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 95 245,00         | 857,00        | 96 102,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 293,00          | 0,00          | 2 293,00          |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 2 293,00          | 0,00          | 2 293,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 15 271,04         | 0,00          | 15 271,04         |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 15 271,04         | 0,00          | 15 271,04         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 468,96          | 0,00          | 1 468,96          |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 1 468,96          | 0,00          | 1 468,96          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 012,00          | 0,00          | 3 012,00          |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 3 012,00          | 0,00          | 3 012,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 500,00            | 0,00          | 500,00            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 500,00            | 0,00          | 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00          | 0,00          | 1 186,00          |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 1 186,00          | 0,00          | 1 186,00          |

|            |       |      |  |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>131 422,00</b> | <b>3 200,00</b> | <b>134 622,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 202,00          | 0,00            | 3 202,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 733,00          | 0,00            | 2 733,00          |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 2 733,00          | 0,00            | 2 733,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 468,36            | 0,00            | 468,36            |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 468,36            | 0,00            | 468,36            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,64              | 0,00            | 0,64              |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 0,64              | 0,00            | 0,64              |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie          | 128 220,00        | 3 200,00        | 131 420,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 70 020,00         | 0,00            | 70 020,00         |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 70 020,00         | 0,00            | 70 020,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 476,82          | 0,00            | 3 476,82          |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 3 476,82          | 0,00            | 3 476,82          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 374,74            | 0,00            | 374,74            |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 374,74            | 0,00            | 374,74            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 348,00         | 0,00            | 37 348,00         |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 37 348,00         | 0,00            | 37 348,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 989,44          | 3 200,00        | 12 189,44         |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 8 989,44          | 3 200,00        | 12 189,44         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 011,00          | 0,00            | 8 011,00          |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 8 011,00          | 0,00            | 8 011,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>159 870,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>159 870,00</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 159 870,00        | 0,00            | 159 870,00        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 503,74         | 0,00            | 12 503,74         |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 12 503,74         | 0,00            | 12 503,74         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 583,05          | 0,00            | 1 583,05          |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)         | 1 583,05          | 0,00        | 1 583,05          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 145 783,21        | 0,00        | 145 783,21        |
|            |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach  | 9 845,74          | 0,00        | 9 845,74          |
|            |       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa   | 29 586,34         | 0,00        | 29 586,34         |
|            |       | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)  | 69 592,24         | 0,00        | 69 592,24         |
|            |       | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)    | 13 761,00         | 0,00        | 13 761,00         |
|            |       | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)         | 22 997,89         | 0,00        | 22 997,89         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>529 304,00</b> | <b>0,00</b> | <b>529 304,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 478 328,00        | 0,00        | 478 328,00        |
|            | 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                       | 203 388,00        | 0,00        | 203 388,00        |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej       | 203 388,00        | 0,00        | 203 388,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 11 407,27         | 0,00        | 11 407,27         |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej       | 11 407,27         | 0,00        | 11 407,27         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 54 432,73         | 0,00        | 54 432,73         |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej       | 54 432,73         | 0,00        | 54 432,73         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                | 6 623,00          | 0,00        | 6 623,00          |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej       | 6 623,00          | 0,00        | 6 623,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 4 700,00          | 0,00        | 4 700,00          |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej       | 4 700,00          | 0,00        | 4 700,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 36 005,00         | 0,00        | 36 005,00         |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej       | 36 005,00         | 0,00        | 36 005,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                  | 22 460,00         | 0,00        | 22 460,00         |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej       | 22 460,00         | 0,00        | 22 460,00         |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej       | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 7 200,00          | 0,00        | 7 200,00          |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej       | 7 200,00          | 0,00        | 7 200,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |



|       |   |           |      |           |
|-------|---|-----------|------|-----------|
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 730,00    | 0,00 | 730,00    |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 730,00    | 0,00 | 730,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 39 128,00 | 0,00 | 39 128,00 |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 39 128,00 | 0,00 | 39 128,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 242,00  | 0,00 | 3 242,00  |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 3 242,00  | 0,00 | 3 242,00  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 33 550,00 | 0,00 | 33 550,00 |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 33 550,00 | 0,00 | 33 550,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 320,00  | 0,00 | 1 320,00  |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 1 320,00  | 0,00 | 1 320,00  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 750,00    | 0,00 | 750,00    |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 750,00    | 0,00 | 750,00    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 237,00  | 0,00 | 5 237,00  |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 5 237,00  | 0,00 | 5 237,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 512,00  | 0,00 | 5 512,00  |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 5 512,00  | 0,00 | 5 512,00  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 243,00 | 0,00 | 39 243,00 |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 39 243,00 | 0,00 | 39 243,00 |
| 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. | 16 175,00 | 0,00 | 16 175,00 |
|       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 16 175,00 | 0,00 | 16 175,00 |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 16 175,00 | 0,00 | 16 175,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 3 529,00  | 0,00 | 3 529,00  |
|       | 3110 Świadczenia społeczne  | 3 459,80  | 0,00 | 3 459,80  |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 3 459,80  | 0,00 | 3 459,80  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 69,20     | 0,00 | 69,20     |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 69,20     | 0,00 | 69,20     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 872,00  | 0,00 | 4 872,00  |
|       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 800,00  | 0,00 | 4 800,00  |

|            |      |   |                      |             |                      |
|------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 4 800,00             | 0,00        | 4 800,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 72,00                | 0,00        | 72,00                |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 72,00                | 0,00        | 72,00                |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 400,00            | 0,00        | 26 400,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 26 400,00            | 0,00        | 26 400,00            |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 26 400,00            | 0,00        | 26 400,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>14 230 732,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 230 732,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                               | 9 697 027,00         | 0,00        | 9 697 027,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 9 550 569,00         | 0,00        | 9 550 569,00         |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 9 550 569,00         | 0,00        | 9 550 569,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 91 000,00            | 0,00        | 91 000,00            |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 91 000,00            | 0,00        | 91 000,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 016,00             | 0,00        | 6 016,00             |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 6 016,00             | 0,00        | 6 016,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 17 162,00            | 0,00        | 17 162,00            |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 17 162,00            | 0,00        | 17 162,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 2 408,00             | 0,00        | 2 408,00             |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 2 408,00             | 0,00        | 2 408,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 240,00             | 0,00        | 6 240,00             |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 6 240,00             | 0,00        | 6 240,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 18 202,00            | 0,00        | 18 202,00            |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 18 202,00            | 0,00        | 18 202,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 900,00               | 0,00        | 900,00               |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 900,00               | 0,00        | 900,00               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 075,00             | 0,00        | 2 075,00             |
|            |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 2 075,00             | 0,00        | 2 075,00             |

|       |      |   |              |             |              |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 755,00     | 0,00        | 1 755,00     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 755,00     | 0,00        | 1 755,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 932 179,00 | 0,00        | 3 932 179,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 694 965,00 | - 26 800,00 | 3 668 165,00 |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 3 694 965,00 | - 26 800,00 | 3 668 165,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 200,00    | 0,00        | 74 200,00    |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 74 200,00    | 0,00        | 74 200,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 538,00     | 0,00        | 4 538,00     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 4 538,00     | 0,00        | 4 538,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 133 902,00   | 26 800,00   | 160 702,00   |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 133 902,00   | 26 800,00   | 160 702,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 948,00     | 0,00        | 1 948,00     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 948,00     | 0,00        | 1 948,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 0,00        | 500,00       |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 500,00       | 0,00        | 500,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 878,00     | 0,00        | 2 878,00     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2 878,00     | 0,00        | 2 878,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 666,00    | 0,00        | 14 666,00    |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 14 666,00    | 0,00        | 14 666,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00       | 0,00        | 900,00       |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 900,00       | 0,00        | 900,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 0,00        | 200,00       |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 200,00       | 0,00        | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 482,00     | 0,00        | 1 482,00     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 482,00     | 0,00        | 1 482,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 0,00        | 2 000,00     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2 000,00     | 0,00        | 2 000,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 746,00       | 0,00        | 746,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 746,00       | 0,00        | 746,00       |

