

**ZARZĄDZENIE Nr 133/2018**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 22 października 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. U. z 2018 r. poz.95)<sup>3</sup> wprowadza się następujące zmiany w **§ 1:**

- 1) w **ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **74.054.752,26 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **69.969.597,24 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 **77.644.291,15 zł**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **65.099.883,58 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 **15.438.680,40 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 **417.289,25 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **263.509,70 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **158.500,00 zł**,
- 2) rezerwę oświatową w wysokości – **105.009,70 zł**.

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

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek

---

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.

## UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 01095** o kwotę **10.471,24 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 75412** o kwotę **9.200,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łukówiec;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 80153** o kwotę **5.470,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- d) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd.85203** o kwotę **2.750,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy- ze środków dotacji na zadania zlecone;
- e) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd. 85215** o kwotę **748,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- f) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd. 85216** o kwotę **91.710,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- g) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd.85219** o kwotę **19.498,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy- ze środków dotacji na zadania własne;
- h) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd. 85415** o kwotę **17.326,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- i) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd. 85415** o kwotę **1.225,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – Wyprawka szkolna;
- j) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd. 85501** o kwotę **589.620,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 01095** o kwotę **10.471,24 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu- ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 75023** o kwotę **1.960,00 zł** z przeznaczeniem na zakup systemu eWizja dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie- ze środków rezerwy ogólnej budżetu;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 75109** między paragrafami o kwotę

- 3.550,00 zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób przygotowujących wybory samorządowe 2018;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 75412** między paragrafami o kwotę **3.545,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za akcje ratownicze oraz opłatę za konserwację sprzętu i pieca w OSP Karczew;
  - e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 75412** między paragrafami o kwotę **3.750,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty faktur za energię elektryczną w OSP Karczew;
  - f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 75412** o kwotę **9.200,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łukówiec;
  - g) zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu w **rozdz. 75818** o kwotę **2.392,00 zł** z przeznaczeniem na zakup systemu eWizja dla Urzędu Miejskiego oraz MGOPS;
  - h) przesunięcie wydatków bieżących w **rozdz. 80101** między paragrafami o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, tonerów i artykułów biurowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - i) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz. 80101** o kwotę **109.009,93 zł** dot. nadwyżki planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - j) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 80101** o kwotę **35.856,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
  - k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80101** o kwotę **983,32 zł** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
  - l) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80101** o kwotę **6.250,00 zł** dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
  - m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80101** o kwotę **8.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i kserowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
  - n) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz. 80104** o kwotę **2.150,00 zł** dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
  - o) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 80104** o kwotę **8.325,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi i administracji oraz zapewnienie środków na badania lekarskie pracowników Przedszkola Nr 3 w Karczewie;
  - p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80104** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
  - q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80110** o kwotę **2.557,61 zł** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
  - r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80110** o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
  - s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80115** o kwotę **36.913,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
  - t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80115** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do podlewania trawy, opłaty za większe zużycie wody i ścieków w Zespole Szkół w Karczewie;
  - u) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 80117** o kwotę **29.300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS dla nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
  - v) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz. 80130** o kwotę **55.100,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół w

- Karczewie;
- w) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80146** o kwotę **745,02 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia dla zatrudnionych nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
  - x) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 80148** o kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
  - y) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 80153** o kwotę **5.470,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ze środków dotacji na zadania zlecone w następującej szczegółowości: SP Nr 1 – 2.549,34 zł, SP Nr 2 – 346,54 zł, ZSP Otwock Wielki – 1.579,00 zł, ZSP Sobiekursk 198,14 zł, SP Glinki – 455,54 zł, SP Nadbrzeż 287,10 zł oraz 1% dla Gminy – 54,34 zł;
  - k) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 85203** o kwotę **2.750,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy- ze środków dotacji na zadania zlecone dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej;
  - z) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 85214** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów pobytu w DPS;
  - aa) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 85215** o kwotę **748,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz kosztów obsługi tego zadania- ze środków dotacji na zadania zlecone;
  - l) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 85216** o kwotę **91.710,00 zł** dotacji z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych- ze środków dotacji na zadania własne;
  - m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 85219** o kwotę **19.498,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy- ze środków dotacji na zadania własne;
  - n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 85219** o kwotę **432,00 zł** z przeznaczeniem na zakup programu eWizja dla potrzeb Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie – ze środków rezerwy ogólnej budżetu;
  - o) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd. 85228** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów pobytu w DPS;
  - p) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 85415** o kwotę **17.326,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów-ze środków dotacji na zadania własne;
  - q) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 85415** o kwotę **1.225,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – Wyprawka szkolna – Zespół Szkół w Karczewie;
  - r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 85501** o kwotę **589.620,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – ze środków dotacji na zadania zlecone;
  - bb) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 90095** o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

**Ad § 1.3** Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 01095** o kwotę **10.471,24 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 80153** o kwotę **5.740,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- c) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd.85203** o kwotę **2.750,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy- ze środków dotacji na zadania zlecone;
- d) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd. 85215** o kwotę **748,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- e) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd. 85501** o kwotę **589.620,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego.

**Ad § 1.3** Zmiany w **Załączniku Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 01095** o kwotę **10.471,24 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu- ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 75109** między paragrafami o kwotę **3.550,00 zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób przygotowujących wybory samorządowe 2018;
- c) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 80153** o kwotę **5.470,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ze środków dotacji na zadania zlecone w następującej szczegółowości: SP Nr 1 – 2.549,34 zł, SP Nr 2 – 346,54 zł, ZSP Otwock Wielki – 1.579,00 zł, ZSP Sobiekursk 198,14 zł, SP Glinki – 455,54 zł, SP Nadbrzeż 287,10 zł oraz 1% dla Gminy – 54,34 zł;
- d) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 85203** o kwotę **2.750,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy- ze środków dotacji na zadania zlecone dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej;
- e) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 85215** o kwotę **748,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz kosztów obsługi tego zadania- ze środków dotacji na zadania zlecone;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 85501** o kwotę **589.620,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach UCHWAŁĄ Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 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>5 868 256,86</b>           | <b>2 078 921,86</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>4 704 589,86</b>           | <b>1 715 189,86</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           | 3 349 440,00      | 911 040,00        | 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>896 947,55</b> | <b>881 947,55</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>236 738,00</b> | <b>236 738,00</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       | 52 300,00  | 52 300,00  |  | Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca    | zł/1 mieszkańca | 2,59   | 3,06   | 3,17  | 3,29   |
| 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       | 94 355,00  | 94 355,00  |  | Kwota dotacji  | zł.             |        |        |       | 94 355 |

|       |  |   |     |              |               |               |            |  |     |       |        |       |       |
|-------|--|---|-----|--------------|---------------|---------------|------------|--|-----|-------|--------|-------|-------|
| 4     | Edukacja   | x   | x   | x            | 26 612 046,11 | 25 991 726,19 | 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 | 7 381 517,94  | 7 263 607,02  | 117 910,92 | Ilość dzieci                                 | szt | 607   | 665    | 712   | 739   |
| x     | Przedszkola  | Podsumowanie  | 801 | 80104        | 6 133 976,40  | 6 016 065,48  | 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        | 921 906,00    | 921 906,00    | 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        | 502 312,00    | 502 312,00    | 0,00       | 1. Ilość dzieci                              | szt | 74    | 86     | 94    | 97    |
|       |  |   |     |              |               |               |            | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  | 5 969 | 6 196  | 6 030 | 6 926 |
|       |  |   |     |              |               |               |            | 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        | 904 457,40        | 844 226,52        | 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        | 957 037,20        | 957 037,20        | 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>1 416 435,91</b> | <b>1 416 435,91</b> | <b>0,00</b> | <b>Liczba etatów</b>                         | <b>szt</b> | <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        | 169 512,00          | 169 512,00          |             | Liczba etatów                                | szt        | 3           | 3           | 4            | 4         |
| 4.2.3 | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1  | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek             | 801        | 80104        | 397 441,34          | 397 441,34          |             | 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        | 401 850,00          | 401 850,00          |             | 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>370 240,00</b>   | <b>1 151 740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>  | <b>szt</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>     | <b>x</b>  |
| 4.3.1 | <b>Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej</b>  | <b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b> | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>327 240,00</b>   | <b>327 240,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>  | <b>szt</b> | <b>50</b>   | <b>63</b>   | <b>49</b>    | <b>46</b> |

