

**ZARZĄDZENIE Nr 92/2015**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015**

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

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 575) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **51.060.614,84 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **43.416.378,49 zł.**

2) majątkowe w kwocie **7.644.236,35 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **52.876.282,84 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **39.200.343,10 zł.**

2) majątkowe w kwocie **13.675.939,74 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.071.423,95 zł.** zgodnie z załączonymi do zarządzenia tabelami:

1) plan dochodów – **tabela nr 1a**

2) plan wydatków - **tabela nr 2a.**”.

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **378.461,04 zł** z tego;

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **78.150,00 zł,**

2) rezerwę oświatową w wysokości – **300.311,04 zł.**”.

§ 2. Dokonuje się korekty wprowadzonego ZARZĄDZENIEM Nr 85/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 lipca 2015 r. zwiększenia wydatków dotyczącego rozdysponowania części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3.000 zł. dział 801 rozdz.80101 § 4240 – w związku z przekroczeniem uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych – korekta ma odzwierciedlenie w tabeli nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. .poz. 238 i poz.532.

## UZASADNIENIE

### Ad § 1. 1. Zmiany w tabeli nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **11.041 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **5.383 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **300 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **740,37 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **44.043 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

### Ad § 1. 2. Zmiany w tabeli nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami o kwotę **398 zł.** w ramach środków OSP Otwock Wielki;
- b) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w **rozdz.75818** o kwotę **9.395,40 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 8.695,40 zł. oraz wykonanie furtki z parkingu na teren Szkoły Podstawowej w Glinkach -700 zł.;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **11.041 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 5.862,89 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 529,23 zł.; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku - 2.504,20 zł.; Szkoła Podstawowa w Glinkach – 885,85 zł., Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż – dotacja celowa – 480 zł., pokrycie kosztów obsługi- 778,83 zł.
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **8.695,40 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – ze środków rezerwy celowej oświatowej;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **700 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie furtki prowadzącej z parkingu na teren Szkoły Podstawowej w Glinkach – ze środków rezerwy celowej oświatowej;

- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.000 zł.** w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku - korekta wprowadzonego ZARZĄDZENIEM Nr 85/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 lipca 2015 r. zwiększenia wydatków dotyczącego rozdysponowania części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3.000 zł. dział 801 rozdz.80101 § 4240 – w związku z przekroczeniem uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych.
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.724,18 zł.** w ramach paragrafu 4330 na zapłatę not za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin – przesunięcie ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do środków będących w dyspozycji Urzędu Gminy Celestynów;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **5.383 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 5.056,65 zł., pokrycie kosztów obsługi – 326,35 zł.
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **300 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **740,37 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **44.043 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **11.041 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 5.862,89 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 529,23 zł.; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku - 2.504,20 zł.; Szkoła Podstawowa w Glinkach – 885,85 zł., Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż – dotacja celowa – 480 zł., pokrycie kosztów obsługi - 778,83 zł
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **5.383 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 5.056,65 zł., pokrycie kosztów obsługi – 326,35 zł
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **300 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- d) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **740,37 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych

energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Z up Burmistrza  
Zastępcą Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

| Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym |   |  |                               |                                  | ilość mieszkańców             |                   |                   | 15713  | 15660                | 15700               |                       |                       |
|---|---|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kod klasyfikacji zadaniowej                               | Nazwa Funkcji / Zadania   | Cel/-e   | Dział klasyfikacji budżetowej | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki w 2015 roku |                   |                   | Miernik  |                      |                     |                       |                       |
|   |   |  |                               |                                  | Wydatki ogółem                | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Nazwa  | j.m                  | wartość bazowa 2013 | wartość docelowa 2014 | wartość docelowa 2015 |
| <b>1</b>  | <b>Transport i komunikacja</b>  | x  | x                             | x                                | <b>917 349,77</b>             | <b>819 349,77</b> | <b>98 000,00</b>  | x  | x                    | x                   | x                     | x                     |
| <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>100 000,00</b>             | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b> | <b>zł/mieszkańca</b> | <b>14,02</b>        | <b>12,77</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.1.2</b>  | dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej   | Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji        | x                             | x                                | 100 000,00                    | 100 000,00        | 0,00              | Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca        | zł/mieszkańca        | 14,00               | 12,77                 | 6,37                  |
| <b>1.2.0</b>  | Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych                 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej                        | 600                           | 60014                            | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca        | zł/mieszkańca        | 6,34                | 6,39                  | 0,00                  |
| <b>1.3</b>  | <b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>  | <b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>                 | <b>600</b>                    | <b>60016</b>                     | <b>790 947,77</b>             | <b>692 947,77</b> | <b>98 000,00</b>  | x  | x                    | x                   | x                     | x                     |
| 1.3.1   | Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową | Zapewnienie przejezdności dróg                                 | 600                           | 60016                            | 318 206,00                    | 318 206,00        | 0,00              | Liczba km dróg gminnych                                    | km                   | 61,35               | 61,35                 | 61,35                 |
|   |   |  |                               |                                  |                               |                   |                   | Utrzymanie 1 km dróg gminnych                              | zł                   | 0                   |                       | 11 295                |
| 1.3.2   | Obsługa zadania-GR  | Efektywna realizacja powierzonych zadań                        | 900                           | 90095                            | 374 546,75                    | 374 546,75        |                   | Liczba etatów  | szt                  | 5                   | 5                     | 6                     |
| 1.3.3   | Budowa i modernizacja dróg-Urząd  | Poprawa jakości infrastruktury drogowej                        | 600                           | 60016                            | 98 195,02                     | 195,02            | 98 000,00         | Wykonanie inwestycji                                       | %                    | 100                 | 100                   | 100                   |

|       |   |   |                 |  |            |            |      |  |                            |      |        |           |
|-------|---|---|-----------------|--|------------|------------|------|--|----------------------------|------|--------|-----------|
|       |   | Monitorowanie stanu dróg.<br>Aktualizacja istniejącego<br>zasobu drogowych danych<br>ewidencyjnych  |                 |  |            |            |      | Aktualność<br>dokumentów<br>inwentaryzacyjnych   | data<br>inwenta<br>ryzacji | X    | III kw | 0         |
| 1.4.0 | Wykonanie projektu<br>konceptyjnego ciągu pieszo -<br>rowerowego wzdłuż drogi<br>wojewódzkiej nr 734 na<br>odcinku od Otwocka<br>Wielkiego do Nadbrzeża | Poprawa jakości<br>infrastruktury drogowej  | 600             | 60013  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | Wykonanie prac<br>przedprojektowych w<br>tym analizę<br>własnościową terenu<br>niezbędnego do<br>realizacji inwestycji | zł.                        | 0,00 | 0,00   | 5 000,00  |
| 1.5.0 | Wykonanie oznakowania<br>przytanków autobusowych na<br>drogach wojewódzkich   | Zapewnienie bezpiecznego<br>dowozu uczniów do szkół   | 600             | 60013  | 3 690,00   | 3 690,00   | 0,00 | Wykonanie<br>oznakowania<br>poziomego oraz<br>wykonanie znaków<br>pionowych 5<br>przystanków                           | zł.                        | 0,00 | 0,00   | 3 690,00  |
| 1.6.0 | Wykonanie oznakowania<br>przytanków autobusowych na<br>drogach powiatowych  | Zapewnienie bezpiecznego<br>dowozu uczniów do szkół   | 600             | 60014  | 17 712,00  | 17 712,00  | 0,00 | Wykonanie<br>oznakowania<br>poziomego oraz<br>wykonanie znaków<br>pionowych 24<br>przystanków                          | zł.                        | 0,00 | 0,00   | 17 712,00 |
| 2     | <b>Ład przestrzenny,<br/>budownictwo i gospodarka<br/>mieszkaniowa</b>  | x   | 700/710/9<br>00 | Gospod<br>arka<br>mieszka<br>niowa i<br>usługo<br>wa | 375 651,95 | 375 651,95 | 0,00 | x  | x                          | x    | x      | x         |
| 2.1.0 | Zarządzanie<br>nieruchomościami<br>gruntowymi   | Zwiększenie potencjału<br>inwestycyjnego gminy oraz<br>maksymalizacja dochodów z<br>mienia gminnego | 700             | 70005  | 79 838,88  | 79 838,88  | 0,00 | Powierzchnia<br>sprzedanych działek  | m2                         | 3959 | 4800   | 4800      |