|               |      |  |               |          |               |
|---------------|------|--|---------------|----------|---------------|
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 746,00        | 0,00     | 746,00        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                         | 600 780,00    | 0,00     | 600 780,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                      | 581 400,00    | 0,00     | 581 400,00    |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 581 400,00    | 0,00     | 581 400,00    |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 14 050,00     | 0,00     | 14 050,00     |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 14 050,00     | 0,00     | 14 050,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 2 455,00      | - 1,85   | 2 453,15      |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 455,00      | - 1,85   | 2 453,15      |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                   | 332,00        | - 116,20 | 215,80        |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 332,00        | - 116,20 | 215,80        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 1 854,00      | 118,05   | 1 972,05      |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 854,00      | 118,05   | 1 972,05      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 689,00        | 0,00     | 689,00        |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 689,00        | 0,00     | 689,00        |
| <b>Razem:</b> |      |  | 15 198 807,40 | 4 057,00 | 15 202 864,40 |

Burmistrz Karczewa  
mgr Michał Rudzki

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 153/2018 BURMISTRZA KARCZEWA  
z dnia 30 listopada 2018 r.**

**Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 1 w Karczewie**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>1 557 080,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1 557 080,86</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                      | 1 243 667,86        | 0,00        | 1 243 667,86        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 854 942,96          | 3 000,00    | 857 942,96          |
|               |          |          | 4.1.3  | 548 355,62          | 3 000,00    | 551 355,62          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 18 236,31           | - 3 000,00  | 15 236,31           |
|               |          |          | 4.1.3  | 13 825,31           | - 3 000,00  | 10 825,31           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 000,00           | 5 000,00    | 20 000,00           |
|               |          |          | 4.1.3  | 14 000,00           | 5 000,00    | 19 000,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                    | 48 290,00           | - 5 037,40  | 43 252,60           |
|               |          |          | 4.1.3  | 48 290,00           | - 5 037,40  | 43 252,60           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 400,00              | - 400,00    | 0,00                |
|               |          |          | 4.1.3  | 400,00              | - 400,00    | 0,00                |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 1 000,00            | - 100,00    | 900,00              |
|               |          |          | 4.1.3  | 1 000,00            | - 100,00    | 900,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 453,00           | 537,40      | 41 990,40           |
|               |          |          | 4.1.3  | 31 967,00           | 518,38      | 32 485,38           |
|               |          |          | 4.2.3  | 9 486,00            | 19,02       | 9 505,02            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 557 080,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1 557 080,86</b> |

**Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 3 w Karczewie**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>1 746 896,89</b> | <b>0,00</b> | <b>1 746 896,89</b> |
|       | 80104    |          | Przedszkola                 | 1 360 887,20        | - 2 293,00  | 1 358 594,20        |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 873 848,23 | - 618,00   | 873 230,23 |
|       |      | 4.1.5  | 570 617,23 | - 7 618,00 | 562 999,23 |
|       |      | 4.2.5  | 303 231,00 | 7 000,00   | 310 231,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 72 548,00  | - 6 175,00 | 66 373,00  |
|       |      | 4.1.5  | 47 199,00  | - 3 349,00 | 43 850,00  |
|       |      | 4.2.5  | 25 349,00  | - 2 826,00 | 22 523,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 874,00  | 4 500,00   | 24 374,00  |
|       |      | 4.1.5  | 18 874,00  | 4 500,00   | 23 374,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 345,00   | 1 100,00   | 2 445,00   |
|       |      | 4.1.5  | 1 345,00   | 1 100,00   | 2 445,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 52 387,00  | - 1 500,00 | 50 887,00  |
|       |      | 4.1.5  | 52 387,00  | - 1 500,00 | 50 887,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 427,00   | 400,00     | 1 827,00   |
|       |      | 4.1.5  | 1 427,00   | 400,00     | 1 827,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 302 957,00 | 2 293,00   | 305 250,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 99 424,00  | 3 000,00   | 102 424,00 |
|       |      | 4.6.6  | 99 424,00  | 3 000,00   | 102 424,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 451,00   | - 707,00   | 7 744,00   |
|       |      | 4.6.6  | 8 451,00   | - 707,00   | 7 744,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 78 913,69  | 0,00       | 78 913,69  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 543,00   | 6 200,00   | 7 743,00   |
|       |      | 4.24.7   | 1 543,00   | 6 200,00   | 7 743,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 068,00   | - 2 873,00 | 3 195,00   |
|       |      | 4.24.7   | 6 068,00   | - 2 873,00 | 3 195,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 184,00   | - 1 184,00 | 0,00       |
|       |      | 4.24.7   | 1 184,00   | - 1 184,00 | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 958,00   | - 1 958,00 | 0,00       |
|       |      | 4.24.7   | 1 958,00   | - 1 958,00 | 0,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 185,00     | - 185,00   | 0,00       |