|         |  |  |            |                    |                   |                   |             |   |            |           |           |           |           |
|---------|--|--|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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              | 159 550,00        | 159 550,00        |             | 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              | 6 840,00          | 6 840,00          |             | 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>781 500,00</b> | <b>781 500,00</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>781 500,00</b> | <b>781 500,00</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              | 181 500,00        | 181 500,00        |             | 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     | 16 776 980,95 | 16 356 308,11 | 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 | 12 285 273,30 | 11 864 600,46 | 420 672,84 | Ogółem ilość uczniów                     | szt | 974 | 1003 | 945 | 1059 |
| x       | Oddział gimnazjalny przy SP1  | Podsumowanie   | 801 | 80110 | 1 061 786,96  | 1 061 786,96  | 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 | 1 600,00      | 1 600,00      | 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 | 1 383 277,75  | 1 383 277,75  | 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 | 168 930,92    | 168 930,92    | 0,00       | x  | x   | x   | x    | x   | x    |
| x       | Świetlice szkolne   | Podsumowanie   | 854 | 85401 | 588 171,86    | 588 171,86    | 0,00       | Ilość uczniów                            | szt | 409 | 459  | 434 | 486  |

| x     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Podsumowanie   | 854 | 85415 | 45 061,00    | 45 061,00    | 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 | 3 840 468,33 | 3 815 091,09 | 25 377,24  | 1. Ilość uczniów                             | szt | 659    | 659    | 592    | 670    |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia               | zł  | 6 260  | 6 432  | 7 733  | 7 613  |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 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 | 1 148 698,70 | 1 086 626,78 | 62 071,92  | 1. Ilość uczniów                             | szt | 65     | 76     | 91     | 85     |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia               | zł  | 16 092 | 15 429 | 13 884 | 16 890 |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 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 | 1 329 004,06 | 1 228 681,94 | 100 322,12 | 1. Ilość uczniów                             | szt | 166    | 164    | 164    | 181    |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  | 9 273  | 9 242  | 12 018 | 11 576 |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 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 | 1 068 005,16 | 1 033 087,20 | 34 917,96  | 1. Ilość uczniów                             | szt | 77     | 97     | 84     | 101    |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  | 13 526 | 12 884 | 18 881 | 17 804 |
|       |  |  |     |       |              |              |            | 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        | 1 482 647,43        | 1 403 866,59        | 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>2 312 446,86</b> | <b>2 312 446,86</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        | 700 110,64          | 700 110,64          |             | Liczba etatów                                | szt        | 11,63        | 11,62        | 11,37       | 11,87       |
| 4.5.2 | Szkoła Podstawowa w Glinkach   | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek             | 801        | 80101        | 280 498,52          | 280 498,52          |             | 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        | 305 422,00          | 305 422,00          |             | 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>2 305 183,75</b> | <b>2 305 183,75</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        | 382 082,00          | 382 082,00          | <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         |



|              |   |  |            |              |                   |                   |                   |  |     |            |            |            |            |
|--------------|---|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|------------|------------|------------|------------|
| <b>4.6.3</b> | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim     | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych        | 801        | 80148        | 380 816,00        | 380 816,00        |                   | Liczba etatów                            | et  | 3          | 3          | 3,5        | 3,5        |
|              |   |  |            |              |                   |                   |                   | Liczba uczniów korzystających z posiłków | szt | 127        | 145        | 160        | 160        |
| <b>4.6.4</b> | 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        |
| <b>4.6.5</b> | 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        |
| <b>4.6.6</b> | Przedszkole Nr 3                        | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych        | 801        | 80148        | 302 957,00        | 302 957,00        |                   | Liczba etatów                            | et  | 0          | 0          | 3          | 3          |
|              |   |  |            |              |                   |                   |                   | Liczba dzieci korzystających z posiłków  | szt | 0          | 0          | 128        | 127        |
| <b>4.6.7</b> | 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        |
| <b>4.7.0</b> | <b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b> | <b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>                 | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>975 702,76</b> | <b>856 500,00</b> | <b>119 202,76</b> | Liczba uczniów                           | szt | <b>54</b>  | <b>54</b>  | <b>54</b>  | <b>79</b>  |
| <b>4.8</b>   | <b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>  | <b>Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych</b> | <b>854</b> | <b>85401</b> | <b>588 171,86</b> | <b>588 171,86</b> | <b>0,00</b>       | Ilość dzieci korzystających z opieki     | szt | <b>409</b> | <b>459</b> | <b>434</b> | <b>486</b> |
| <b>4.8.1</b> | 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        | 68 488,00           | 68 488,00           |                  | 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        | 78 862,00           | 78 862,00           |                  | 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>1 061 786,96</b> | <b>1 061 786,96</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        | 1 061 786,96        | 1 061 786,96        |                  | 1. Ilość uczniów                             | szt |     |     | 328   | 199   |
|        |   |   |            |              |                     |                     |                  | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko              | zł  |     |     | 7 579 | 5 336 |
|        |   |   |            |              |                     |                     |                  | 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                    | 1 600,00          | 1 600,00          |             | 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                    | 45 061,00         | 45 061,00         |             | Liczba uczniów objętych pomocą   | szt | 91     | 62     | 103    | 56     |
| <b>4.21</b>   | <b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>    | x  | x       | x                        | <b>372 314,92</b> | <b>372 314,92</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                    | 10 000,00         | 10 000,00         |             | 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            |             |   |          |          |          |          |          |
| <b>5</b> | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>2 364 976,35</b> | <b>2 364 976,35</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      | <b>Zarządzanie długiem</b>   | <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        |