|       |  |  |          |          |                   |                   |             |  |          |          |          |          |
|-------|--|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 2.2.0 | Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR  | Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym | 700      | 70005    | 156 900,00        | 156 900,00        | 0,00        | Liczba mieszkań komunalnych  | szt.     | 29       | 29       | 29       |
|       |  |  |          |          |                   |                   |             | Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszoneym   | zł       | x        | 5 410    | 5 410    |
| 2.3.0 | Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego    | Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego          | 710      | 71004    | 49 930,00         | 49 930,00         |             | Ilość wydanych decyzji przez pracowników   | szt      | 258      | 220      | 230      |
|       |  |  |          |          |                   |                   |             | Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne  | szt      |          |          |          |
|       |  |  |          |          |                   |                   |             | Liczba etatów podzadania 2.3.0   | et       | 3        | 3        | 3        |
|       |  |  |          |          |                   |                   |             | Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego                       | %        | 0,55     | 0,55     | 0,55     |
|       | Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne | Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych  | 710      | 71014    | 21 000,00         | 21 000,00         |             | Liczba działek, których uporządkowano stan prawny  | szt      | x        | 25       | 25       |
| 2.4.0 | Cmentarze powojenne pod opieką gminy             | Nadzór nad cmentarzami                                 | 710      | 71035    | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00        | Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego | %        | 119,47   | 100      | 100      |
| 2.5.0 | Obsługa podzadania GR                            | Efektywna realizacja powierzonych zadań                | 900      | 90095    | 62 983,07         | 62 983,07         |             | Liczba etatów  | szt.     | 1        | 1        | 1        |
| 3     | <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>       |  | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>598 592,00</b> | <b>598 592,00</b> | <b>0,00</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 | x     | 131 461,00 | 131 461,00 | 0,00 | Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca  | zł/1 mieszk .   | 9,11 | 11,43 | 8,52 |
| 3.1.1 | Wsparcie działalności policji                      | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców  | 754 | 75404 | 0,00       | 0,00       |      | Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca  | zł/1 mieszk .   | 0,00 | 0,06  | 0,00 |
| 3.1.2 | Obsługa systemu monitoringu miejskiego             | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców  | 754 | 75495 | 131 461,00 | 131 461,00 |      | Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca  | zł/1 mieszk .   | 9,11 | 11,37 | 8,39 |
| 3.2.0 | Sprawy obronne                                     | Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej                     | 754 | 75414 | 800,00     | 800,00     |      | Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego     | %               | 100  | 100   | 100  |
| 3.3   | <b>Ochotnicza straż pożarna, w tym:</b>            | x   | 754 | 75412 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | x   | x               | x    | x     | x    |
| 3.3.1 | zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew       | Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych             | 754 | 75412 | 90 000,00  | 90 000,00  |      | Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca     | zł/1 mieszk .   | 7,38 | 7,64  | 5,73 |
| 3.3.2 | zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki | Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych             | 754 | 75412 | 40 000,00  | 40 000,00  |      | Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca     | zł/1 mieszk .   | 0,90 | 3,18  | 2,55 |
| 3.3.3 | zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec      | Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych             | 754 | 75412 | 30 000,00  | 30 000,00  |      | Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca     | zł/1 mieszk .   | 2,04 | 2,10  | 1,91 |
| 3.4.0 | Zarządzanie kryzysowe                              | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych | 754 | 75421 | 857,00     | 857,00     |      | Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł./1 mieszk ., | 2,94 | 3,72  | 5,03 |



|          |  |  |          |              |                      |                      |                   |  |          |          |           |           |
|----------|--|--|----------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 3.5.0    | Prowadzenie rejestru wyborców                    | Sprawna aktualizacja spisu wyborców  | 751      | 75101        | 2 743,00             | 2 743,00             |                   | 1. Liczba wyborców   | szt      | 107      | 3976      | 3976      |
| 3.6.0    | Koordinacja i obsługa zadania                    | Zapewnienie sprawnej organizacji zadań   | 750      | 75023        | 245 705,00           | 245 705,00           |                   | Liczba etatów  | szt      | 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        | 11 000,00            | 11 000,00            |                   | Kwota w zł   | zł       | 15000    | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 3.8.0    | Wybory do Parlamentu Europejskiego               | Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego  | 751      | 75113        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |  | zł       | x        | 11 800,00 | x         |
| 3.9.0    | Wybory samorządowe                               | Organizacja wyborów samorządowych  | 751      | 75109        | 0,00                 |                      |                   |  | zł       | x        | 73 604,00 | x         |
| 3.10.0   | Wybory prezydenckie                              | Organizacja wyborów prezydenckich  | 751      | 75107        | 45 426,00            | 45 426,00            | 0,00              |  | zł       | x        | x         | 45 426,00 |
| 3.11.0   | Obrona narodowa                                  | Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności   | 752      | 75212        | 600,00               | 600,00               | 0,00              |  | zł       | x        | x         | 600,00    |
| <b>4</b> | <b>Edukacja</b>                                  |  | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>18 772 317,05</b> | <b>18 336 497,33</b> | <b>435 819,72</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
|          | <b>Razem przedszkola i oddziały przedszkolne</b> |  | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>5 110 509,10</b>  | <b>4 978 718,86</b>  | <b>131 790,24</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 4.1      | Edukacja przedszkolna                            | Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych  | 801      | 80104 /80106 | 4 902 132,94         | 4 770 342,70         | 131 790,24        | x  | x        | x        | x         | x         |
| 4.1.1    | Edukacja przedszkolna Sobiekursk                 | Zwiększenie dostępności do przedszkoli   | 801      | 80104        | 131 815,09           | 131 815,09           | 0,00              | 1. Ilość dzieci  | szt      | 23       | 25        | 25        |
|          |  |  |          |              |                      |                      |                   | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko                            | zł       | 8 288    | 6 610     | 6 610     |
|          |  |  |          |              |                      |                      |                   | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli               | szt.     | 1,85     | 1,85      | 1,85      |
|          |  |  |          |              |                      |                      |                   | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt      | 12       | 14        | 14        |
| 4.1.2    | Edukacja przedszkolna Otwock Wielki              | Zwiększenie dostępności do przedszkoli   | 801      | 80104        | 339 385,35           | 325 506,03           | 13 879,32         | 1. Ilość dzieci  | szt      | 75       | 75        | 74        |

|              |  |  |     |       |            |            |           |  |      |        |        |       |
|--------------|--|--|-----|-------|------------|------------|-----------|--|------|--------|--------|-------|
|              |  |  |     |       |            |            |           | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko                            | zł   | 6 278  | 5 534  | 5 609 |
|              |  |  |     |       |            |            |           | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli               | szt. | 5,09   | 5      | 5     |
|              |  |  |     |       |            |            |           | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt  | 15     | 15     | 15    |
| <b>4.1.3</b> | Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie | Zwiększenie dostępności do przedszkoli | 801 | 80104 | 779 361,19 | 719 130,31 | 60 230,88 | 1. Ilość dzieci  | szt  | 125    | 125    | 125   |
|              |  |  |     |       |            |            |           | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko                            | zł   | 10 417 |        | 9 241 |
|              |  |  |     |       |            |            |           | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli               | szt. | 10,34  | 10,14  | 10,14 |
|              |  |  |     |       |            |            |           | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt  | 12     | 12     | 12    |
| <b>4.1.4</b> | Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie | Zwiększenie dostępności do przedszkoli | 801 | 80104 | 833 032,74 | 775 352,70 | 57 680,04 | 1. Ilość dzieci  | szt  | 133    | 131    | 125   |
|              |  |  |     |       |            |            |           | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko                            | zł   | 9 167  | 10 597 | 9 795 |
|              |  |  |     |       |            |            |           | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli               | szt. | 10,3   | 10,09  | 10,3  |
|              |  |  |     |       |            |            |           | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt  | 13     | 13     | 12    |
| <b>4.1.5</b> | Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie | Zwiększenie dostępności do przedszkoli | 801 | 80104 | 824 865,30 | 824 865,30 | 0,00      | 1. Ilość dzieci  | szt  | 125    | 124    | 139   |
|              |  |  |     |       |            |            |           | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko                            | zł   | 9 711  |        | 9 485 |
|              |  |  |     |       |            |            |           | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli               | szt. | 9,98   | 9,8    | 13    |

|              |   |   |            |              |                     |                     |             |  |             |              |              |              |
|--------------|---|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
|              |   |   |            |              |                     |                     |             | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt         | 13           | 13           | 11           |
|              | <b>Oddziały przedszkolne</b>                                  |   | <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>208 376,16</b>   | <b>208 376,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| <b>4.1.6</b> | Szkoła Podstawowa w Glinkach                                  | Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych | 801        | 80103        | 68 774,00           | 68 774,00           |             | 1. Ilość dzieci  | szt         | 16           | 16           | 15           |
|              |   |   |            |              |                     |                     |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko                            | zł          | 3 490        | 4 298        | 4 585        |
|              |   |   |            |              |                     |                     |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli               | szt.        | 1            | 1            | 1            |
|              |   |   |            |              |                     |                     |             | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt         | 16           | 16           | 15           |
| <b>4.1.7</b> | Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk                        | Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych | 801        | 80103        | 139 602,16          | 139 602,16          |             | 1. Ilość dzieci  | szt         | 49           | 49           | 49           |
|              |   |   |            |              |                     |                     |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko                            | zł          | 2 709        | 3 237        | 2 849        |
|              |   |   |            |              |                     |                     |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli               | szt.        | 2,31         | 2,31         | 2,31         |
|              |   |   |            |              |                     |                     |             | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt         | 21           | 21           | 21           |
| <b>4.2</b>   | <b>Koordinacja i obsługa zadania</b>                          | <b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>   | 801        | 80103        | <b>1 501 595,76</b> | <b>1 501 595,76</b> | <b>0,00</b> | <b>Liczba etatów</b>                                       | <b>szt.</b> | <b>42,55</b> | <b>40,55</b> | <b>40,55</b> |
| <b>4.2.1</b> | Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku     |   |            |              | 33 434,45           | 33 434,45           | 0,00        | Liczba etatów  | szt.        | 2            | 1            | 1            |
| <b>4.2.2</b> | Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim |   |            |              | 89 541,00           | 89 541,00           |             | Liczba etatów  | szt.        | 6            | 6            | 6            |
| <b>4.2.3</b> | Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1              |   |            |              | 435 966,01          | 435 966,01          |             | Liczba etatów  | szt.        | 10,6         | 10,6         | 9,6          |
| <b>4.2.4</b> | Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2              |   |            |              | 449 067,57          | 449 067,57          |             | Liczba etatów  | szt.        | 13,6         | 12,6         | 12,6         |