|               |  |        |  |              |          |              |
|---------------|--|--------|--|--------------|----------|--------------|
|               |  | 4.24.7 |  | 185,00       | - 185,00 | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |  |        |  | 1 746 896,89 | 0,00     | 1 746 896,89 |

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 718 772,33</b> | <b>0,00</b> | <b>3 718 772,33</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 2 101 180,54        | - 300,00    | 2 100 880,54        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 52 388,48           | - 50,00     | 52 338,48           |
|               |          |          | 4.4.5   | 42 088,48           | - 50,00     | 42 038,48           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 258,32           | - 120,00    | 50 138,32           |
|               |          |          | 4.4.5   | 34 438,32           | - 120,00    | 34 318,32           |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 753,00            | 120,00      | 2 873,00            |
|               |          |          | 4.4.5   | 2 753,00            | 120,00      | 2 873,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | - 300,00    | 1 200,00            |
|               |          |          | 4.4.5   | 1 500,00            | - 300,00    | 1 200,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 559,97            | 50,00       | 6 609,97            |
|               |          |          | 4.4.5   | 3 649,97            | 50,00       | 3 699,97            |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 1 061 786,96        | 300,00      | 1 062 086,96        |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 020,00            | 300,00      | 1 320,00            |
|               |          |          | 4.13.0  | 1 020,00            | 300,00      | 1 320,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 840 719,51</b> | <b>0,00</b> | <b>3 840 719,51</b> |

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>       | <b>1 473 307,04</b> | <b>1 760,42</b> | <b>1 475 067,46</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                 | 1 372 425,30        | 1 760,42        | 1 374 185,72        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 303,18          | 2 760,42        | 866 063,60          |
|       |          |          | 4.4.2                             | 651 538,78          | - 2 239,58      | 649 299,20          |

|            |  |   |                  |                 |                  |
|------------|--|---|------------------|-----------------|------------------|
|            | 4.5.2  |   | 211 764,40       | 5 000,00        | 216 764,40       |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |   | 60 531,00        | - 100,00        | 60 431,00        |
|            | 4.5.2  |   | 15 531,00        | - 100,00        | 15 431,00        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne               |   | 166 427,12       | 300,00          | 166 727,12       |
|            | 4.4.2  |   | 129 865,00       | - 800,00        | 129 065,00       |
|            | 4.5.2  |   | 36 562,12        | 1 100,00        | 37 662,12        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy                         |   | 23 804,00        | - 1 300,00      | 22 504,00        |
|            | 4.5.2  |   | 5 198,00         | - 1 300,00      | 3 898,00         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                   |   | 34 749,00        | 11 000,00       | 45 749,00        |
|            | 4.4.2  |   | 29 449,00        | 11 000,00       | 40 449,00        |
| 4260       | Zakup energii                                    |   | 64 359,00        | - 20 000,00     | 44 359,00        |
|            | 4.4.2  |   | 64 359,00        | - 20 000,00     | 44 359,00        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                          |   | 9 000,00         | 9 000,00        | 18 000,00        |
|            | 4.4.2  |   | 9 000,00         | 9 000,00        | 18 000,00        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                         |   | 2 000,00         | 100,00          | 2 100,00         |
|            | 4.4.2  |   | 2 000,00         | 100,00          | 2 100,00         |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |   | 40 199,00        | 100,00          | 40 299,00        |
|            | 4.5.2  |   | 6 533,00         | 100,00          | 6 633,00         |
| 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT).                |   | 100,00           | - 100,00        | 0,00             |
|            | 4.4.2  |   | 100,00           | - 100,00        | 0,00             |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         |   | 6 750,00         | 0,00            | 6 750,00         |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 3 750,00         | - 300,00        | 3 450,00         |
|            | 4.19.0   |   | 3 750,00         | - 300,00        | 3 450,00         |
|            | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00         | 300,00          | 3 300,00         |
|            | 4.19.0   |   | 3 000,00         | 300,00          | 3 300,00         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |   | <b>68 488,00</b> | <b>1 760,43</b> | <b>70 248,43</b> |
|            | 85401  | Świetlice szkolne   | 68 488,00        | 1 760,43        | 70 248,43        |
|            | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 537,00         | - 3 000,00      | 3 537,00         |
|            | 4.8.2  |   | 6 537,00         | - 3 000,00      | 3 537,00         |
|            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 44 084,00        | 4 560,43        | 48 644,43        |