|              |   |  |            |              |                   |                   |             |  |          |             |             |               |              |
|--------------|---|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--|----------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>5.5</b>   | <b>Rezerwy, w tym:</b>                                      | <b>Zapewnienie dodatkowych środków na zadania</b>      | <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>680 798,95</b> | <b>680 798,95</b> | <b>0,00</b> | <b>Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków</b> | <b>%</b> | <b>0,67</b> | <b>0,00</b> | <b>72,00%</b> | <b>1,05%</b> |
| <b>5.5.1</b> | Rezerwa ogólna  | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania             | 758        | 75818        | 417 289,25        | 417 289,25        |             | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków        | %        | 0,24        | 0,56        | 0,29%         | 0,64%        |
| <b>5.5.2</b> | 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%        |
| <b>5.5.3</b> | Rezerwa celowa oświatowa                                    | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania             | 758        | 75818        | 105 009,70        | 105 009,70        |             | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków        | %        | 0,26        | 0,72        | 0,21%         | 0,16%        |
| <b>5.6.0</b> | 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           |
| <b>5.7.0</b> | Izby rolnicze   | Opłaty 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    |
| <b>5.8.0</b> | 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 wystawionych 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>17 816 210,93</b> | <b>17 767 967,93</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>17 376 210,93</b> | <b>17 336 967,93</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        | 472 693,00           | 433 450,00           | 39 243,00        | Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej  | szt   | 25     | 25    | 25     | 25     |
| <b>6.4</b>   | <b>Wspieranie rodziny</b>                  |   |     |              | <b>10 725 127,00</b> | <b>10 725 127,00</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 | 899 593,00 | 899 593,00 |  | Ilość 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  | Sprawna obsługa 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 | 481 371,00   | 481 371,00   |  | 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        | 137 500,00       | 137 500,00       |             | 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>                        | x   | <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>98 240,00</b> | <b>98 240,00</b> | <b>0,00</b> | x  |     | x   | x   | x   | x   |
| 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        | 14 840,00        | 14 840,00        |             | Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne                                     | szt | 0   | 0   | 23  | 20  |
| <b>6.12.0</b> | 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     |
| 7      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | x  | x               | x                             | 9 098 941,07 | 5 647 640,00 | 3 451 301,07 | x   | x   | x      | x      | x      | x         |
| 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>  | x  | 900             | 90002                         | 2 843 081,50 | 2 843 081,50 | 0,00         | x   | x   | x      | x      | x      | x         |
| 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>257 919,00</b> | <b>157 919,00</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                             | 157 219,00        | 57 219,00         | 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     |

| 8     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            | x  | x   | x           | 1 727 042,00 | 1 719 042,00 | 8 000,00 | x  | x   | x      | x      | x      | x      |
|-------|---|--|-----|-------------|--------------|--------------|----------|--|-----|--------|--------|--------|--------|
| 8.1.0 | Wsparcie inicjatyw kulturalnych                     | Zapewnienie dostępu do sfery kultury   | 921 | 92105/92109 | 1 172 042,00 | 1 164 042,00 | 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      |

|               |  |   |            |                 |                     |                     |                  |  |                     |          |          |          |          |
|---------------|--|---|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>9</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>        | <b>1 292 500,00</b> | <b>1 292 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>9.1.0</b>  | 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       |
| <b>9.2.0</b>  | Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego                               | Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew                          | 926        | 92695           | 412 500,00          | 412 500,00          |                  | Liczba finansowanych dyscyplin                       | szt                 | 4        | 2        | 2        | 2        |
| <b>10</b>     | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                               | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>        | <b>5 526 949,45</b> | <b>5 475 949,45</b> | <b>51 000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>10.1</b>   | <b>Zadania z zakresu urzędów województw</b>                                | <b>Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta</b> | <b>750</b> | <b>75011</b>    | <b>445 214,00</b>   | <b>445 214,00</b>   | <b>0,00</b>      | 1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC                | szt                 | 1018     | 1296     | 1296     | 1296     |
| <b>10.1.1</b> | Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone |   | 750        | 75011           | 97 936,00           | 97 936,00           |                  | 2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności | szt                 | 1 333    | 1 910    | 1 910    | 1 910    |
| <b>10.1.2</b> | 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    |
| <b>10.2</b>   | <b>Zadania z zakresu powiatu</b>   | <b>x</b>  | <b>750</b> | <b>75020</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>10.2.2</b> | 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    |
| <b>10.3.0</b> | 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      |
| <b>10.4.0</b> | Zarządzanie gminą  | Zapewnienie rozwoju gminy   | 750        | 75023           | 738 818,00          | 738 818,00          |                  | Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca                | zł/1 mieszk<br>ańca | 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           | 3 601 476,45      | 3 550 476,45      | 51 000,00        | Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym | % 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 | 257 176,00        | 257 176,00        |                  | 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      |           |
| <b>11</b> | <b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>        | <b>307 245,07</b> | <b>229 416,81</b> | <b>77 828,26</b> | <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         |



|                |   |  |           |           |                     |                   |                     |                           |          |          |          |          |          |
|----------------|---|--|-----------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>11.8.0</b>  | Rada Sołecka Nadbrzeż   | Aktywacja i integracja mieszkańców   | wszystkie | wszystkie | 27 704,80           | 27 704,80         |                     | Liczba złożonych wniosków | szt      | 1        | 1        | 1        | 1        |
| <b>11.9.0</b>  | Rada Sołecka Otwock Wielki  | Aktywacja i integracja mieszkańców   | wszystkie | wszystkie | 32 137,00           |                   | 32 137,00           | Liczba złożonych wniosków | szt      | 1        | 1        | 1        | 1        |
| <b>11.10.0</b> | Rada Sołecka Piotrowice   | Aktywacja i integracja mieszkańców   | wszystkie | wszystkie | 19 739,67           | 19 739,67         |                     | Liczba złożonych wniosków | szt      | 1        | 1        | 1        | 1        |
| <b>11.11.0</b> | 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        |
| <b>11.12.0</b> | 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        |
| <b>11.13.0</b> | 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        |
| <b>11.14.0</b> | 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        |
| <b>11.15.0</b> | Rada Sołecka Sobiekursk   | Aktywacja i integracja mieszkańców   | wszystkie | wszystkie | 18 770,00           |                   | 18 770,00           | Liczba złożonych wniosków | szt      | 1        | 1        | 1        | 1        |
| <b>12</b>      | <b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>4 734 560,12</b> | <b>567 780,28</b> | <b>4 166 779,84</b> | <b>x</b>                  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>12.12.0</b> | Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- projekt POIiŚ 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        |
| <b>12.15.0</b> | 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<br>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  |
| 12.32 | EUOWEEK - 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 |
| 12.33 | 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 smażorządów - 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     |

|           |   |  |          |          |                  |                  |             |  |          |          |          |          |          |          |
|-----------|---|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12.39     | 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.      |          |          |          |          |          |
| 12.40     | 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.      |          |          |          |          |          |
| <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 mądrzej 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 | 0,00     | 0,00     |

| 14     | Budżet partycypacyjny  | x   | x   | x     | 508 345,36 | 218 744,88 | 289 600,48 | x                               | x  | x | x         | x         | x         |
|--------|--|---|-----|-------|------------|------------|------------|---------------------------------|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| 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 tłucznem 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>77 644 291,15</b> | <b>65 099 883,58</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  
Władysław Dariusz Łokietek



ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 133/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 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**