|         |  |  |       |       |                     |                     |                   |   |      |       |       |       |
|---------|--|--|-------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---|------|-------|-------|-------|
| 4.2.5   | Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3             |  |       |       | 493 586,73          | 493 586,73          |                   | Liczba etatów   | szt. | 10,35 | 10,35 | 11,35 |
| 4.3     | Dotowanie edukacji   | Wspieranie edukacji przedszkolnej  | 801   | 80104 | 492 077,51          | 492 077,51          | 0,00              | Ilość dzieci korzystających z opieki                        | szt  | 106   | 113   | 113   |
| 4.3.1   | Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej              | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej                            | 80104 | 80104 | 206 737,51          | 206 737,51          |                   | Ilość dzieci korzystających z opieki                        | szt  | 42    | 49    | 49    |
| 4.3.2   | Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom            | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej                            | 80106 | 80106 | 234 000,00          | 234 000,00          |                   | Ilość dzieci korzystających z opieki                        | szt  | 64    | 64    | 64    |
| 4.3.2.1 | Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś                      | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej                            | 801   | 80106 | 96 000,00           | 96 000,00           |                   | Ilość dzieci korzystających z opieki                        | szt  | 25    | 25    | 25    |
| 4.3.2.2 | Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej                            | 801   | 80106 | 138 000,00          | 138 000,00          |                   | Ilość dzieci korzystających z opieki                        | szt  | 39    | 39    | 39    |
| 4.3.3   | Usługi edukacyjne innych gmin                                | Wspieranie edukacji publicznej   | 801   | 80104 | 51 340,00           | 51 340,00           |                   | Ilość dzieci korzystających z opieki                        | szt  | 0     | 6     | 6     |
|         | <b>Razem szkoły podstawowe</b>                               | x  | x     | x     | <b>7 781 833,65</b> | <b>7 589 521,17</b> | <b>192 312,48</b> | x   | x    | x     | x     | x     |
| 4.4     | <b>Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych</b> | x  | x     | x     | <b>7 368 914,57</b> | <b>7 176 602,09</b> | <b>192 312,48</b> | x   | x    | x     | x     | x     |
| 4.4.1   | Szkoła Podstawowa nr 2                                       | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie | 801   | 80101 | 2 699 712,43        | 2 674 335,19        | 25 377,24         | 1. Ilość uczniów  | szt  | 525   | 525   | 574   |
|         |  |  |       |       |                     |                     |                   | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia                              | zł   | 6 965 | 6 575 | 6 237 |
|         |  |  |       |       |                     |                     |                   | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli                | szt. | 36,6  | 34,84 | 36,89 |
|         |  |  |       |       |                     |                     |                   | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt  | 14    | 15    | 16    |
| 4.4.2   | Szkoła Podstawowa w Glinkach                                 | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie | 801   | 80101 | 858 916,97          | 796 424,57          | 62 492,40         | 1. Ilość uczniów  | szt  | 84    | 65    | 65    |

|              |                                      |  |     |       |                     |                     |             |   |      |              |              |              |
|--------------|--------------------------------------|--|-----|-------|---------------------|---------------------|-------------|---|------|--------------|--------------|--------------|
|              |                                      |  |     |       |                     |                     |             | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia                              | zł   | 12 465       | 15 739       | 15 717       |
|              |                                      |  |     |       |                     |                     |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli                | szt. | 10,74        | 9,67         | 9,61         |
|              |                                      |  |     |       |                     |                     |             | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt  | 8            | 7            | 7            |
| <b>4.4.3</b> | Szkoła Podstawowa w Sobiekursku      | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie | 801 | 80101 | 1 036 847,18        | 986 525,06          | 50 322,12   | 1. Ilość uczniów  | szt  | 127          | 144          | 167          |
|              |                                      |  |     |       |                     |                     |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko                             | zł   | 7 885        | 7 926        | 8 882        |
|              |                                      |  |     |       |                     |                     |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli                | szt. | 14,03        | 11,07        | 13,12        |
|              |                                      |  |     |       |                     |                     |             | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt  | 9            | 13           | 13           |
| <b>4.4.4</b> | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim  | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie | 801 | 80101 | 668 113,50          | 633 195,54          | 34 917,96   | 1. Ilość uczniów  | szt  | 69           | 69           | 77           |
|              |                                      |  |     |       |                     |                     |             | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko                             | zł   | 12 501       | 14 434       | 13 345       |
|              |                                      |  |     |       |                     |                     |             | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli                | szt. | 9,11         | 9,94         | 9,38         |
|              |                                      |  |     |       |                     |                     |             | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt  | 8            | 7            | 8            |
| <b>4.5</b>   | <b>Koordinacja i obsługa zadania</b> | x  | 801 | 80101 | <b>1 391 258,86</b> | <b>1 391 258,86</b> | <b>0,00</b> | x   | x    | <b>37,26</b> | <b>29,41</b> | <b>30,41</b> |
| <b>4.5.1</b> | Szkoła Podstawowa nr 2               | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek                                 |     |       | 619 599,41          | 619 599,41          |             | Liczba etatów   | szt. | 17,33        | 13,13        | 13,13        |

|       |  |   |       |       |            |            |           |  |      |      |      |      |
|-------|--|---|-------|-------|------------|------------|-----------|--|------|------|------|------|
| 4.5.2 | Szkoła Podstawowa w Glinkach                                     | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek            |       |       | 225 186,40 | 225 186,40 |           | Liczba etatów                            | szt. | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 4.5.3 | Szkoła Podstawowa w Sobiekursku                                  | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek            |       |       | 328 525,05 | 328 525,05 |           | Liczba etatów                            | szt. | 9,73 | 7,73 | 7,73 |
| 4.5.4 | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim                              | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek            |       |       | 217 948,00 | 217 948,00 |           | Liczba etatów                            | szt. | 4,95 | 3,3  | 4,3  |
| 4.6   | <b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne</b> | x   | 801   | 80148 | 390 452,22 | 390 452,22 | 0,00      | x  | x    | x    | x    | x    |
| 4.6.1 | Szkoła Podstawowa nr 2   | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801   | 80148 | 157 713,00 | 157 713,00 |           | Liczba etatów                            | et   | x    | 4    | 4    |
|       |  |   |       |       |            |            |           | Liczba uczniów korzystających z posiłków | szt  | x    | 268  | 268  |
| 4.6.2 | Szkoła Podstawowa w Sobiekursku                                  | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801   | 80148 | 122 870,29 | 122 870,29 |           | Liczba etatów                            | et   | x    | 3    | 3    |
|       |  |   |       |       |            |            |           | Liczba uczniów korzystających z posiłków | szt  | x    | 155  | 157  |
| 4.6.3 | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim                              | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801   | 80148 | 109 868,93 | 109 868,93 |           | Liczba etatów                            | et   | x    | 3    | 3    |
|       |  |   |       |       |            |            |           | Liczba uczniów korzystających z posiłków | szt  | x    | 106  | 127  |
| 4.7   | <b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>                          | <b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>          | 80101 | 80101 | 323 613,41 | 304 410,65 | 19 202,76 | Liczba uczniów                           | szt. | 47   | 47   | 54   |
| 4.8   | <b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>                           | x   | 854   | 85401 | 412 919,08 | 412 919,08 | 0,00      | x  | x    | 363  | 354  | 422  |
| 4.8.1 | Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2                           | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych |       |       | 254 455,00 | 254 455,00 |           | Ilość dzieci korzystających z opieki     | szt. | 183  | 152  | 185  |
| 4.8.2 | Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach                     | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych |       |       | 50 899,59  | 50 899,59  |           | Ilość dzieci korzystających z opieki     | szt. | 41   | 54   | 54   |
| 4.8.3 | Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku                  | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych |       |       | 64 522,33  | 64 522,33  |           | Ilość dzieci korzystających z opieki     | szt. | 114  | 123  | 158  |

|       |  |   |          |                |                     |                     |                  |   |          |          |          |          |
|-------|--|---|----------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 4.8.4 | Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim      | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych                           |          |                | 43 042,16           | 43 042,16           |                  | Ilość dzieci korzystających z opieki                        | szt.     | 25       | 25       | 25       |
|       | <b>Razem gimnazja+świetlica+stołówka</b>                 |   |          |                | <b>2 860 447,12</b> | <b>2 781 666,28</b> | <b>78 780,84</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 4.9   | Realizacja programu nauczania w gimnazjach               | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie | 801      | 80110          | 2 126 183,69        | 2 047 402,85        | 78 780,84        | 1. Ilość uczniów  | szt      | 303      | 327      | 331      |
|       |  |   |          |                |                     |                     |                  | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia                              | zł       | 9 512    | 7 955    | 7 859    |
|       |  |   |          |                |                     |                     |                  | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli                | szt.     | 31,64    | 29,25    | 30,75    |
|       |  |   |          |                |                     |                     |                  | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt      | 10       | 11       | 11       |
| 4.10  | Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne |   | 801      | 80148          | 120 423,50          | 120 423,50          |                  | Liczba etatów   | et       | 0        | 3        | 4        |
|       |  |   |          |                |                     |                     |                  | Liczba uczniów korzystających z posiłków                    | szt      | 0        | 85       | 94       |
| 4.11  | Zapewnienie opieki świetlicowej                          | Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum                                       | 854      | 85401          | 60 021,00           | 60 021,00           | 0,00             | Ilość dzieci korzystających z opieki                        | szt      | 55       | 53       | 53       |
| 4.12  | Koordinacja i obsługa zadania                            | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek                                      | 801      | 80110          | 553 818,93          | 553 818,93          | 0,00             | Liczba etatów   | szt.     | 15,38    | 12,38    | 12,38    |
|       | <b>Razem szkoły średnie</b>                              |   | <b>x</b> | <b>x</b>       | <b>1 703 830,58</b> | <b>1 670 894,42</b> | <b>32 936,16</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 4.13  | Realizacja programu nauczania w liceach                  | Analiza i finansowanie szkoły   | 80120    | ogólnokształcą | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1. Ilość uczniów  | szt      | 26       | 18       | 0        |
|       |  |   |          |                |                     |                     |                  | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia                              | zł       | 10 292   | 0        | 0        |
|       |  |   |          |                |                     |                     |                  | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli                | szt.     | 3,21     | 1,62     | 0        |