|               |      |                                    |  |              |          |              |
|---------------|------|------------------------------------|--|--------------|----------|--------------|
|               |      | 4.8.2                              |  | 44 084,00    | 4 560,43 | 48 644,43    |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 9 362,00     | 180,00   | 9 542,00     |
|               |      | 4.8.2                              |  | 9 362,00     | 180,00   | 9 542,00     |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           |  | 1 335,00     | 20,00    | 1 355,00     |
|               |      | 4.8.2                              |  | 1 335,00     | 20,00    | 1 355,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                    |  | 1 541 795,04 | 3 520,85 | 1 545 315,89 |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie   | 2 474 421,09 | 3 000,00   | 2 477 421,09 |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 622 367,69 | 3 000,00   | 1 625 367,69 |
|               |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 069,00    | - 5 000,00 | 10 069,00    |
|               |          | 4.4.3    |  | 15 069,00    | - 5 000,00 | 10 069,00    |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 500,00    | - 3 995,00 | 17 505,00    |
|               |          | 4.4.3    |  | 21 500,00    | - 3 995,00 | 17 505,00    |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 51 210,93    | 3 000,00   | 54 210,93    |
|               |          | 4.4.3    |  | 51 210,93    | 3 000,00   | 54 210,93    |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 33 326,35    | 8 995,00   | 42 321,35    |
|               |          | 4.4.3    |  | 27 226,35    | 8 995,00   | 36 221,35    |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 2 589 653,89 | 3 000,00   | 2 592 653,89 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie           | 2 410 602,82 | 0,00     | 2 410 602,82 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe              | 1 289 447,05 | - 700,00 | 1 288 747,05 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 250,00    | 8 000,00 | 33 250,00    |
|       |          | 4.4.4    |                                | 20 250,00    | 8 000,00 | 28 250,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                  | 26 000,00    | - 700,00 | 25 300,00    |

|               |      |                                 |  |                     |             |                     |
|---------------|------|---------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|               |      | 4.4.4                           |  | 26 000,00           | - 700,00    | 25 300,00           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych         |  | 38 192,00           | - 8 000,00  | 30 192,00           |
|               |      | 4.4.4                           |  | 33 892,00           | - 8 000,00  | 25 892,00           |
| 80104         |      | Przedszkola                     |  | 643 387,69          | - 800,00    | 642 587,69          |
|               | 4260 | Zakup energii                   |  | 7 450,00            | - 800,00    | 6 650,00            |
|               |      | 4.1.2                           |  | 7 450,00            | - 800,00    | 6 650,00            |
| 80148         |      | Stołówki szkolne i przedszkolne |  | 377 879,28          | 1 500,00    | 379 379,28          |
|               | 4260 | Zakup energii                   |  | 7 000,00            | 1 500,00    | 8 500,00            |
|               |      | 4.6.3                           |  | 7 000,00            | 1 500,00    | 8 500,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                 |  | <b>2 477 764,82</b> | <b>0,00</b> | <b>2 477 764,82</b> |

**Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>2 183 716,06</b> | <b>0,00</b> | <b>2 183 716,06</b> |
|       | 80115    |          | Technika   | 1 425 911,83        | 0,00        | 1 425 911,83        |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 490,00            | - 1 490,00  | 0,00                |
|       |          |          | 4.15.0   | 1 490,00            | - 1 490,00  | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 400,00           | 2 480,00    | 14 880,00           |
|       |          |          | 4.15.0   | 12 400,00           | 2 480,00    | 14 880,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 490,00            | - 1 490,00  | 0,00                |
|       |          |          | 4.15.0   | 1 490,00            | - 1 490,00  | 0,00                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 348,00            | 500,00      | 2 848,00            |
|       |          |          | 4.15.0   | 2 348,00            | 500,00      | 2 848,00            |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                   | 130 990,41          | 0,00        | 130 990,41          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 214,84            | 170,00      | 1 384,84            |
|       |          |          | 4.15.0   | 1 214,84            | 170,00      | 1 384,84            |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 170,00              | - 170,00    | 0,00                |
|       |          |          | 4.15.0   | 170,00              | - 170,00    | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 300,00            | 170,00      | 1 470,00            |

|       |      |  |  |                     |             |                     |
|-------|------|--|--|---------------------|-------------|---------------------|
|       |      | 4.15.0   |  | 1 300,00            | 170,00      | 1 470,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  |  | 170,00              | - 170,00    | 0,00                |
|       |      | 4.15.0   |  | 170,00              | - 170,00    | 0,00                |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |  | 267,00              | 66,00       | 333,00              |
|       |      | 4.15.0   |  | 267,00              | 66,00       | 333,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   |  | 128,00              | - 66,00     | 62,00               |
|       |      | 4.15.0   |  | 128,00              | - 66,00     | 62,00               |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe  |  | 542 950,02          | 0,00        | 542 950,02          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |  | 113 557,68          | - 1 000,00  | 112 557,68          |
|       |      | 4.15.0   |  | 93 557,68           | - 1 000,00  | 92 557,68           |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 340,00              | - 340,00    | 0,00                |
|       |      | 4.15.0   |  | 340,00              | - 340,00    | 0,00                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |  | 13 100,00           | 570,00      | 13 670,00           |
|       |      | 4.15.0   |  | 2 600,00            | 570,00      | 3 170,00            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            |  | 1 187,00            | 1 000,00    | 2 187,00            |
|       |      | 4.15.0   |  | 187,00              | 1 000,00    | 1 187,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  |  | 340,00              | - 340,00    | 0,00                |
|       |      | 4.15.0   |  | 340,00              | - 340,00    | 0,00                |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |  | 535,00              | 340,00      | 875,00              |
|       |      | 4.15.0   |  | 535,00              | 340,00      | 875,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   |  | 255,00              | - 130,00    | 125,00              |
|       |      | 4.15.0   |  | 255,00              | - 130,00    | 125,00              |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                |  | 100,00              | - 100,00    | 0,00                |
|       |      | 4.15.0   |  | 100,00              | - 100,00    | 0,00                |
|       |      | <b>Razem:</b>  |  | <b>2 184 941,06</b> | <b>0,00</b> | <b>2 184 941,06</b> |

**Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------|---------------|--------|---------------|
| 855   |          |          | Rodzina | 14 308 614,00 | 0,00   | 14 308 614,00 |

|               |      |   |               |             |               |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 932 179,00  | 0,00        | 3 932 179,00  |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 694 965,00  | - 26 800,00 | 3 668 165,00  |
|               |      | 6.5.0   | 3 665 910,00  | - 26 800,00 | 3 639 110,00  |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 133 902,00    | 26 800,00   | 160 702,00    |
|               |      | 6.5.0   | 133 902,00    | 26 800,00   | 160 702,00    |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 649 289,00    | 0,00        | 649 289,00    |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 820,00      | - 1,85      | 8 818,15      |
|               |      | 6.4.6   | 2 455,00      | - 1,85      | 2 453,15      |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 225,00      | - 116,20    | 1 108,80      |
|               |      | 6.4.6   | 332,00        | - 116,20    | 215,80        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 854,00      | 118,05      | 1 972,05      |
|               |      | 6.4.6   | 1 854,00      | 118,05      | 1 972,05      |
| <b>Razem:</b> |      |   | 16 806 311,12 | 0,00        | 16 806 311,12 |