| <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>19 432,16</b>    | <b>10 471,24</b>  | <b>29 903,40</b>    |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 19 432,16           | 10 471,24         | 29 903,40           |
|              |                 | 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 | 18 032,16           | 10 471,24         | 28 503,40           |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 18 032,16           | 10 471,24         | 28 503,40           |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>23 742,00</b>    | <b>9 200,00</b>   | <b>32 942,00</b>    |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne   | 23 742,00           | 9 200,00          | 32 942,00           |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 23 742,00           | 9 200,00          | 32 942,00           |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 23 742,00           | 9 200,00          | 32 942,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 913 642,00</b> | <b>5 470,00</b>   | <b>2 919 112,00</b> |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 154 400,00          | 5 470,00          | 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 | 154 400,00          | 5 470,00          | 159 870,00          |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 154 400,00          | 5 470,00          | 159 870,00          |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 284 778,50</b> | <b>114 706,00</b> | <b>1 399 484,50</b> |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 469 943,00          | 2 750,00          | 472 693,00          |
|              |                 | 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 | 430 700,00          | 2 750,00          | 433 450,00          |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 430 700,00          | 2 750,00          | 433 450,00          |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85215         |       | Dodatki mieszkaniowe  | 2 781,00             | 748,00            | 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   | 2 781,00             | 748,00            | 3 529,00             |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 2 781,00             | 748,00            | 3 529,00             |
| 85216         |       | Zasiłki stałe   | 322 700,00           | 91 710,00         | 414 410,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 320 300,00           | 91 710,00         | 412 010,00           |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 320 300,00           | 91 710,00         | 412 010,00           |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 140 292,00           | 19 498,00         | 159 790,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 133 000,00           | 19 498,00         | 152 498,00           |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 133 000,00           | 19 498,00         | 152 498,00           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>17 735,00</b>     | <b>18 551,00</b>  | <b>36 286,00</b>     |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 17 735,00            | 18 551,00         | 36 286,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 735,00            | 17 326,00         | 35 061,00            |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 17 735,00            | 17 326,00         | 35 061,00            |
|               | 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                 | 1 225,00          | 1 225,00             |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 0,00                 | 1 225,00          | 1 225,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>14 008 975,00</b> | <b>589 620,00</b> | <b>14 598 595,00</b> |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 9 117 607,00         | 589 620,00        | 9 707 227,00         |
|               | 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 | 9 107 407,00         | 589 620,00        | 9 697 027,00         |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 9 107 407,00         | 589 620,00        | 9 697 027,00         |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>73 306 734,02</b> | <b>748 018,24</b> | <b>74 054 752,26</b> |

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr 133/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 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>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>707 032,16</b>   | <b>10 471,24</b> | <b>717 503,40</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 18 032,16           | 10 471,24        | 28 503,40           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 353,57              | 205,32           | 558,89              |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 353,57              | 205,32           | 558,89              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 17 678,59           | 10 265,92        | 27 944,51           |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 17 678,59           | 10 265,92        | 27 944,51           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 143 936,87</b> | <b>1 960,00</b>  | <b>7 145 896,87</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 676 057,00        | 1 960,00         | 5 678 017,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 184 340,00          | 1 960,00         | 186 300,00          |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 184 340,00          | 1 960,00         | 186 300,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>97 557,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>97 557,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 94 355,00           | 0,00             | 94 355,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 815,31            | - 1 200,75       | 2 614,56            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 3 815,31            | - 1 200,75       | 2 614,56            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 312,62              | - 59,04          | 253,58              |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 312,62              | - 59,04          | 253,58              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 562,00           | 3 550,00         | 31 112,00           |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 27 562,00           | 3 550,00         | 31 112,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 985,07            | - 956,21         | 8 028,86            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 8 985,07            | - 956,21         | 8 028,86            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | - 1 334,00       | 5 666,00            |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 7 000,00             | - 1 334,00        | 5 666,00             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>512 668,00</b>    | <b>9 200,00</b>   | <b>521 868,00</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 227 538,00           | 9 200,00          | 236 738,00           |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 35 000,00            | 1 800,00          | 36 800,00            |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 35 000,00            | 1 800,00          | 36 800,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                       | 68 063,12            | 9 200,00          | 77 263,12            |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 68 063,12            | 9 200,00          | 77 263,12            |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 48 000,00            | 3 750,00          | 51 750,00            |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 48 000,00            | 3 750,00          | 51 750,00            |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                              | 51 742,00            | - 2 000,00        | 49 742,00            |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 51 742,00            | - 2 000,00        | 49 742,00            |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                              | 4 385,00             | - 2 580,00        | 1 805,00             |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 4 385,00             | - 2 580,00        | 1 805,00             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                              | 8 000,00             | 1 745,00          | 9 745,00             |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 8 000,00             | 1 745,00          | 9 745,00             |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 2 900,00             | - 700,00          | 2 200,00             |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 2 900,00             | - 700,00          | 2 200,00             |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                               | 9 447,88             | - 2 015,00        | 7 432,88             |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 9 447,88             | - 2 015,00        | 7 432,88             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>685 190,95</b>    | <b>- 2 392,00</b> | <b>682 798,95</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 683 190,95           | - 2 392,00        | 680 798,95           |
|            |       | 4810 Rezerwy  | 683 190,95           | - 2 392,00        | 680 798,95           |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 683 190,95           | - 2 392,00        | 680 798,95           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>26 338 616,32</b> | <b>5 470,00</b>   | <b>26 344 086,32</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 12 834 431,41        | - 70 020,61       | 12 764 410,80        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 7 238 146,02         | - 52 218,68       | 7 185 927,34         |
|            |       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa     | 1 336 262,90         | 36 839,32         | 1 373 102,22         |
|            |       | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)    | 3 159 433,02         | - 89 058,00       | 3 070 375,02         |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 512 601,63           | - 29 951,93       | 482 649,70           |
|            |       | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)    | 254 842,00           | - 29 951,93       | 224 890,07           |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 769,00    | - 2 700,00 | 17 069,00    |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)             | 2 700,00     | - 2 700,00 | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 236 899,67   | 18 400,00  | 255 299,67   |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)           | 53 701,26    | 10 000,00  | 63 701,26    |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)             | 16 850,00    | 8 400,00   | 25 250,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 12 250,00    | - 2 750,00 | 9 500,00     |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)             | 3 050,00     | - 2 750,00 | 300,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 500,00     | - 300,00   | 5 200,00     |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)             | 600,00       | - 300,00   | 300,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 204,00     | - 500,00   | 7 704,00     |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)             | 1 285,00     | - 500,00   | 785,00       |
| 80104 |      | Przedszkola  | 6 138 126,40 | - 150,00   | 6 137 976,40 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 59 496,00    | 2 000,00   | 61 496,00    |
|       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)                  | 2 000,00     | 2 000,00   | 4 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 223 119,12 | 2 000,00   | 3 225 119,12 |
|       |      | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                         | 871 848,23   | 2 000,00   | 873 848,23   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 82 283,55    | - 5 000,00 | 77 283,55    |
|       |      | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                         | 23 027,94    | - 5 000,00 | 18 027,94    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00     | - 1 100,00 | 0,00         |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)             | 1 100,00     | - 1 100,00 | 0,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 3 520,00     | 325,00     | 3 845,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                         | 1 020,00     | 325,00     | 1 345,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 190 172,00   | 2 000,00   | 192 172,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                         | 77 432,00    | 2 000,00   | 79 432,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 337,00     | - 550,00   | 3 787,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                         | 927,00       | 500,00     | 1 427,00     |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)             | 1 250,00     | - 1 050,00 | 200,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 9 185,00     | 200,00     | 9 385,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie                         | 2 365,00     | 200,00     | 2 565,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 376,00     | - 325,00   | 1 051,00     |