|             |   |  |              |                  |              |              |           |  |      |        |        |        |
|-------------|---|--|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|--------|
|             |   |  |              |                  |              |              |           | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich                        | szt. | 8      | 11     | 0      |
| <b>4.14</b> | Koordinacja i obsługa zadania                       | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki       | <b>80120</b> | ogólnokształcące | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Liczba etatów  | szt. | 0      | 0      | 0      |
| <b>4.15</b> | Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych | Analiza i finansowanie szkoły                    | 801          | 80130            | 1 386 325,80 | 1 353 389,64 | 32 936,16 | 1. Ilość uczniów   | szt. | 143    | 124    | 133    |
|             |   |  |              |                  |              |              |           | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia   | zł   | 10 133 | 13 475 | 12 563 |
|             |   |  |              |                  |              |              |           | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli                                       | szt. | 17,2   | 17,15  | 19,85  |
|             |   |  |              |                  |              |              |           | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich                        | szt. | 8      | 7      | 7      |
| <b>4.16</b> | Koordinacja i obsługa zadania                       | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki       | 801          | 80130            | 317 504,78   | 317 504,78   |           | Liczba etatów  | szt. | 6,5    | 6,5    | 6,5    |
| <b>4.17</b> | Dowóz uczniów do szkoły                             | Ułatwienie dojazdu uczniom do szkół              | 801          | 80113/<br>80150  | 421 576,02   | 421 576,02   |           | Liczba uczniów korzystających z dowozu   | szt. | 362    | 409    | 363    |
| <b>4.18</b> | Rozwój i doskonalenie nauczycieli                   | Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli | 801          | 80145            | 1 200,00     | 1 200,00     |           | Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego           | szt. | 1      | 5      | 4      |
| <b>4.19</b> | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                   | Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli | 801          | 80146            | 38 792,53    | 38 792,53    |           | Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe | szt. | 0      | 20     | 20     |
|             |   |  |              |                  |              |              |           | Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących        | szt. | 194    | 190    |        |
| <b>4.20</b> | Pomoc materialna dla uczniów                        | Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych          | 854          | 85415            | 41 123,00    | 41 123,00    |           | Liczba uczniów objętych pomocą   | szt. | 108    | 140    | 140    |



|               |  |   |            |                    |            |                   |                   |             |   |          |          |          |          |
|---------------|--|---|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|
| <b>4.21</b>   | <b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>   |   | <b>x</b>   | <b>x</b>           | <b>x</b>   | <b>316 702,08</b> | <b>316 702,08</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>4.21.1</b> | Nadzór nad zadaniem  | Efektywna realizacja powierzonych zadań   | <b>750</b> | <b>75023</b>       | 238 500,00 | 238 500,00        |                   |             | Liczba etatów   | szt.     | 4        | 3        | 3        |
| <b>4.21.2</b> | Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych   | Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych  | <b>801</b> | <b>80195</b>       | 18 000,00  | 18 000,00         |                   |             | Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych               | imp      | 0        | 10       | 10       |
| <b>4.21.3</b> | Utrzymanie obiektów w ramach PPP   | Uzyskanie oszczędności  | <b>801</b> | <b>80195</b>       | 56 512,08  | 56 512,08         |                   |             | Uzyskane oszczędności   | zł       | 0        | 253 500  | 253 500  |
| <b>4.21.4</b> | Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków                               | Warunek spełniania efektu ekologicznego   | <b>801</b> | <b>80195</b>       | 3 690,00   | 3 690,00          |                   |             | Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji | tak/nie  |          |          | Tak      |
| <b>4.22</b>   | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli   | Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji  | <b>801</b> | <b>80101/80195</b> | 0,00       | 0,00              |                   |             | Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc                       | os       | 2        | 3        | 3        |
| <b>4.23</b>   | Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | <b>801</b> | 80101/80110        | 94 666,00  | 94 666,00         |                   |             | Ilość uczniów korzystających z programu                           | os.      | 0        | 227      | 230      |
| <b>4.24</b>   | Edukacja uczniów niepełnosprawnych   | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym   | <b>801</b> | 80149/80150        | 401 636,97 | 401 636,97        | 0,00              |             | liczba uczniów  | os.      |          |          | 18       |
| <b>4.24.1</b> | Szkoła Podstawowa Nr 2   |   |            |                    | 130 079,00 | 130 079,00        |                   |             | liczba uczniów  | os.      |          |          | 4        |
| <b>4.24.2</b> | Szkoła Podstawowa w Glinkach   |   |            |                    | 13 411,94  | 13 411,94         |                   |             | liczba uczniów  | os.      |          |          | 1        |

|                |   |  |  |  |           |           |  |                |     |  |  |   |
|----------------|---|--|--|--|-----------|-----------|--|----------------|-----|--|--|---|
| <b>4.24.3</b>  | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku     |  |  |  | 7 795,00  | 7 795,00  |  | liczba uczniów | os. |  |  | 0 |
| <b>4.24.4</b>  | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim |  |  |  | 15 275,00 | 15 275,00 |  | liczba uczniów | os. |  |  | 1 |
| <b>4.24.5</b>  | Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie             |  |  |  | 37 224,00 | 37 224,00 |  | liczba uczniów | os. |  |  | 2 |
| <b>4.24.6</b>  | Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie             |  |  |  | 21 798,00 | 21 798,00 |  | liczba uczniów | os. |  |  | 1 |
| <b>4.24.7</b>  | Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie             |  |  |  | 31 394,00 | 31 394,00 |  | liczba uczniów | os. |  |  | 1 |
| <b>4.24.8</b>  | Publiczne Gimnazjum w Karczewie                 |  |  |  | 33 543,22 | 33 543,22 |  | liczba uczniów | os. |  |  | 3 |
| <b>4.24.9</b>  | Zespół Szkół w Karczewie                        |  |  |  | 35 130,46 | 35 130,46 |  | liczba uczniów | os. |  |  | 2 |
| <b>4.24.10</b> | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż             |  |  |  | 75 986,35 | 75 986,35 |  | liczba uczniów | os. |  |  | 3 |

|              |  |  |            |          |                     |                     |             |   |          |          |          |          |
|--------------|--|--|------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|
| <b>5</b>     | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>2 679 985,22</b> | <b>2 679 985,22</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>5.1.0</b> | Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) | Zapewnienie dochodów budżetowych                             | <b>750</b> | 75023    | 103 196,27          | 103 196,27          |             | Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych | %        | 0,43%    | 0,39%    | 0,39%    |
| <b>5.2.0</b> | Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów   | Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat     | <b>750</b> | 75095    | 80 000,00           | 80 000,00           |             | Liczba inkasentów   | szt      | 15       | 15       | 15       |
| <b>5.3</b>   | <b>Zarządzanie długiem</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>1 279 000,00</b> | <b>1 279 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>5.3.1</b> | Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek  | Optimalizacja kosztów obsługi długu                          | 757        | 75702    | 1 279 000,00        | 1 279 000,00        |             | Stosunek długu do dochodów ogółem   | %        | 2,19%    | 2,13%    | 2,88%    |
| <b>5.3.2</b> | Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń  | Optimalizacja kosztów obsługi długu                          | 757        | 75704    | 0,00                | 0,00                |             | Stosunek długu do dochodów ogółem   | %        | 0,23%    | 0,00%    | 0,00%    |
| <b>5.4</b>   | Zwrot świadczeń dla żołnierzy  | Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia | 758        | 75814    | 2 000,00            | 2 000,00            |             | Ilość żołnierzy   | szt      | 0        | 0        | 5        |
| <b>5.5</b>   | Rezerwy, w tym:  | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania                   | 75818      | 75818    | 654 564,48          | 654 564,48          | 0,00        | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków   | %        | 0,88%    | 1,22%    | 1,41%    |
| <b>5.5.1</b> | Rezerwa ogólna   | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania                   | <b>x</b>   | x        | 276 103,44          | 276 103,44          |             | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków   | %        | 0,56     | 0,55%    | 0,60%    |
| <b>5.5.2</b> | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania                   | <b>x</b>   | x        | 78 150,00           | 78 150,00           |             | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków   | %        | 0,08     | 0,15%    | 0,17%    |
| <b>5.5.3</b> | Rezerwa celowa oświatowa   | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania                   | <b>x</b>   | x        | 300 311,04          | 300 311,04          |             | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków   | %        | 0,24     | 0,38%    | 0,65%    |
| <b>5.6</b>   | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  | Zapewnienie sprawnej obsługi rolników                        | 010        | 01095    | 18 064,74           | 18 064,74           |             | Liczba rolników korzystających ze zwrotu  | szt      | 97       | 70       | 70       |