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>7 212 646,87</b> | <b>1 857,00</b> | <b>7 214 503,87</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                             | 465 254,00          | 857,00          | 466 111,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 340 471,00          | 857,00          | 341 328,00          |
|       |          |          | 10.1.1.1                                       | 68 235,00           | 857,00          | 69 092,00           |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 688 727,00        | 0,00            | 5 688 727,00        |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 8 237,01            | - 261,46        | 7 975,55            |
|       |          |          | 12.15.0  | 8 237,01            | - 261,46        | 7 975,55            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 4 256,85            | - 80,32         | 4 176,53            |
|       |          |          | 12.15.0  | 2 530,38            | - 80,32         | 2 450,06            |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 741,17              | 267,86          | 1 009,03            |

|            |       |   |  |                   |                    |                   |
|------------|-------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |       | 12.15.0   |  | 741,17            | 267,86             | 1 009,03          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 522,88            | 82,31              | 605,19            |
|            |       | 12.15.0   |  | 227,65            | 82,31              | 309,96            |
|            | 4128  | Składki na Fundusz Pracy  |  | 201,82            | - 6,40             | 195,42            |
|            |       | 12.15.0   |  | 201,82            | - 6,40             | 195,42            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  |  | 104,27            | - 1,99             | 102,28            |
|            |       | 12.15.0   |  | 61,97             | - 1,99             | 59,98             |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |  | 223 926,00        | 1 000,00           | 224 926,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 37 000,00         | 1 000,00           | 38 000,00         |
|            |       | 10.6.0  |  | 37 000,00         | 1 000,00           | 38 000,00         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |  | <b>131 422,00</b> | <b>3 200,00</b>    | <b>134 622,00</b> |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |  | 128 220,00        | 3 200,00           | 131 420,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 8 989,44          | 3 200,00           | 12 189,44         |
|            |       | 3.9.0   |  | 8 989,44          | 3 200,00           | 12 189,44         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>521 868,00</b> | <b>3 965,08</b>    | <b>525 833,08</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   |  | 236 738,00        | 3 965,08           | 240 703,08        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 77 263,12         | 6 414,47           | 83 677,59         |
|            |       | 3.3.2   |  | 15 496,00         | 3 965,08           | 19 461,08         |
|            |       | 3.3.3   |  | 37 517,12         | 2 449,39           | 39 966,51         |
|            | 4260  | Zakup energii   |  | 51 750,00         | - 2 633,89         | 49 116,11         |
|            |       | 3.3.3   |  | 5 500,00          | - 2 633,89         | 2 866,11          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 9 745,00          | 184,50             | 9 929,50          |
|            |       | 3.3.3   |  | 1 000,00          | 184,50             | 1 184,50          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>618 443,39</b> | <b>- 11 485,93</b> | <b>606 957,46</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   |  | 616 443,39        | - 11 485,93        | 604 957,46        |
|            | 4810  | Rezerwy   |  | 616 443,39        | - 11 485,93        | 604 957,46        |
|            |       | 5.5.1   |  | 352 933,69        | - 7 965,08         | 344 968,61        |
|            |       | 5.5.3   |  | 105 009,70        | - 3 520,85         | 101 488,85        |

|               |       |      |  |                      |                 |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                               | <b>186 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>186 000,00</b>    |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | 36 000,00            | 0,00            | 36 000,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 821,00               | 4,00            | 825,00               |
|               |       |      | 6.2.0  | 821,00               | 4,00            | 825,00               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 118,00               | - 118,00        | 0,00                 |
|               |       |      | 6.2.0  | 118,00               | - 118,00        | 0,00                 |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 21 800,00            | - 10 400,00     | 11 400,00            |
|               |       |      | 6.2.0  | 21 800,00            | - 10 400,00     | 11 400,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 12 761,00            | 10 514,00       | 23 275,00            |
|               |       |      | 6.2.0  | 12 761,00            | 10 514,00       | 23 275,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>42 626,25</b>     | <b>5 000,00</b> | <b>47 626,25</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 626,25            | 5 000,00        | 47 626,25            |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | 42 626,25            | 5 000,00        | 47 626,25            |
|               |       |      | 4.20.0   | 42 626,25            | 5 000,00        | 47 626,25            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>33 809 143,25</b> | <b>2 536,15</b> | <b>33 811 679,40</b> |

Burmistrz Karczewa  
mgr Michał Rudzki