|       |      |   |              |             |              |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
|       |      | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie              | 376,00       | - 325,00    | 51,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 2 744,00     | 300,00      | 3 044,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie              | 644,00       | 300,00      | 944,00       |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 014 229,35 | 47 557,61   | 1 061 786,96 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 705 311,04   | 47 557,61   | 752 868,65   |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa | 705 311,04   | 47 557,61   | 752 868,65   |
| 80115 |      | Technika  | 1 385 998,83 | 39 913,00   | 1 425 911,83 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 008 356,45 | 31 288,00   | 1 039 644,45 |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)  | 1 008 356,45 | 31 288,00   | 1 039 644,45 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 170 507,25   | 5 397,00    | 175 904,25   |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)  | 170 507,25   | 5 397,00    | 175 904,25   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 26 517,13    | 228,00      | 26 745,13    |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)  | 26 517,13    | 228,00      | 26 745,13    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11 400,00    | 1 000,00    | 12 400,00    |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)  | 11 400,00    | 1 000,00    | 12 400,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 27 780,00    | 500,00      | 28 280,00    |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)  | 27 780,00    | 500,00      | 28 280,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 64 900,00    | 1 500,00    | 66 400,00    |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)  | 64 900,00    | 1 500,00    | 66 400,00    |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 101 690,41   | 29 300,00   | 130 990,41   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 68 801,75    | 25 000,00   | 93 801,75    |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)  | 68 801,75    | 25 000,00   | 93 801,75    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 137,82    | 4 300,00    | 16 437,82    |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)  | 12 137,82    | 4 300,00    | 16 437,82    |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                       | 679 786,18   | - 55 100,00 | 624 686,18   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 319 001,67   | - 47 000,00 | 272 001,67   |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)  | 319 001,67   | - 47 000,00 | 272 001,67   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 75 792,55    | - 8 100,00  | 67 692,55    |
|       |      | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)  | 75 792,55    | - 8 100,00  | 67 692,55    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 54 181,00    | 0,00        | 54 181,00    |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 636,00            | - 745,02          | 2 890,98            |
|            |       | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 1 045,00            | - 745,02          | 299,98              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 46 795,00           | 745,02            | 47 540,02           |
|            |       | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 1 500,00            | 745,02            | 2 245,02            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 296 683,75        | 8 500,00          | 2 305 183,75        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 784 841,00          | 8 500,00          | 793 341,00          |
|            |       | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)   | 113 216,00          | 8 500,00          | 121 716,00          |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 154 400,00          | 5 470,00          | 159 870,00          |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 216,64           | 287,10            | 12 503,74           |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 12 216,64           | 287,10            | 12 503,74           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 528,71            | 54,34             | 1 583,05            |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 1 528,71            | 54,34             | 1 583,05            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 140 654,65          | 5 128,56          | 145 783,21          |
|            |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach   | 9 390,20            | 455,54            | 9 845,74            |
|            |       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa  | 27 037,00           | 2 549,34          | 29 586,34           |
|            |       | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)   | 69 245,70           | 346,54            | 69 592,24           |
|            |       | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)   | 12 182,00           | 1 579,00          | 13 761,00           |
|            |       | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)  | 22 799,75           | 198,14            | 22 997,89           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 680 869,72</b> | <b>115 138,00</b> | <b>2 796 007,72</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 469 943,00          | 2 750,00          | 472 693,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 638,00          | 2 750,00          | 203 388,00          |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 200 638,00          | 2 750,00          | 203 388,00          |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 471 371,00          | 10 000,00         | 481 371,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 274 000,00          | 10 000,00         | 284 000,00          |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | 274 000,00          | 10 000,00         | 284 000,00          |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe   | 78 521,00           | 748,00            | 79 269,00           |

|              |       |  |                      |                    |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 78 066,47            | 733,33             | 78 799,80            |
|              |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 78 066,47            | 733,33             | 78 799,80            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 54,53                | 14,67              | 69,20                |
|              |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 54,53                | 14,67              | 69,20                |
| <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>324 900,00</b>    | <b>91 710,00</b>   | <b>416 610,00</b>    |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 320 300,00           | 91 710,00          | 412 010,00           |
|              |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 320 300,00           | 91 710,00          | 412 010,00           |
| <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>904 439,00</b>    | <b>19 930,00</b>   | <b>924 369,00</b>    |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 627 719,00           | 16 600,00          | 644 319,00           |
|              |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 627 719,00           | 16 600,00          | 644 319,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 118 541,00           | 2 898,00           | 121 439,00           |
|              |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 118 541,00           | 2 898,00           | 121 439,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 12 495,00            | 432,00             | 12 927,00            |
|              |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 12 495,00            | 432,00             | 12 927,00            |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>147 803,22</b>    | <b>- 10 000,00</b> | <b>137 803,22</b>    |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                      | 119 500,00           | - 10 000,00        | 109 500,00           |
|              |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 119 500,00           | - 10 000,00        | 109 500,00           |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>615 906,86</b>    | <b>18 551,00</b>   | <b>634 457,86</b>    |
|              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym         | 27 735,00            | 18 551,00          | 46 286,00            |
|              | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 27 735,00            | 17 326,00          | 45 061,00            |
|              |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)              | 27 735,00            | 17 326,00          | 45 061,00            |
|              | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                | 0,00                 | 1 225,00           | 1 225,00             |
|              |       | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)         | 0,00                 | 1 225,00           | 1 225,00             |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>   | <b>14 080 243,93</b> | <b>589 620,00</b>  | <b>14 669 863,93</b> |
|              | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                      | 9 128 107,00         | 589 620,00         | 9 717 727,00         |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 8 960 949,00         | 589 620,00         | 9 550 569,00         |
|              |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 8 960 949,00         | 589 620,00         | 9 550 569,00         |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             | <b>12 166 573,51</b> | <b>0,00</b>        | <b>12 166 573,51</b> |
|              | 90095 | Pozostała działalność  | 2 219 463,81         | 0,00               | 2 219 463,81         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                     | 20 756,49            | - 700,00           | 20 056,49            |



|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 720,49        | - 700,00   | 20,49         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 189 129,70    | 700,00     | 189 829,70    |
|               |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 3 019,00      | 700,00     | 3 719,00      |
| <b>Razem:</b> |      |   | 76 896 272,91 | 748 018,24 | 77 644 291,15 |

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 133/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2018 r.  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2018 rok

**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**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>18 032,16</b> | <b>10 471,24</b> | <b>28 503,40</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 18 032,16        | 10 471,24        | 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 | 18 032,16        | 10 471,24        | 28 503,40        |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 18 032,16        | 10 471,24        | 28 503,40        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>97 936,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>97 936,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 97 936,00        | 0,00             | 97 936,00        |
|            |          | 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 | 97 936,00        | 0,00             | 97 936,00        |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 97 936,00        | 0,00             | 97 936,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>97 557,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>97 557,00</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   | 94 355,00        | 0,00             | 94 355,00        |
|            |          | 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 | 94 355,00        | 0,00             | 94 355,00        |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 94 355,00        | 0,00             | 94 355,00        |

|            |       |      |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>154 400,00</b> | <b>5 470,00</b> | <b>159 870,00</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 154 400,00        | 5 470,00        | 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                 | 154 400,00        | 5 470,00        | 159 870,00        |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 154 400,00        | 5 470,00        | 159 870,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>521 771,00</b> | <b>3 498,00</b> | <b>525 269,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 469 943,00        | 2 750,00        | 472 693,00        |
|            |       | 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                 | 430 700,00        | 2 750,00        | 433 450,00        |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 430 700,00        | 2 750,00        | 433 450,00        |
|            |       | 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  | 2 781,00          | 748,00          | 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                 | 2 781,00          | 748,00          | 3 529,00          |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 2 781,00          | 748,00          | 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   | 28 000,00         | 0,00            | 28 000,00         |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 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   | 28 000,00            | 0,00              | 28 000,00            |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 28 000,00            | 0,00              | 28 000,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>13 939 925,00</b> | <b>589 620,00</b> | <b>14 529 545,00</b> |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 9 107 407,00         | 589 620,00        | 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 | 9 107 407,00         | 589 620,00        | 9 697 027,00         |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 9 107 407,00         | 589 620,00        | 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  | 899 593,00           | 0,00              | 899 593,00           |
|               | 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   | 899 593,00           | 0,00              | 899 593,00           |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 899 593,00           | 0,00              | 899 593,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>14 829 621,16</b> | <b>609 059,24</b> | <b>15 438 680,40</b> |