|          |  |   |          |              |                     |                     |                  |   |          |          |          |           |
|----------|--|---|----------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| 5.7      | Izby rolnicze  | Opłat 2% na rzecz izb rolniczych  | 010      | 01030        | 14 000,00           | 14 000,00           |                  | Kwota opłaty  | zł       | 12082,8  | 16400    | 14 000,00 |
| 5.8      | Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy                 | Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy  | 750      | 75023        | 529 159,73          | 529 159,73          |                  | Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy                | szt      | 0        | 0        | 0         |
|          |  | Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy  |          |              |                     |                     |                  | Liczba podstawnych odwołań do SKO                               | szt      | 10       | 10       | 10        |
| <b>6</b> | <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>                 |   | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>5 176 926,13</b> | <b>5 157 523,43</b> | <b>19 402,70</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  |
|          | <b>Razem ochrona zdrowia</b>                             |   | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>359 402,70</b>   | <b>347 000,00</b>   | <b>12 402,70</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  |
| 6.1.0    | Ochrona zdrowia  | Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców   | 851      | 85121 /85149 | 99 402,70           | 87 000,00           | 12 402,70        | 1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych         | szt.     | 12740    | 12000    | 12000     |
|          |  |   |          |              |                     |                     |                  | 2. Liczba zaszczepionych osób                                   | szt.     | 158      | 118      | 120       |
| 6.2.0    | Przeciwdziałanie nałogom                                 | Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia  | 851      | 85153 /85154 | 260 000,00          | 260 000,00          | 0,00             | Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień   | os       | 680      | 600      | 600       |
|          |  | Ograniczenie negatywnych skutków nałogów  |          |              |                     |                     |                  | Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami          | os       | 30       | 30       | 30        |
|          | <b>Razem opieka społeczna</b>                            |   | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>4 817 523,43</b> | <b>4 810 523,43</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  |
| 6.3.0    | Integracja społeczna                                     | Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)  | 852      | 85203        | 307 512,00          | 307 512,00          | 0,00             | Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej | szt.     | 25       | 25       | 25        |
| 6.4.0    | Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych | Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych | 852      | 85204        | 30 155,04           | 30 155,04           | 0,00             | Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej                  | szt.     | 2        | 5        | 5         |

|               |   |   |            |              |                   |                   |             |  |       |            |            |            |
|---------------|---|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-------|------------|------------|------------|
|               |   | Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |            | 85206        | 20 044,00         | 20 044,00         |             | Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny  | rodz. | 18         | 15         | 15         |
| <b>6.5.0</b>  | Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna                       | Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego  | 852        | 85212        | 2 506 705,00      | 2 506 705,00      | 0,00        | Liczba wystawionych tytułów wykonawczych   | szt.  | 50         | 30         | 60         |
| <b>6.6.0</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne                      | Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)  | 852        | 85213        | 36 550,00         | 36 550,00         | 0,00        | Liczba świadczeniobiorców  | szt.  | 100        | 70         | 70         |
| <b>6.7.0</b>  | 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        | 384 500,00        | 384 500,00        | 0,00        | Liczba osób korzystających z pomocy  | szt.  | 350        | 450        | 270        |
| <b>6.8.0</b>  | Dodatki mieszkaniowe  | Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego   | 852        | 85215        | 96 844,21         | 96 844,21         | 0,00        | Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych | szt.  | 70         | 70         | 70         |
| <b>6.9.0</b>  | Zasiłki stałe   | Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej   | 852        | 85216        | 276 643,00        | 276 643,00        | 0,00        | Liczba osób pobierających zasiłki stałe  | szt.  | 79         | 70         | 80         |
| <b>6.10.0</b> | Usługi opiekuńcze   | Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)   | 852        | 85228        | 111 100,00        | 111 100,00        | 0,00        | Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych                                | os    | 9          | 15         | 15         |
| <b>6.11</b>   | <b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>                        | x   | <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>106 108,00</b> | <b>106 108,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>   |       | <b>204</b> | <b>570</b> | <b>400</b> |
| <b>6.11.1</b> | Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci   | <b>x</b>   | x            | 102 000,00        | 102 000,00        |             | Liczba dzieci korzystających z posiłków  | szt.  | 140        | 350        | 400        |

|        |  |   |     |       |                     |                     |                   |  |      |     |     |            |
|--------|--|---|-----|-------|---------------------|---------------------|-------------------|--|------|-----|-----|------------|
| 6.11.2 | Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne) | Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły   | x   | x     | 0,00                | 0,00                |                   | Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne           | szt. | 30  | 30  | 0          |
| 6.11.3 | Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych             | Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej   | x   | x     | 2 800,00            | 2 800,00            |                   | Liczba osób korzystających z pomocy                          | szt. | 34  | 190 | 0          |
| 6.11.4 | 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 | x   | x     | 1 308,00            | 1 308,00            |                   | Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny                    | szt. | x   | 216 | 220        |
|        |  |   |     |       |                     |                     |                   | Ilość zarejestrowanych rodzin                                | szt. | x   | 42  | 45         |
| 6.12   | 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         |
| 6.13   | Koordinacja i obsługa zadań                          | Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej  | 852 | 85219 | 897 362,18          | 890 362,18          | 7 000,00          | Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS | szt. | 181 | 190 | 200        |
|        |  |   |     |       |                     |                     |                   | Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej               |      |     |     | 100 000,00 |
| 7      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |   | x   | x     | <b>4 540 499,89</b> | <b>3 867 452,59</b> | <b>673 047,30</b> |  | x    | x   | x   | x          |

|       |   |  |                    |                          |                     |                     |             |   |      |           |           |           |
|-------|---|--|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|------|-----------|-----------|-----------|
| 7.1   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna | Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji   | 010 /020 /400 /900 | 010 /02095 /40002 /90001 | 226 834,46          | 54 237,16           | 172 597,30  | Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych | km   | 12958     | 19958     | 19958     |
| 7.2   | <b>Gospodarka odpadami</b>  | x  | x                  | x                        | <b>1 694 415,42</b> | <b>1 694 415,42</b> | <b>0,00</b> | x   | x    | x         | x         | x         |
| 7.2.1 | Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych            | Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki                   | 900                | 90002                    | 1 424 108,42        | 1 424 108,42        | 0,00        | 1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego                         | szt  | 7,50 / 15 | 7,50 / 15 | 7,50 / 15 |
|       |   |  |                    |                          |                     |                     |             | Liczba gospodarstw objętych systemem  | szt  | x         | 3236      | 3236      |
| 7.2.2 | Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami              | Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | 900                | 90002                    | 270 307,00          | 270 307,00          | 0,00        | Ilość osób  | szt. | 3         | 4         | 4         |
|       |   |  |                    |                          |                     |                     |             | Liczba inkasentów   | szt  | x         | 14        | 15        |
|       |   |  |                    |                          |                     |                     |             | Liczba osób roznoszących informację o opłatach                                      | szt  | 21        | 20        | 20        |
|       |   |  |                    |                          |                     |                     |             | Liczba interwencji mieszkańców  | szt  | 0         | 600       |           |
| 7.3.0 | <b>Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni</b>                            | Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy                                   | 900                | 90003 /90004             | <b>168 000,00</b>   | <b>168 000,00</b>   | 0,00        | 1.Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic                                       | ton  | 363,9     | 700       | 700       |
| 7.4.0 | Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic                  | Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic                                    | 900                | 90015                    | 969 903,65          | 483 603,65          | 486 300,00  | Liczba punktów świetlnych   | szt. | 2130      | 2196      | 2196      |

|            |  |   |            |                            |                     |                     |             |   |                              |          |          |          |
|------------|--|---|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|
|            |  | Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego |            |                            |                     |                     |             | Monitoromg i konserwacja lamp                   | cena jed. Za obsługę 1 lampy | x        | 3,29     | 3,29     |
| <b>7.5</b> | Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska                | 1. Poprawa stanu środowiska   | <b>900</b> | <b>90020 /90095 /90019</b> | 136 727,15          | 136 727,15          | 0,00        |   |                              |          |          |          |
| 7.5.1      | Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne |   |            |                            | 50 727,15           | 50 727,15           |             | 1. Ilość osób zatrudnionych                     | szt                          | 1        | 1        | 1        |
| 7.5.2      | Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG |   |            |                            | 86 000,00           | 86 000,00           | 0,00        | 2. Liczba wydanych decyzji                      | szt                          | 186      | 210      | 210      |
|            |  |   |            |                            |                     |                     |             | 3. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu     | szt                          | 0        | 12       | 12       |
| <b>7.6</b> | Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową   | Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR                | <b>900</b> | <b>90095</b>               | 1 336 214,13        | 1 322 064,13        | 14 150,00   | Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe) |                              | 25,23    | 23,5     | 21       |
| <b>7.7</b> | Budowa placu zabaw   | Zapewnienie dostępu do placów zabaw                                       | <b>900</b> | <b>90095</b>               | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00        | Ilość placów zabaw                              |                              | 2        | 2        | 1        |
| <b>7.8</b> | Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach   |   | <b>900</b> | <b>90002</b>               | 905,08              | 905,08              |             | Oplaty za wyrejestrowanie pojazdu               |                              |          |          | 905,08   |
| <b>8</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>921</b> | <b>x</b>                   | <b>1 332 750,00</b> | <b>1 332 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>8.1</b> | Wsparcie inicjatyw kulturalnych  | Zapewnienie dostępu do sfery kultury                                      | <b>921</b> | <b>92109 /92105</b>        | 857 750,00          | 857 750,00          |             | Liczba uczestników zajęć                        | szt.                         | 9300     | 11300    | 11300    |



|               |  |  |            |              |                     |                     |                     |   |      |       |       |       |
|---------------|--|--|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------|-------|-------|-------|
|               |  | Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście) |            |              |                     |                     |                     |   | x    | 800   | 800   |       |
|               |  | Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych  |            |              |                     |                     |                     |   | x    | 8000  | 8000  |       |
|               |  | Spotkania autorskie, koncerty, warsztaty, upamiętnienie wydarzeń historycznych   |            |              |                     |                     |                     |   | x    | 2500  | 2500  |       |
| <b>8.2</b>    | Działalność biblioteczna   | Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy  | <b>921</b> | <b>92116</b> | 475 000,00          | 475 000,00          |                     | Liczba wypożyczeń                                     | szt  | 34038 | 35000 | 35000 |
|               |  |  |            |              |                     |                     |                     | Liczba woluminów                                      | szt  | x     | 35100 | 35100 |
|               |  |  |            |              |                     |                     |                     | Liczba skorzystań z internetu                         | szt  | x     | 8500  | 8500  |
| <b>9</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>  | x  | x          | x            | <b>3 076 076,00</b> | <b>1 052 276,00</b> | <b>2 023 800,00</b> | x   | x    | x     | x     | x     |
| <b>9.1</b>    | Działalność obiektów sportowych  | Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego  | <b>926</b> | <b>92601</b> | 2 693 736,00        | 669 936,00          | 2 023 800,00        | Liczba zorganizowanych imprez sportowych              | szt. | 12    | 39    | 39    |
| <b>9.2</b>    | Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego                               | Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew   | <b>926</b> | <b>92695</b> | 382 340,00          | 382 340,00          | 0,00                | Liczba finansowanych dyscyplin                        | szt. | 6     | 4     | 4     |
| <b>10</b>     | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                               | x  | x          | x            | <b>4 639 972,00</b> | <b>4 639 972,00</b> | <b>0,00</b>         | x   | x    | x     | x     | x     |
| <b>10.1</b>   | Zadania z zakresu urzędów województw                                       | Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta   | <b>750</b> | <b>75011</b> | 304 134,00          | 304 134,00          | 0,00                | 1. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania USC                | szt  | 908   | 908   | 908   |
| <b>10.1.1</b> | Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone |  |            |              | 88 722,00           | 88 722,00           | 0,00                | 2. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania ewidencja ludności | szt  | 15018 | 15018 | 15018 |
| <b>10.1.2</b> | Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych                   |  |            |              | 215 412,00          | 215 412,00          | 0,00                | 3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG         | szt  | 937   | 937   | 937   |

|               |  |  |                  |                  |                   |                   |                  |   |                     |           |           |           |
|---------------|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |  |  |                  |                  |                   |                   |                  | 4. Liczba wydanych dowodów osobistych             | szt                 | 1269      | 1269      | 1269      |
| <b>10.2</b>   | <b>Zadania z zakresu powiatu</b>                               | x  | <b>750</b>       | <b>75020</b>     | <b>56 326,00</b>  | <b>56 326,00</b>  | <b>0,00</b>      | x   | x                   | x         | x         | x         |
| <b>10.2.2</b> | Dopłata do etatów - komunikacja                                | Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta |                  |                  | 56 326,00         | 56 326,00         | 0,00             | Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa | szt                 | 9800      | 9800      | 9800      |
| <b>10.3</b>   | Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy                            | Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego            | 750              | 75022/<br>75023  | 290 579,00        | 290 579,00        | 0,00             | Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy            | %                   | 90        | 88,9      | 100       |
| <b>10.4</b>   | Zarządzanie gminą  | Zapewnienie rozwoju gminy  | 750              | 75023            | 692 427,00        | 692 427,00        | 0,00             | Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca             | zł/1 mieszk<br>ańca | 2916,8    | 2 774,43  | 2 692,69  |
| <b>10.5</b>   | Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski | Zapewnienie wysokiej jakości kadr                                  | 750              | 75023            | 3 182 130,00      | 3 182 130,00      | 0,00             | Odsetek pracowników z wyższym wykształceniem      | %<br>szt/oso<br>bę  | 63%       | 78%       | 78%       |
| <b>10.6</b>   | Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej        | Zapewnienie dobrego wizerunku gminy                                | 750              | 75075/<br>75095  | 80 876,00         | 80 876,00         | 0,00             | ilość wejść na stronę www                         | szt.                | 105 000   | 120 000   | 140 000   |
| <b>10.7</b>   | Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych                         | Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej          | 750              | 75095            | 33 500,00         | 33 500,00         | 0,00             | Liczba sołectw                                    | szt                 | 15        | 15        | 15        |
|               |  |  |                  |                  |                   |                   |                  | Liczba rad osiedlowych                            | szt                 | 9         | 9         | 9         |
| <b>11</b>     | <b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>        | <b>Aktywacja i integracja mieszkańców</b>                          | <b>wszystkie</b> | <b>wszystkie</b> | <b>222 133,41</b> | <b>159 700,01</b> | <b>62 433,40</b> | <b>Liczba złożonych wniosków</b>                  | <b>szt.</b>         | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>16</b> |
| 11.1          | Rada Sołecka Ostrówek  |  |                  |                  | 9 502,22          | 9 502,22          | 0,00             | Liczba złożonych wniosków                         | szt.                | 1         | 1         | 1         |
| 11.2          | Rada Sołecka Kosumce   |  |                  |                  | 11 788,85         | 11 788,85         | 0,00             | Liczba złożonych wniosków                         | szt.                | 1         | 1         | 1         |
| 11.3          | Rada Sołecka Glinki  |  |                  |                  | 21 316,47         | 16 316,47         | 5 000,00         | Liczba złożonych wniosków                         | szt.                | 1         | 1         | 1         |
| 11.4          | Rada Sołecka Otwock Mały                                       |  |                  |                  | 17 581,64         | 17 581,64         | 0,00             | Liczba złożonych wniosków                         | szt.                | 1         | 1         | 1         |
| 11.5          | Rada Sołecka Całowanie   |  |                  |                  | 21 672,17         | 16 172,17         | 5 500,00         | Liczba złożonych wniosków                         | szt.                | 1         | 1         | 1         |

|           |   |  |          |          |                      |             |                      |   |             |          |          |          |
|-----------|---|--|----------|----------|----------------------|-------------|----------------------|---|-------------|----------|----------|----------|
| 11.6      | Rada Sołecka Janów  |  |          |          | 11 839,66            | 11 839,66   | 0,00                 | Liczba złożonych wniosków                           | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| 11.7      | Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów  |  |          |          | 9 908,73             | 9 908,73    | 0,00                 | Liczba złożonych wniosków                           | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| 11.8      | Rada Sołecka Nadbrzeż   |  |          |          | 20 198,57            | 5 198,57    | 15 000,00            | Liczba złożonych wniosków                           | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| 11.9      | Rada Sołecka Otwock Wielki  |  |          |          | 23 552,29            | 13 552,29   | 10 000,00            | Liczba złożonych wniosków                           | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| 11.10     | Rada Sołecka Piotrowice   |  |          |          | 14 253,33            | 14 253,33   | 0,00                 | Liczba złożonych wniosków                           | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| 11.11     | Rada Sołecka Brzezinka  |  |          |          | 10 772,57            | 0,00        | 10 772,57            | Liczba złożonych wniosków                           | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| 11.12     | Rada Sołecka Wygoda   |  |          |          | 7 444,25             | 3 444,25    | 4 000,00             | Liczba złożonych wniosków                           | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| 11.13     | Rada Sołecka Ostrówiec  |  |          |          | 13 923,04            | 13 923,04   | 0,00                 | Liczba złożonych wniosków                           | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| 11.14     | Rada Sołecka Łukówiec   |  |          |          | 15 218,79            | 15 218,79   | 0,00                 | Liczba złożonych wniosków                           | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| 11.15     | Rada Sołecka Sobiekursk   |  |          |          | 13 160,83            | 1 000,00    | 12 160,83            | Liczba złożonych wniosków                           | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| <b>12</b> | <b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>  | <b>Zwiększenie zasobów finansowych gminy</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>10 363 436,62</b> | <b>0,00</b> | <b>10 363 436,62</b> | <b>Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów</b> | <b>szt.</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1      | Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa " |  | 750      | 75095    | 19 660,57            | 0,00        | 19 660,57            | Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów        | szt.        | 1        | 1        | 1        |
| 12.10     | Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach  |  | 750      | 70095    | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             | Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów        | szt.        | 0        | 1        | 1        |
| 12.12     | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów  |  | 900      | 90001    | 10 323 126,05        | 0,00        | 10 323 126,05        | Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów        | szt.        | 0        | 0        | 1        |

|           |  |  |          |             |                      |                      |                      |   |            |            |            |            |
|-----------|--|--|----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 12.14     | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew  |  | 900      | 90095       | 18 650,00            | 0,00                 | 18 650,00            | Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów      | szt        | 0          | 0          | 1          |
| <b>13</b> | <b>Kontynuacja projektów</b>   |  | <b>x</b> | <b>x</b>    | <b>180 592,80</b>    | <b>180 592,80</b>    | <b>0,00</b>          |   | <b>szt</b> | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>185</b> |
| 13.1      | Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew  |  | 750      | 75095       | 119 834,00           | 119 834,00           | 0,00                 | Liczba beneficjentów                              | szt.       | 140        | 140        | 140        |
| 13.2      | Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy   |  | 750      | 75095       | 42 508,80            | 42 508,80            | 0,00                 | Liczba beneficjentów                              | szt        | 0          | 0          | 45         |
| 13.3      | Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej |  | 630/801  | 63095/80101 | 18 250,00            | 18 250,00            |                      | Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej | zł.        |            |            | 18 250,00  |
|           | <b>Ogółem</b>  |  |          |             | <b>52 876 282,84</b> | <b>39 200 343,10</b> | <b>13 675 939,74</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

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

**Zmiany w planach finansowych wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 92/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lipca 2015 r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                            | 3 638 765,81 | 5 862,89 | 3 644 628,70 |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                               | 3 342 484,60 | 5 862,89 | 3 348 347,49 |
|               |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33 550,00    | 5 862,89 | 39 412,89    |
|               |          |          | 4.23.0  | 33 550,00    | 5 862,89 | 39 412,89    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 3 893 220,81 | 5 862,89 | 3 899 083,70 |

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                            | 1 109 019,81 | 1 585,85 | 1 110 605,66 |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                               | 1 023 910,97 | 1 585,85 | 1 025 496,82 |
|               |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 198,32     | 885,85   | 4 084,17     |
|               |          |          | 4.23.0  | 3 000,00     | 885,85   | 3 885,85     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 17 774,68    | 700,00   | 18 474,68    |
|               |          |          | 4.4.2   | 17 774,68    | 700,00   | 18 474,68    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 1 159 919,40 | 1 585,85 | 1 161 505,25 |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                            | 1 755 925,80 | 8 199,60   | 1 764 125,40 |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                               | 1 316 354,71 | 8 199,60   | 1 324 554,31 |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 780 959,44   | 8 695,40   | 789 654,84   |
|               |          |          | 4.5.3   | 238 420,00   | 8 695,40   | 247 115,40   |
|               |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 500,00    | - 495,80   | 10 004,20    |
|               |          |          | 4.23.0  | 7 000,00     | 2 504,20   | 9 504,20     |
|               |          |          | 4.4.3   | 3 500,00     | - 3 000,00 | 500,00       |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 1 820 448,13 | 8 199,60   | 1 828 647,73 |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                            | 1 414 448,24 | 529,53 | 1 414 977,77 |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                               | 857 143,54   | 529,53 | 857 673,07   |
|               |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 493,00     | 529,53 | 7 022,53     |
|               |          |          | 4.23.0  | 6 000,00     | 529,53 | 6 529,53     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 1 457 490,40 | 529,53 | 1 458 019,93 |

**Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                            | 2 789 223,96 | 5 056,65 | 2 794 280,61 |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 2 628 713,78 | 5 056,65 | 2 633 770,43 |
|               |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 992,00    | 5 056,65 | 33 048,65    |
|               |          |          | 4.23.0  | 27 492,00    | 5 056,65 | 32 548,65    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 2 849 244,96 | 5 056,65 | 2 854 301,61 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 4 302 328,06 | 45 083,37 | 4 347 411,43 |
|       | 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. | 36 250,00    | 300,00    | 36 550,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 36 250,00    | 300,00    | 36 550,00    |
|       |          |          | 6.6.0   | 36 250,00    | 300,00    | 36 550,00    |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 96 103,84    | 740,37    | 96 844,21    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 95 649,77    | 725,56    | 96 375,33    |
|       |          |          | 6.8.0   | 95 649,77    | 725,56    | 96 375,33    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 54,07        | 14,81     | 68,88        |
|       |          |          | 6.8.0   | 54,07        | 14,81     | 68,88        |

|               |       |      |                       |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe         | 229 600,00          | 44 043,00        | 273 643,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne | 229 600,00          | 44 043,00        | 273 643,00          |
|               |       |      | 6.9.0                 | 229 600,00          | 44 043,00        | 273 643,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                       | <b>4 384 328,06</b> | <b>45 083,37</b> | <b>4 429 411,43</b> |

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>304 118,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>304 118,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 160 000,00          | 0,00              | 160 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 41 500,00           | - 398,00          | 41 102,00           |
|            |          |          | 3.3.2  | 10 000,00           | - 398,00          | 9 602,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 8 726,00            | 398,00            | 9 124,00            |
|            |          |          | 3.3.2  | 2 557,00            | 398,00            | 2 955,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>656 959,88</b>   | <b>- 9 395,40</b> | <b>647 564,48</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 654 959,88          | - 9 395,40        | 645 564,48          |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 654 959,88          | - 9 395,40        | 645 564,48          |
|            |          |          | 5.5.3  | 309 706,44          | - 9 395,40        | 300 311,04          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 796 593,01</b> | <b>1 585,18</b>   | <b>1 798 178,19</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 497 923,13          | 1 258,83          | 499 181,96          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 200,00            | 480,00            | 1 680,00            |
|            |          |          | 4.23.0   | 1 200,00            | 480,00            | 1 680,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 778,83            | 778,83              |
|            |          |          | 4.23.0   | 0,00                | 778,83            | 778,83              |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 4 668 132,94        | 0,00              | 4 668 132,94        |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 258 077,51          | 0,00              | 258 077,51          |
|            |          |          | 4.3.3  | 51 340,00           | 0,00              | 51 340,00           |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 78 780,84           | 326,35            | 79 107,19           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 326,35            | 326,35              |

|               |  |        |               |            |               |
|---------------|--|--------|---------------|------------|---------------|
|               |  | 4.23.0 | 0,00          | 326,35     | 326,35        |
| <b>Razem:</b> |  |        | 28 821 402,40 | - 7 810,22 | 28 813 592,18 |

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk



TABELA Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015  
 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dochody budżetu na 2015 rok**

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 92/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lipca 2015 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 121 662,19</b> | <b>16 424,00</b> | <b>1 138 086,19</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 57 099,37           | 11 041,00        | 68 140,37           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 50 750,00           | 11 041,00        | 61 791,00           |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 50 750,00           | 11 041,00        | 61 791,00           |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 28 911,38           | 5 383,00         | 34 294,38           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 27 492,00           | 5 383,00         | 32 875,00           |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 27 492,00           | 5 383,00         | 32 875,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 496 375,84</b> | <b>45 083,37</b> | <b>3 541 459,21</b> |
|            | 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. | 36 250,00           | 300,00           | 36 550,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 450,00            | 300,00           | 4 750,00            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 4 450,00            | 300,00           | 4 750,00            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 2 703,84            | 740,37           | 3 444,21            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 703,84            | 740,37           | 3 444,21            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 2 703,84            | 740,37           | 3 444,21            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 232 600,00          | 44 043,00        | 276 643,00          |

|               |      |  |               |           |               |
|---------------|------|--|---------------|-----------|---------------|
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 229 600,00    | 44 043,00 | 273 643,00    |
|               |      | Urząd Miejski w Karczewie (organ)  | 229 600,00    | 44 043,00 | 273 643,00    |
| <b>Razem:</b> |      |  | 50 999 107,47 | 61 507,37 | 51 060 614,84 |

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

TABELA Nr 1a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015  
 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

**Plan dochodów na 2015 rok**

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 92/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lipca 2015 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>18 064,74</b> | <b>0,00</b> | <b>18 064,74</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 18 064,74        | 0,00        | 18 064,74        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 064,74        | 0,00        | 18 064,74        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>88 722,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88 722,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 88 722,00        | 0,00        | 88 722,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 88 722,00        | 0,00        | 88 722,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>48 169,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48 169,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 743,00         | 0,00        | 2 743,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 743,00         | 0,00        | 2 743,00         |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 45 426,00        | 0,00        | 45 426,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 426,00        | 0,00        | 45 426,00        |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>600,00</b>    |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00           | 0,00        | 600,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00           | 0,00        | 600,00           |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>       |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 400,00              | 0,00             | 400,00              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 400,00              | 0,00             | 400,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>78 242,00</b>    | <b>16 424,00</b> | <b>94 666,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 50 750,00           | 11 041,00        | 61 791,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 50 750,00           | 11 041,00        | 61 791,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 27 492,00           | 5 383,00         | 32 875,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 27 492,00           | 5 383,00         | 32 875,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 819 761,84</b> | <b>1 040,37</b>  | <b>2 820 802,21</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 307 500,00          | 0,00             | 307 500,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 307 500,00          | 0,00             | 307 500,00          |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 462 000,00        | 0,00             | 2 462 000,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 462 000,00        | 0,00             | 2 462 000,00        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 450,00            | 300,00           | 4 750,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 450,00            | 300,00           | 4 750,00            |
|            | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 2 703,84            | 740,37           | 3 444,21            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 703,84            | 740,37           | 3 444,21            |

|               |      |   |              |           |              |
|---------------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39 000,00    | 0,00      | 39 000,00    |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 000,00    | 0,00      | 39 000,00    |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 4 108,00     | 0,00      | 4 108,00     |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 108,00     | 0,00      | 4 108,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 3 053 959,58 | 17 464,37 | 3 071 423,95 |

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

TABELA Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015  
 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu na 2015 rok**

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 92/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lipca 2015 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>304 118,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>304 118,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 160 000,00           | 0,00              | 160 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 41 500,00            | - 398,00          | 41 102,00            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 41 500,00            | - 398,00          | 41 102,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 8 726,00             | 398,00            | 9 124,00             |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 8 726,00             | 398,00            | 9 124,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>656 959,88</b>    | <b>- 9 395,40</b> | <b>647 564,48</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 654 959,88           | - 9 395,40        | 645 564,48           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 654 959,88           | - 9 395,40        | 645 564,48           |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 654 959,88           | - 9 395,40        | 645 564,48           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 011 934,57</b> | <b>22 819,40</b>  | <b>18 034 753,97</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 7 037 816,95         | 17 436,40         | 7 055 253,35         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 200,00             | 480,00            | 1 680,00             |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 1 200,00             | 480,00            | 1 680,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 162 482,14         | 8 695,40          | 4 171 177,54         |
|            |          |          | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)  | 780 959,44           | 8 695,40          | 789 654,84           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 645,50            | 778,83            | 74 424,33            |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 0,00                 | 778,83            | 778,83               |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 53 741,32            | 6 782,17          | 60 523,49            |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach   | 3 198,32             | 885,85            | 4 084,17             |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)   | 33 550,00            | 5 862,89          | 39 412,89            |
|            |          |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)   | 6 493,00             | 529,23            | 7 022,23             |

|               |       |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)   | 10 500,00            | - 495,80         | 10 004,20            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 169 834,68           | 700,00           | 170 534,68           |
|               |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach  | 17 774,68            | 700,00           | 18 474,68            |
| 80104         |       | Przedszkola   | 4 668 132,94         | 0,00             | 4 668 132,94         |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 258 077,51           | 0,00             | 258 077,51           |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 258 077,51           | 0,00             | 258 077,51           |
| 80110         |       | Gimnazja  | 2 707 494,62         | 5 383,00         | 2 712 877,62         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00            | 326,35           | 30 326,35            |
|               |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 0,00                 | 326,35           | 326,35               |
|               | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 27 992,00            | 5 056,65         | 33 048,65            |
|               |       | Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)  | 27 992,00            | 5 056,65         | 33 048,65            |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 728 440,06</b>  | <b>45 083,37</b> | <b>4 773 523,43</b>  |
|               | 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. | 36 250,00            | 300,00           | 36 550,00            |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 36 250,00            | 300,00           | 36 550,00            |
|               |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 36 250,00            | 300,00           | 36 550,00            |
|               | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 96 103,84            | 740,37           | 96 844,21            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 95 649,77            | 725,56           | 96 375,33            |
|               |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 95 649,77            | 725,56           | 96 375,33            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 54,07                | 14,81            | 68,88                |
|               |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 54,07                | 14,81            | 68,88                |
|               | 85216 | Zasiłki stałe   | 232 600,00           | 44 043,00        | 276 643,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 229 600,00           | 44 043,00        | 273 643,00           |
|               |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 229 600,00           | 44 043,00        | 273 643,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>52 817 775,47</b> | <b>58 507,37</b> | <b>52 876 282,84</b> |

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk

TABELA Nr 2a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015  
 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

**Plan wydatków na 2015 rok**

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 92/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lipca 2015 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>18 064,74</b> | <b>0,00</b> | <b>18 064,74</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 18 064,74        | 0,00        | 18 064,74        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 354,21           | 0,00        | 354,21           |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 354,21           | 0,00        | 354,21           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 17 710,53        | 0,00        | 17 710,53        |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 17 710,53        | 0,00        | 17 710,53        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>88 722,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88 722,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 88 722,00        | 0,00        | 88 722,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 179,00        | 0,00        | 68 179,00        |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 68 179,00        | 0,00        | 68 179,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 972,00         | 0,00        | 5 972,00         |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 5 972,00         | 0,00        | 5 972,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 568,00        | 0,00        | 11 568,00        |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 11 568,00        | 0,00        | 11 568,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 657,00         | 0,00        | 1 657,00         |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 1 657,00         | 0,00        | 1 657,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 346,00         | 0,00        | 1 346,00         |
|            |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)   | 1 346,00         | 0,00        | 1 346,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>48 169,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48 169,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 743,00         | 0,00        | 2 743,00         |



|            |       |   |                  |                  |                  |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 396,60           | 0,00             | 396,60           |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 396,60           | 0,00             | 396,60           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                  | 28,40            | 0,00             | 28,40            |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 28,40            | 0,00             | 28,40            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 2 318,00         | 0,00             | 2 318,00         |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 2 318,00         | 0,00             | 2 318,00         |
| 75107      |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej               | 45 426,00        | 0,00             | 45 426,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 25 400,00        | 0,00             | 25 400,00        |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 25 400,00        | 0,00             | 25 400,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 405,04         | 0,00             | 1 405,04         |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 1 405,04         | 0,00             | 1 405,04         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                  | 127,81           | 0,00             | 127,81           |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 127,81           | 0,00             | 127,81           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 11 735,00        | 0,00             | 11 735,00        |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 11 735,00        | 0,00             | 11 735,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 513,15         | 0,00             | 5 513,15         |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 5 513,15         | 0,00             | 5 513,15         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                   | 1 245,00         | 0,00             | 1 245,00         |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 1 245,00         | 0,00             | 1 245,00         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                 | 600,00           | 0,00             | 600,00           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                       | 600,00           | 0,00             | 600,00           |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 600,00           | 0,00             | 600,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>    |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 400,00           | 0,00             | 400,00           |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                             | 400,00           | 0,00             | 400,00           |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)           | 400,00           | 0,00             | 400,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>78 242,00</b> | <b>16 424,00</b> | <b>94 666,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 50 750,00        | 11 041,00        | 61 791,00        |

|            |       |  |                     |                 |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 200,00            | 480,00          | 1 680,00            |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 1 200,00            | 480,00          | 1 680,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 778,83          | 778,83              |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 0,00                | 778,83          | 778,83              |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 49 550,00           | 9 782,17        | 59 332,17           |
|            |       | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach   | 3 000,00            | 885,85          | 3 885,85            |
|            |       | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)   | 33 550,00           | 5 862,89        | 39 412,89           |
|            |       | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)   | 6 000,00            | 529,23          | 6 529,23            |
|            |       | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)  | 7 000,00            | 2 504,20        | 9 504,20            |
|            | 80110 | Gimnazja   | 27 492,00           | 5 383,00        | 32 875,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 326,35          | 326,35              |
|            |       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)  | 0,00                | 326,35          | 326,35              |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 27 492,00           | 5 056,65        | 32 548,65           |
|            |       | Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)   | 27 492,00           | 5 056,65        | 32 548,65           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 819 761,84</b> | <b>1 040,37</b> | <b>2 820 802,21</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 307 500,00          | 0,00            | 307 500,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00              | 0,00            | 100,00              |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 100,00              | 0,00            | 100,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 473,00          | 0,00            | 200 473,00          |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 200 473,00          | 0,00            | 200 473,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 290,00           | 0,00            | 13 290,00           |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 13 290,00           | 0,00            | 13 290,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 774,00           | 0,00            | 36 774,00           |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 36 774,00           | 0,00            | 36 774,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 500,00            | 0,00            | 4 500,00            |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 4 500,00            | 0,00            | 4 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 910,00            | 0,00            | 2 910,00            |
|            |       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej  | 2 910,00            | 0,00            | 2 910,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 360,00            | 0,00            | 5 360,00            |

|       |   |              |      |              |
|-------|---|--------------|------|--------------|
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 5 360,00     | 0,00 | 5 360,00     |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 19 826,00    | 0,00 | 19 826,00    |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 19 826,00    | 0,00 | 19 826,00    |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
| 4260  | Zakup energii   | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 300,00     | 0,00 | 3 300,00     |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 3 300,00     | 0,00 | 3 300,00     |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 900,00     | 0,00 | 1 900,00     |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 1 900,00     | 0,00 | 1 900,00     |
| 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 400,00     | 0,00 | 1 400,00     |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 1 400,00     | 0,00 | 1 400,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 250,00       | 0,00 | 250,00       |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 250,00       | 0,00 | 250,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 817,00     | 0,00 | 4 817,00     |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 4 817,00     | 0,00 | 4 817,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 0,00 | 500,00       |
|       | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej   | 500,00       | 0,00 | 500,00       |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 462 000,00 | 0,00 | 2 462 000,00 |

|       |      |   |              |        |              |
|-------|------|---|--------------|--------|--------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 259 562,00 | 0,00   | 2 259 562,00 |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2 259 562,00 | 0,00   | 2 259 562,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 317,41    | 0,00   | 50 317,41    |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 50 317,41    | 0,00   | 50 317,41    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 251,00     | 0,00   | 4 251,00     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 4 251,00     | 0,00   | 4 251,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137 821,52   | 0,00   | 137 821,52   |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 137 821,52   | 0,00   | 137 821,52   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 330,00     | 0,00   | 1 330,00     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 330,00     | 0,00   | 1 330,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 402,07     | 0,00   | 1 402,07     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 402,07     | 0,00   | 1 402,07     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 316,00     | 0,00   | 7 316,00     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 7 316,00     | 0,00   | 7 316,00     |
| 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. | 4 450,00     | 300,00 | 4 750,00     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 4 450,00     | 300,00 | 4 750,00     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 4 450,00     | 300,00 | 4 750,00     |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 703,84     | 740,37 | 3 444,21     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 649,77     | 725,56 | 3 375,33     |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2 649,77     | 725,56 | 3 375,33     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54,07        | 14,81  | 68,88        |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 54,07        | 14,81  | 68,88        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39 000,00    | 0,00   | 39 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 000,00    | 0,00   | 39 000,00    |
|       |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 39 000,00    | 0,00   | 39 000,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 108,00     | 0,00   | 4 108,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 800,00     | 0,00   | 2 800,00     |

|               |      |  |              |           |              |
|---------------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 800,00     | 0,00      | 2 800,00     |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 1 281,84     | 0,00      | 1 281,84     |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 281,84     | 0,00      | 1 281,84     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 26,16        | 0,00      | 26,16        |
|               |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 26,16        | 0,00      | 26,16        |
| <b>Razem:</b> |      |  | 3 053 959,58 | 17 464,37 | 3 071 423,95 |

Z up Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Bartłomiej Tkaczyk