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 133/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2018 r.  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy

**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**

| <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>18 032,16</b>    | <b>10 471,24</b> | <b>28 503,40</b>  |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                            | 18 032,16           | 10 471,24        | 28 503,40         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 353,57              | 205,32           | 558,89            |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 353,57              | 205,32           | 558,89            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                           | 17 678,59           | 10 265,92        | 27 944,51         |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 17 678,59           | 10 265,92        | 27 944,51         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>97 936,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>97 936,00</b>  |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                               | 97 936,00           | 0,00             | 97 936,00         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 77 659,00           | 0,00             | 77 659,00         |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 77 659,00           | 0,00             | 77 659,00         |
|              |                 | 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               | 12 248,00           | 0,00             | 12 248,00         |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 12 248,00           | 0,00             | 12 248,00         |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 038,00            | 0,00             | 1 038,00          |
|              |                 |                 | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 1 038,00            | 0,00             | 1 038,00          |
|              |                 | 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>97 557,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>97 557,00</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 | 94 355,00         | 0,00            | 94 355,00         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 46 680,00         | 0,00            | 46 680,00         |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 46 680,00         | 0,00            | 46 680,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 815,31          | - 1 200,75      | 2 614,56          |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 3 815,31          | - 1 200,75      | 2 614,56          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 312,62            | - 59,04         | 253,58            |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 312,62            | - 59,04         | 253,58            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 562,00         | 3 550,00        | 31 112,00         |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 27 562,00         | 3 550,00        | 31 112,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 985,07          | - 956,21        | 8 028,86          |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 8 985,07          | - 956,21        | 8 028,86          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00          | - 1 334,00      | 5 666,00          |
|            |       |      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 7 000,00          | - 1 334,00      | 5 666,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>154 400,00</b> | <b>5 470,00</b> | <b>159 870,00</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 154 400,00        | 5 470,00        | 159 870,00        |

|            |       |  |                   |                 |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 216,64         | 287,10          | 12 503,74         |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 12 216,64         | 287,10          | 12 503,74         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 528,71          | 54,34           | 1 583,05          |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 1 528,71          | 54,34           | 1 583,05          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 140 654,65        | 5 128,56        | 145 783,21        |
|            |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach   | 9 390,20          | 455,54          | 9 845,74          |
|            |       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa  | 27 037,00         | 2 549,34        | 29 586,34         |
|            |       | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)   | 69 245,70         | 346,54          | 69 592,24         |
|            |       | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)   | 12 182,00         | 1 579,00        | 13 761,00         |
|            |       | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)  | 22 799,75         | 198,14          | 22 997,89         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>521 771,00</b> | <b>3 498,00</b> | <b>525 269,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 469 943,00        | 2 750,00        | 472 693,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00            | 0,00            | 100,00            |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 100,00            | 0,00            | 100,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 638,00        | 2 750,00        | 203 388,00        |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 200 638,00        | 2 750,00        | 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   | 30 267,00         | 0,00            | 30 267,00         |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 30 267,00         | 0,00            | 30 267,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 28 300,00         | 0,00            | 28 300,00         |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 28 300,00         | 0,00            | 28 300,00         |

|       |   |           |      |           |
|-------|---|-----------|------|-----------|
| 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   | 33 391,00 | 0,00 | 33 391,00 |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 33 391,00 | 0,00 | 33 391,00 |
| 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                                  | 2 781,00             | 748,00            | 3 529,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | 2 726,47             | 733,33            | 3 459,80             |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 2 726,47             | 733,33            | 3 459,80             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 54,53                | 14,67             | 69,20                |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 54,53                | 14,67             | 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 | 28 000,00            | 0,00              | 28 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 28 000,00            | 0,00              | 28 000,00            |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 28 000,00            | 0,00              | 28 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>13 939 925,00</b> | <b>589 620,00</b> | <b>14 529 545,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                               | 9 107 407,00         | 589 620,00        | 9 697 027,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | 8 960 949,00         | 589 620,00        | 9 550 569,00         |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 8 960 949,00         | 589 620,00        | 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 | 0,00 | 3 694 965,00 |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 3 694 965,00 | 0,00 | 3 694 965,00 |
|       | 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   | 0,00 | 133 902,00   |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 133 902,00   | 0,00 | 133 902,00   |
|       | 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  | 899 593,00    | 0,00       | 899 593,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 879 470,00    | 0,00       | 879 470,00    |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                          | 879 470,00    | 0,00       | 879 470,00    |
|               | 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      | 0,00       | 2 455,00      |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                          | 2 455,00      | 0,00       | 2 455,00      |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 332,00        | 0,00       | 332,00        |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                          | 332,00        | 0,00       | 332,00        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 854,00      | 0,00       | 1 854,00      |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                          | 1 854,00      | 0,00       | 1 854,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 432,00      | 0,00       | 1 432,00      |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                          | 1 432,00      | 0,00       | 1 432,00      |
| <b>Razem:</b> |      |   | 14 829 621,16 | 609 059,24 | 15 438 680,40 |

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 133/2018 BURMISTRZA KARCZEWA  
z dnia 22 października 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> |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 2 545,00            | 0,00        | 2 545,00            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 045,00            | - 745,02    | 299,98              |
|               |          |          | 4.19.0  | 1 045,00            | - 745,02    | 299,98              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 745,02      | 2 245,02            |
|               |          |          | 4.19.0  | 1 500,00            | 745,02      | 2 245,02            |
| <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        | 0,00        | 1 360 887,20        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 871 848,23          | 2 000,00    | 873 848,23          |
|       |          |          | 4.1.5  | 573 617,23          | - 3 000,00  | 570 617,23          |
|       |          |          | 4.2.5  | 298 231,00          | 5 000,00    | 303 231,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 23 027,94           | - 5 000,00  | 18 027,94           |
|       |          |          | 4.2.5  | 7 928,00            | - 5 000,00  | 2 928,00            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 020,00            | 325,00      | 1 345,00            |
|       |          |          | 4.1.5  | 1 020,00            | 325,00      | 1 345,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 77 432,00           | 2 000,00    | 79 432,00           |
|       |          |          | 4.1.5  | 77 432,00           | 2 000,00    | 79 432,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 927,00              | 500,00      | 1 427,00            |
|       |          |          | 4.1.5  | 927,00              | 500,00      | 1 427,00            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 365,00            | 200,00      | 2 565,00            |

|               |      |                          |  |              |          |              |
|---------------|------|--------------------------|--|--------------|----------|--------------|
|               |      | 4.1.5                    |  | 2 365,00     | 200,00   | 2 565,00     |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  | 376,00       | - 325,00 | 51,00        |
|               |      | 4.1.5                    |  | 376,00       | - 325,00 | 51,00        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   |  | 644,00       | 300,00   | 944,00       |
|               |      | 4.1.5                    |  | 644,00       | 300,00   | 944,00       |
| <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>3 631 826,06</b> | <b>86 946,27</b> | <b>3 718 772,33</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 064 341,22        | 36 839,32        | 2 101 180,54        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 336 262,90        | 36 839,32        | 1 373 102,22        |
|               |          | 4.4.5    |  | 843 123,10          | 36 839,32        | 879 962,42          |
|               | 80110    |          | Gimnazja   | 1 014 229,35        | 47 557,61        | 1 061 786,96        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 705 311,04          | 47 557,61        | 752 868,65          |
|               |          | 4.13.0   |  | 705 311,04          | 47 557,61        | 752 868,65          |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27 037,00           | 2 549,34         | 29 586,34           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 27 037,00           | 2 549,34         | 29 586,34           |
|               |          | 4.23.0   |  | 27 037,00           | 2 549,34         | 29 586,34           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 3 753 773,24        | 86 946,27        | 3 840 719,51        |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>       | <b>5 365 250,40</b> | <b>- 108 663,39</b> | <b>5 256 587,01</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                 | 4 700 011,66        | - 109 009,93        | 4 591 001,73        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 159 433,02        | - 89 058,00         | 3 070 375,02        |
|       |          | 4.4.1    |                                   | 2 623 619,53        | - 89 058,00         | 2 534 561,53        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 254 842,00          | - 29 951,93         | 224 890,07          |
|       |          | 4.4.1    |                                   | 213 043,00          | - 29 951,93         | 183 091,07          |

|               |       |      |  |              |              |              |
|---------------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 701,26    | 10 000,00    | 63 701,26    |
|               |       |      | 4.4.1  | 33 701,26    | 10 000,00    | 43 701,26    |
|               | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 69 245,70    | 346,54       | 69 592,24    |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 69 245,70    | 346,54       | 69 592,24    |
|               |       |      | 4.23.0   | 69 245,70    | 346,54       | 69 592,24    |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 5 568 892,28 | - 108 663,39 | 5 460 228,89 |

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 472 851,50</b> | <b>455,54</b> | <b>1 473 307,04</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 390,20            | 455,54        | 9 845,74            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 390,20            | 455,54        | 9 845,74            |
|               |          |          | 4.23.0   | 9 390,20            | 455,54        | 9 845,74            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 1 541 339,50        | 455,54        | 1 541 795,04        |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>2 503 763,00</b> | <b>10 079,00</b> | <b>2 513 842,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 358 159,20        | 2 150,00         | 1 360 309,20        |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 700,00            | - 2 700,00       | 0,00                |
|       |          |          | 4.4.4  | 2 700,00            | - 2 700,00       | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 16 850,00           | 8 400,00         | 25 250,00           |
|       |          |          | 4.4.4  | 11 850,00           | 8 400,00         | 20 250,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 050,00            | - 2 750,00       | 300,00              |
|       |          |          | 4.4.4  | 2 700,00            | - 2 500,00       | 200,00              |
|       |          |          | 4.5.4  | 350,00              | - 250,00         | 100,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              | - 300,00         | 300,00              |
|       |          |          | 4.4.4  | 600,00              | - 300,00         | 300,00              |

|               |      |  |                     |                  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 285,00            | - 500,00         | 785,00              |
|               |      | 4.4.4  | 1 285,00            | - 500,00         | 785,00              |
| 80104         |      | Przedszkola  | 673 974,00          | - 2 150,00       | 671 824,00          |
|               | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 100,00            | - 1 100,00       | 0,00                |
|               |      | 4.1.2  | 1 100,00            | - 1 100,00       | 0,00                |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 250,00            | - 1 050,00       | 200,00              |
|               |      | 4.1.2  | 1 050,00            | - 950,00         | 100,00              |
|               |      | 4.2.2  | 200,00              | - 100,00         | 100,00              |
| 80148         |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 373 320,00          | 8 500,00         | 381 820,00          |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 216,00          | 8 500,00         | 121 716,00          |
|               |      | 4.6.3  | 113 216,00          | 8 500,00         | 121 716,00          |
| 80153         |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 12 182,00           | 1 579,00         | 13 761,00           |
|               | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 182,00           | 1 579,00         | 13 761,00           |
|               |      | 4.23.0   | 12 182,00           | 1 579,00         | 13 761,00           |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>2 582 625,00</b> | <b>10 079,00</b> | <b>2 592 704,00</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 474 222,95</b> | <b>198,14</b> | <b>2 474 421,09</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 799,75           | 198,14        | 22 997,89           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 22 799,75           | 198,14        | 22 997,89           |
|               |          |          | 4.23.0   | 22 799,75           | 198,14        | 22 997,89           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 589 455,75</b> | <b>198,14</b> | <b>2 589 653,89</b> |

**Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>       | <b>2 169 603,06</b> | <b>14 113,00</b> | <b>2 183 716,06</b> |
|       | 80115    |          | Technika                          | 1 385 998,83        | 39 913,00        | 1 425 911,83        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 008 356,45        | 31 288,00        | 1 039 644,45        |

|            |       |                                    |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4.15.0                             |  | 761 166,54          | 31 288,00        | 792 454,54          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 170 507,25          | 5 397,00         | 175 904,25          |
|            |       | 4.15.0                             |  | 129 039,35          | 5 397,00         | 134 436,35          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           |  | 26 517,13           | 228,00           | 26 745,13           |
|            |       | 4.15.0                             |  | 20 949,42           | 228,00           | 21 177,42           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia     |  | 11 400,00           | 1 000,00         | 12 400,00           |
|            |       | 4.15.0                             |  | 11 400,00           | 1 000,00         | 12 400,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                      |  | 27 780,00           | 500,00           | 28 280,00           |
|            |       | 4.15.0                             |  | 27 780,00           | 500,00           | 28 280,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych            |  | 64 900,00           | 1 500,00         | 66 400,00           |
|            |       | 4.15.0                             |  | 64 900,00           | 1 500,00         | 66 400,00           |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia     |  | 101 690,41          | 29 300,00        | 130 990,41          |
|            |       | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 68 801,75           | 25 000,00        | 93 801,75           |
|            |       | 4.15.0                             |  | 68 801,75           | 25 000,00        | 93 801,75           |
|            |       | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 12 137,82           | 4 300,00         | 16 437,82           |
|            |       | 4.15.0                             |  | 12 137,82           | 4 300,00         | 16 437,82           |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                    |  | 598 050,02          | - 55 100,00      | 542 950,02          |
|            |       | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 319 001,67          | - 47 000,00      | 272 001,67          |
|            |       | 4.15.0                             |  | 319 001,67          | - 47 000,00      | 272 001,67          |
|            |       | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 75 792,55           | - 8 100,00       | 67 692,55           |
|            |       | 4.15.0                             |  | 72 983,55           | - 8 100,00       | 64 883,55           |
| <b>854</b> |       |                                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>1 225,00</b>  | <b>1 225,00</b>     |
|            | 85415 |                                    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00                | 1 225,00         | 1 225,00            |
|            |       | 3260                               | Inne formy pomocy dla uczniów                        | 0,00                | 1 225,00         | 1 225,00            |
|            |       | 4.29.0                             |  | 0,00                | 1 225,00         | 1 225,00            |
|            |       |                                    | <b>Razem:</b>  | <b>2 169 603,06</b> | <b>15 338,00</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   |
|-------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna | 2 205 823,50 | 112 388,00 | 2 318 211,50 |



|               |       |   |                       |                   |                      |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 85214         |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 471 171,00            | 10 000,00         | 481 171,00           |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 274 000,00            | 10 000,00         | 284 000,00           |
|               |       | 6.7.0   | 274 000,00            | 10 000,00         | 284 000,00           |
| 85215         |       | Dodatki mieszkaniowe  | 78 521,00             | 748,00            | 79 269,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 78 066,47             | 733,33            | 78 799,80            |
|               |       | 6.8.0   | 78 066,47             | 733,33            | 78 799,80            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54,53                 | 14,67             | 69,20                |
|               |       | 6.8.0   | 54,53                 | 14,67             | 69,20                |
| 85216         |       | Zasiłki stałe   | 320 300,00            | 91 710,00         | 412 010,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 320 300,00            | 91 710,00         | 412 010,00           |
|               |       | 6.9.0   | 320 300,00            | 91 710,00         | 412 010,00           |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 904 439,00            | 19 930,00         | 924 369,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 627 719,00            | 16 600,00         | 644 319,00           |
|               |       | 6.13.0  | 627 719,00            | 16 600,00         | 644 319,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 118 541,00            | 2 898,00          | 121 439,00           |
|               |       | 6.13.0  | 118 541,00            | 2 898,00          | 121 439,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 495,00             | 432,00            | 12 927,00            |
|               |       | 6.13.0  | 12 495,00             | 432,00            | 12 927,00            |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 147 500,00            | - 10 000,00       | 137 500,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 119 500,00            | - 10 000,00       | 109 500,00           |
|               |       | 6.10.0  | 119 500,00            | - 10 000,00       | 109 500,00           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>14 017 807,00</b>  | <b>589 620,00</b> | <b>14 607 427,00</b> |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 9 107 407,00          | 589 620,00        | 9 697 027,00         |
|               |       | 3110  | Świadczenia społeczne | 589 620,00        | 9 550 569,00         |
|               |       | 6.4.1   | 8 960 949,00          | 589 620,00        | 9 550 569,00         |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>16 332 630,50</b>  | <b>702 008,00</b> | <b>17 034 638,50</b> |

**Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie**

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

|               |       |      |                                   |                   |                 |                   |
|---------------|-------|------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>            | <b>469 943,00</b> | <b>2 750,00</b> | <b>472 693,00</b> |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                  | 469 943,00        | 2 750,00        | 472 693,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 638,00        | 2 750,00        | 203 388,00        |
|               |       |      | 6.3.0                             | 200 638,00        | 2 750,00        | 203 388,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                   | <b>614 943,00</b> | <b>2 750,00</b> | <b>617 693,00</b> |

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

| <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>707 032,16</b>   | <b>10 471,24</b> | <b>717 503,40</b>   |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 18 032,16           | 10 471,24        | 28 503,40           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 353,57              | 205,32           | 558,89              |
|              |                 |                 | 5.6.0   | 353,57              | 205,32           | 558,89              |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 17 678,59           | 10 265,92        | 27 944,51           |
|              |                 |                 | 5.6.0   | 17 678,59           | 10 265,92        | 27 944,51           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 143 936,87</b> | <b>1 960,00</b>  | <b>7 145 896,87</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 676 057,00        | 1 960,00         | 5 678 017,00        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 184 340,00          | 1 960,00         | 186 300,00          |
|              |                 |                 | 10.5.0  | 179 340,00          | 1 960,00         | 181 300,00          |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność   | 525 979,87          | 0,00             | 525 979,87          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 111 193,25          | 0,00             | 111 193,25          |
|              |                 |                 | 10.6.0  | 38 969,19           | - 12 969,19      | 26 000,00           |
|              |                 |                 | 11.6.0  | 0,00                | 12 969,19        | 12 969,19           |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>97 557,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>97 557,00</b>    |
|              | 75109           |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 94 355,00           | 0,00             | 94 355,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 815,31            | - 1 200,75       | 2 614,56            |
|              |                 |                 | 3.9.0   | 3 815,31            | - 1 200,75       | 2 614,56            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 312,62              | - 59,04          | 253,58              |
|              |                 |                 | 3.9.0   | 312,62              | - 59,04          | 253,58              |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 562,00           | 3 550,00         | 31 112,00           |

|            |       |   |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 3.9.0   |  | 27 562,00           | 3 550,00          | 31 112,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            |  | 8 985,07            | - 956,21          | 8 028,86            |
|            |       | 3.9.0   |  | 8 985,07            | - 956,21          | 8 028,86            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                   |  | 7 000,00            | - 1 334,00        | 5 666,00            |
|            |       | 3.9.0   |  | 7 000,00            | - 1 334,00        | 5 666,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>512 668,00</b>   | <b>9 200,00</b>   | <b>521 868,00</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 |  | 227 538,00          | 9 200,00          | 236 738,00          |
|            |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 35 000,00           | 1 800,00          | 36 800,00           |
|            |       | 3.3.1   |  | 25 000,00           | 1 800,00          | 26 800,00           |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 68 063,12           | 9 200,00          | 77 263,12           |
|            |       | 3.3.3   |  | 28 317,12           | 9 200,00          | 37 517,12           |
|            |       | 4260  | Zakup energii                                    | 48 000,00           | 3 750,00          | 51 750,00           |
|            |       | 3.3.1   |  | 27 000,00           | 3 750,00          | 30 750,00           |
|            |       | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 51 742,00           | - 2 000,00        | 49 742,00           |
|            |       | 3.3.1   |  | 3 000,00            | - 2 000,00        | 1 000,00            |
|            |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 4 385,00            | - 2 580,00        | 1 805,00            |
|            |       | 3.3.1   |  | 2 750,00            | - 2 580,00        | 170,00              |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 8 000,00            | 1 745,00          | 9 745,00            |
|            |       | 3.3.1   |  | 4 000,00            | 1 745,00          | 5 745,00            |
|            |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00            | - 700,00          | 2 200,00            |
|            |       | 3.3.1   |  | 2 000,00            | - 700,00          | 1 300,00            |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 9 447,88            | - 2 015,00        | 7 432,88            |
|            |       | 3.3.1   |  | 4 000,00            | - 2 015,00        | 1 985,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>685 190,95</b>   | <b>- 2 392,00</b> | <b>682 798,95</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                   |  | 683 190,95          | - 2 392,00        | 680 798,95          |
|            |       | 4810  | Rezerwy  | 683 190,95          | - 2 392,00        | 680 798,95          |
|            |       | 5.5.1   |  | 419 681,25          | - 2 392,00        | 417 289,25          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>3 877 848,26</b> | <b>2 341,44</b>   | <b>3 880 189,70</b> |
|            | 80104 | Przedszkola   |  | 1 296 650,92        | 2 000,00          | 1 298 650,92        |
|            |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 000,00            | 2 000,00          | 4 000,00            |

|            |       |        |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4.22.0 |  | 2 000,00             | 2 000,00         | 4 000,00             |
|            | 80153 |        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 13 745,35            | 341,44           | 14 086,79            |
|            |       | 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 216,64            | 287,10           | 12 503,74            |
|            |       |        | 4.23.0   | 12 216,64            | 287,10           | 12 503,74            |
|            |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 528,71             | 54,34            | 1 583,05             |
|            |       |        | 4.23.0   | 1 528,71             | 54,34            | 1 583,05             |
| <b>854</b> |       |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>27 735,00</b>     | <b>17 326,00</b> | <b>45 061,00</b>     |
|            | 85415 |        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 27 735,00            | 17 326,00        | 45 061,00            |
|            |       | 3240   | Stypendia dla uczniów  | 27 735,00            | 17 326,00        | 45 061,00            |
|            |       |        | 4.20.0   | 27 735,00            | 17 326,00        | 45 061,00            |
| <b>900</b> |       |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 125 070,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 125 070,91</b> |
|            | 90095 |        | Pozostała działalność  | 384 561,21           | 0,00             | 384 561,21           |
|            |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 720,49               | - 700,00         | 20,49                |
|            |       |        | 7.5.1  | 720,49               | - 700,00         | 20,49                |
|            |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 019,00             | 700,00           | 3 719,00             |
|            |       |        | 7.5.1  | 2 019,00             | 700,00           | 2 719,00             |
|            |       |        | <b>Razem:</b>  | <b>33 558 648,57</b> | <b>38 906,68</b> | <b>33 597 555,25</b> |

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek