

ZARZĄDZENIE Nr 116/2016
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466)² § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **355.083,91 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **71.000,00 zł**,
- 2) rezerwę oświatową w wysokości – **284.083,91 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. - wprowadzone zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

1 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwałą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r.

UZASADNIENIE

Ad § 1. Zmiana następuje w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej oświatowej w **rozdz.75818** o kwotę **6.321 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Szkole Podstawowej w Glinkach.

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.60016** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych – **20.000 zł.** oraz wykonanie remontu odcinka ulicy gminnej Droga Czerwona w Karczewie – **35.000 zł.**;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** pomiędzy paragrafami o kwotę **14.470,00 zł.** z przeznaczeniem na uruchomienie platformy edukacyjnej „Wspólnoty”;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75075** pomiędzy paragrafami o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **4.500 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **6.321,00 zł.** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową pracownika obsługi Szkoły Podstawowej w Glinkach – ze środków rezerwy celowej oświatowej;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **30.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na przeprowadzenie częściowego odmulania i wykaszania akwenu Jeziorka – Moczydło – w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 116/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 października 2016 r.

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

ilość mieszkańców

15713

15636

15943

15943

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2016 roku			Miernik				wartość docelowa 2015	wartość docelowa 2016
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość bazowa 2014		
1	Transport i komunikacja	x	x	x	2 808 680,60	1 097 980,60	1 710 700,00	x	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	80 000,00	80 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,79	6,37	0,00
1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	10 000,00	10 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,00	0,63
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	70 000,00	70 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,79	6,37	4,39
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016 /90095	2 678 080,60	967 380,60	1 710 700,00	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	415 326,00	415 326,00		Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	x	x	9 950	9 250
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	380 654,60	380 654,60		Liczba etatów	szt	5	5	6	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg- Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 882 100,00	171 400,00	1 710 700,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	100	100

1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	9 200,00	9 200,00		Wykonanie	zł.	x	x	x	9 200
1.6.0	Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	1 900,00	1 900,00		Wykonanie	zł.	x	x	x	1 900
1.7.0	Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	15 000,00	15 000,00		Wykonanie inwestycji	%	x	x	x	100
1.8.0	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej – wykonanie przejść dla pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego – wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 500,00	1 500,00		Wykonanie zadania	%	x	x	x	100
1.9.0	Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	23 000,00	23 000,00		Wykonanie zadania	%	x	x	x	100

2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	1 405 728,12	734 918,12	670 810,00	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	1 142 698,88	471 888,88	670 810,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	9758	4800	7891
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	149 459,75	149 459,75		Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	x	5 397	5 331	5 154
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	2
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	40 033,00	40 033,00		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55
	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	7	25	10
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	2 000,00	2 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	269,9	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	46 819,49	46 819,49		Liczba etatów	szt	1	1	1	1

2.6.0	Wypisy i wyrisy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki	Nadzór nad jakością wód podziemnych	710	71005	3 717,00	3 717,00		Koszt realizacji zadania	zł.	0	0	0	3 717,00
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	685 557,63	685 557,63	0,00	x	x	x	x	x	x
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	157 746,94	157 746,94	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,84	8,52	9,89
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	8 500,00	8 500,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,00	0,08	0,00	0,53
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	149 246,94	149 246,94		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,76	8,39	9,36
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	400,00	400,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	86	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	201 200,00	201 200,00	0,00	x	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	106 000,00	106 000,00	0,00	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,38	7,65	5,73	6,65
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	48 800,00	48 800,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,90	3,20	2,55	3,06
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	46 400,00	46 400,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,91	2,91

3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852/900	75421/85214/90095	13 400,00	13 400,00		Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,94	7,27	5,03	0,84
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 205,00	3 205,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	107	107	107	107
		Zakup przezroczystych urn wyborczych	751	75101	15 980,00	15 980,00		Liczba zakupionych urn	szt	0	0	0	12
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	254 625,69	254 625,69		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15 000	11 000	11 000	11 000
3.8.0	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	28 000,00	28 000,00		Kwota w zł.	zł.				28000
4	Edukacja	x	x	x	21 577 374,01	20 415 854,09	1 161 519,92	x	x	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	x	x	x	5 630 744,48	5 314 833,56	315 910,92	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104/80106	5 459 469,49	5 143 558,57	315 910,92	x	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	169 081,20	169 081,20		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 620	10 893
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	1,85	1,85	2,12
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14	12

4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	530 164,99	347 164,99	183 000,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74	70
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 628	6 298
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5,09	5	5	5,36
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	866 360,32	806 129,44	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	9 287	10 147
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,34	10,14	10,33
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12	12
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	902 075,25	829 395,21	72 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	125	115
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	9 849	10 983
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	10,3	10,3	11,35
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12	12	10
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	857 184,72	857 184,72		1. Ilość dzieci	szt	125	137	139	111
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	9 337	12 116
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,98	11,98	13	9,33

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11	11	12
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	171 274,99	171 274,99	0,00	x	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 019,99	68 019,99		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 585	5 232
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,00	1,00	1,00	1,10
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15	12
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	103 255,00	103 255,00		1. Ilość dzieci	szt	49	46	49	45
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	2 857	2 295
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,31	2,21	2,31	2,16
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	21	21	21	21
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	1 530 881,51	1 530 881,51	0,00	Liczba etatów	szt	42,55	38,55	40,55	35,3
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	53 668,62	53 668,62		Liczba etatów	szt	2	1	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	93 699,37	93 699,37		Liczba etatów	szt	6	3	6	3
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	462 242,57	462 242,57		Liczba etatów	szt	10,6	9,6	9,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	433 625,42	433 625,42		Liczba etatów	szt	13,6	13,6	12,6	11,35

4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	487 645,53	487 645,53		Liczba etatów	szt	10,35	11,35	11,35	10,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	603 721,50	603 721,50	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	105	107	110	113
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	298 250,29	298 250,29	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	41	43	43	45
4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	2 500,00	2 500,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	0
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	1 856,12	1 856,12		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	4	4	4	0
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	196 094,17	196 094,17		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	24	31
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	93 000,00	93 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	15	12	12	14
4.3.15	Gmina Zabieżów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.16	Gmina Celestynów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.17	Gmina Lesznowola	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	1	0
4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	4 800,00	4 800,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	240 000,00	240 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	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	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	144 000,00	144 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39	39

4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	65 471,21	65 471,21	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	3	4
	Razem szkoły podstawowe	x	x	x	9 250 931,71	8 517 039,71	733 892,00	x	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	801	80101 /80148	8 851 928,11	8 118 036,11	733 892,00	x	x	x	x	x	x
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	3 377 845,78	3 352 468,54	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	574	659
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 005	6 725	6 474
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,58	36,89	37,83
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	16	16	17
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	931 586,84	859 514,92	72 071,92	1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	75
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	12 039	15 643	15 546
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,74	9,67	9,61	9,17
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8	7	8
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 067 347,42	1 017 025,30	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	143	144	164
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	9 292	10 420	9 329
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,03	11,07	11,07	13,31
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	13	13	12

4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 300 821,87	733 903,91	566 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	69	88
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 795	13 032	15 208	13 262
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,11	9,11	9,11	10,05
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8	8	9
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	1 336 968,10	1 336 968,10	0,00	Liczba etatów	szt	37,26	33,06	33,06	27,72
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	552 862,37	552 862,37		Liczba etatów	szt	17,33	13,13	13,13	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	251 673,72	251 673,72		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,67
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	295 875,69	295 875,69		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	9,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	236 556,32	236 556,32		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	4,95
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne	x	801	80148	430 194,86	430 194,86	0,00	x	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	159 588,93	159 588,93		Liczba etatów	et	x	4	4	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	136 310,43	136 310,43	0,00	Liczba etatów	et	x	3	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	157	169
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	134 295,50	134 295,50		Liczba etatów	et	x	3	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127	145

4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	801	80101	407 163,24	387 960,48	19 202,76	Liczba uczniów	szt	47	47	54	57
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	399 003,60	399 003,60	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	363	394	422	274
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	201 215,44	201 215,44		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	183	185	185	
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	54 780,34	54 780,34		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	41	54	54	74
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	80 736,00	80 736,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	114	130	158	150
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	62 271,82	62 271,82		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	50
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka	x	x	x	2 971 112,24	2 892 331,40	78 780,84	x	x	x	x	x	x
4.9.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 194 169,79	2 115 388,95	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	331	331	337
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	7 859	8 583
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	31,64	30,61	30,75	29,08
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	10	11	11	12
4.10.0	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	120 906,64	120 906,64		Liczba etatów	et	0	3	4	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	112	94	137
4.11.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	69 282,81	69 282,81		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53	53	78
4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	586 753,00	586 753,00		Liczba etatów	szt	15,38	12,38	12,38	8,13

	Razem szkoły średnie	x	x	x	2 065 530,87	2 032 594,71	32 936,16	x	x	x	x	x	x
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 790 682,41	1 757 746,25	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	147
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 563	13 827
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	17,2	17,15	19,85	24,5
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7	6
4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	274 848,46	274 848,46		Liczba etatów	szt	6,5	6,5	6,5	5
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	331 000,00	331 000,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	362	317	337	376
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	600,00	600,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	1	5	4	2
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	50 405,90	50 405,90		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	0	0	20	10
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	194	163	163	120
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	44 368,00	44 368,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	108	113	140	103
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	399 992,68	399 992,68	0,00	x	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	326 829,90	326 829,90		Liczba etatów	szt	4	3	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	10 000,00	10 000,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	3	10	3
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	57 472,78	57 472,78		Uzyskane oszczędności	zł	0	264 253	253 500	253 500

4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	5 690,00	5 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie	x	tak	tak	tak
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/80195	69 037,98	69 037,98		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os.	2	4	3	3
4.23.0	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	801	80101/80110	99 895,00	99 895,00		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	228 237	228 230	631 663
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	653 755,15	653 755,15	0,00	Liczba uczniów	os.	x	x	18	17
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	140 545,49	140 545,49		Liczba uczniów	os.	x	x	4	5
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	x	x	1	0
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	34 581,85	34 581,85		Liczba uczniów	os.	x	x	0	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	15 385,68	15 385,68		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	66 677,73	66 677,73		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	98 768,03	98 768,03		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	81 915,83	81 915,83		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	105 165,37	105 165,37		Liczba uczniów	os.	x	x	3	3

4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	14 375,65	14 375,65		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	96 339,52	96 339,52		Liczba uczniów	os.	x	x	3	3
4.26.0	Książki do biblioteki szkolej/pedagogicznej		801	80101/ 80110/ 80130	10 000,00	10 000,00		Ilość książek	szt	x	x	x	
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 005 894,54	2 005 894,54	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023/ 75095	87 640,00	87 640,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,43	0,39	0,39	0,39
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	757	75702/ 75704	630 000,00	630 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	630 000,00	630 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19	2,33	2,88	1,24%
5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	1	5	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	597 408,62	597 408,62	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88	1,13	1,47	0,01
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	242 324,71	242 324,71		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,60	0,49%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	71 000,00	71 000,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,06	0,17	0,14%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	284 083,91	284 083,91		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,70	0,57%

5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	22 896,03	22 896,03		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Oplaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 082,80	12 358,92	14 000,00	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	571 949,89	571 949,89		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0
								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	x	303	300	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	x	7 426	7 450	7 450
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	x	697	700	700
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	x	150	100	100
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	x	1 021	1 000	1 000
								Ilość wysłanych upomnień	szt	x	3 314	3 000	3 000
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	x	18	50	50
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	x	13	20	20
								Liczba odwołań do SKO	szt	x	3	3	3
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	13 087 976,94	13 087 976,94	0,00	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	349 000,00	349 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	89 000,00	89 000,00	0,00	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 740	11 420	12 000	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	158	118	120	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		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	680	75	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	20	30	30
	Razem opieka społeczna	x	x	x	12 738 976,94	12 738 976,94	0,00	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	380 400,00	380 400,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	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	43 914,00	43 914,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	2	4	5	7
		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85206	39 739,13	39 739,13		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	15	20
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	852	85212	3 475 126,00	3 475 126,00		Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	60	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	38 739,00	38 739,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	70	90
6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	445 903,00	445 903,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	270	250
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	88 048,11	88 048,11		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	70	39	70	35

6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	307 301,00	307 301,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	79	75	80	85
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	126 660,00	126 660,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	9	14	15	17
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	83 661,00	83 661,00	0,00	x		x	x	x	x
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	852	85295	83 400,00	83 400,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	140	332	400	380
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	0,00	0,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	30	25	0	25
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	0,00			Liczba osób korzystających z pomocy	szt	34	34	0	34
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	852	85295	261,00	261,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	237	220	220
								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	42	45	45
6.11.5	Rodzina 500 plus	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	852	85211	6 675 181,00	6 675 181,00	0,00	Liczba dzieci korzystających z pomocy	szt	x	x	x	1500

6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	30
6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	960 304,70	960 304,70	0,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	200	200
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej	zł	x	x	100 000	0
					30 000,00	30 000,00		Wydatki na remont poniesione ze środków własnych	zł.			55 532,27	30 000,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	6 863 786,80	4 440 266,80	2 423 520,00	x	x	x	x	x	x
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020/400/900	01009/01010/02095/40002/90001	1 756 627,16	198 627,16	1 558 000,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12 958	19 958	19 958	18 755
7.2	Gospodarka odpadami	x	900	90002	1 872 517,00	1 872 517,00	0,00	x	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	1 640 404,00	1 640 404,00		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15	10,20
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3 236	3 236	3 266
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	232 113,00	232 113,00		Ilość osób	szt	3	2	4	2
								Liczba inkasentów	szt	x	13	15	15

								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	10	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	600	500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003/90004	155 000,00	155 000,00		Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	257,8	700	500
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	1 494 600,00	634 000,00	860 600,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	2 196	2 196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	x	3,20	3,29	3,20
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002/90019/90020/90095	218 986,92	218 986,92	0,00	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne		900	90095	84 000,00	84 000,00		Ilość wydanych decyzji	szt	186	199	210	200
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/90019/90020	134 986,92	134 986,92		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	17	12	40
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 358 555,72	1 358 555,72	0,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	25,23	21,6	21	18,5
7.7.0	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	7 500,00	2 580,00	4 920,00	Ilość placów zabaw	szt	2	2	1	1
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	1 376 459,00	1 376 459,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109	889 310,00	889 310,00		Liczba uczestników zajęć	szt	9 300	7 250	11 300	11 300
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	x	550	800	800
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	4 400	8 000	8000
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	2 300	2 500	2500
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	487 149,00	487 149,00		Liczba wypożyczeń	szt	34 038	36 015	35 000	30000
								Liczba woluminów	szt	x	35 100	35 100	37000
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8 500	8 500	5000
9	Kultura fizyczna	x	x	x	2 284 987,00	1 069 987,00	1 215 000,00	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	1 920 987,00	705 987,00	1 215 000,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	12	39	39	39
9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	364 000,00	364 000,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	6	4	4	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	4 990 363,23	4 915 049,63	75 313,60	x	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	316 040,81	316 040,81	0,00	1. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania USC	szt	922	978	908	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	82 828,00	82 828,00		2. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 672	5 190	5 200	1 910

10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	233 212,81	233 212,81		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	898	898	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 269	1 372	1 269	1 356
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	29 000,00	29 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020	29 000,00	29 000,00		Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	9 800	9 800	9 800
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	312 958,70	312 958,70		Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	84,86	100	100
10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	742 380,00	742 380,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 916,80	2 330,67	2 692,69	2 786,84
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 424 963,72	3 373 650,12	51 313,60	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%	78%
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	79 100,00	79 100,00		Ilość wejść na stronę www	szt	105 000	100 378	140 000	150 000
		Turystyczne zagospodarowanie Doliny środkowej Wisły zwanej Urzeczem	750	75075	0,00	0,00		Kwota dotacji					0
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	58 920,00	34 920,00	24 000,00	Liczba sołectw	szt	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9
10.8.0	Remont pomieszczeń po siedzibie SPZZLO w Karczewie celem przystosowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75023	27 000,00	27 000,00		Poniesione wydatki					27 000,00

11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	x	x	x	232 958,60	165 256,84	67 701,76	Liczba złożonych wniosków	szt	15	15	15	15
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	9 884,05	9 884,05		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 197,34	12 197,34		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	22 133,96	2 000,00	20 133,96	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	18 217,14	14 267,14	3 950,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	22 633,42	22 633,42	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 670,51	12 670,51		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 225,78	10 225,78		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	21 213,90	16 213,90	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	24 447,25	24 447,25	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	15 614,69	11 063,69	4 551,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	11 303,57	11 303,57	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	7 833,63	2 833,63	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 221,46	2 339,66	11 881,80	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	16 350,74	5 895,74	10 455,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 011,16	7 281,16	6 730,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	1 565 898,00	116 598,00	1 449 300,00	x	x	x	x	x	x

12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POLiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	1 366 898,00	5 898,00	1 361 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1
12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1
12.16.0	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	68 300,00	0,00	68 300,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1
12.17.0	Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	98 700,00	98 700,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1
12.18.0	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa infrastruktury fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	20 000,00	0,00	20 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1
13	Kontynuacja projektów	x	x	x	188 451,20	188 451,20	0,00	x	x	x	x	x	x
13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	137 400,00	137 400,00		Liczba beneficjentów	szt	140	140	140	140
13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy		750	75095	46 051,20	46 051,20		Liczba beneficjentów	szt	0	0	45	45

13.3.0	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095 /80101	5 000,00	5 000,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł	x	x	18 250	5000
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	346 369,42	35 480,00	310 889,42	x	x	x	x	x	x
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	16 100,00		16 100,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	16 100,00
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	29 129,42		29 129,42	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	29 129,42
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	40 000,00		40 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	40 000,00
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	45 000,00		45 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	45 000,00
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	50 000,00		50 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	50 000,00
14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	30 480,00	30 480,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	30 480,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	5 000,00	5 000,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	5 000,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	123 000,00		123 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	123 000,00
14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	7 660,00		7 660,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	7 660,00
	Ogółem				59 420 485,09	50 335 730,39	9 084 754,70	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 116/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 października 2016 r.

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 171 197,32	6 321,00	1 177 518,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 097 758,40	6 321,00	1 104 079,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 788,43	6 321,00	659 109,43
			4.5.2	187 896,88	6 321,00	194 217,88
Razem:				1 225 977,66	6 321,00	1 232 298,66

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	478 003,34	0,00	478 003,34
	60016		Drogi publiczne gminne	468 703,34	0,00	468 703,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 703,34	20 000,00	210 703,34
			1.3.1	137 326,00	20 000,00	157 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	35 000,00	140 000,00
			1.3.1	105 000,00	35 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	- 55 000,00	118 000,00
			1.3.1	173 000,00	- 55 000,00	118 000,00
Razem:				2 486 692,90	0,00	2 486 692,90

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 816 737,12	0,00	6 816 737,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 577 161,90	0,00	5 577 161,90
		4300	Zakup usług pozostałych	579 331,00	- 11 470,00	567 861,00
			10.5.0	529 331,00	- 11 470,00	517 861,00

		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	- 3 000,00	65 000,00
			10.5.0	68 000,00	- 3 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 020,00	14 470,00	139 490,00
			10.5.0	125 020,00	14 470,00	139 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			10.6.0	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	22 000,00
			10.6.0	14 000,00	8 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 246,94	0,00	399 246,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 200,00	0,00	201 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	2 500,00	39 500,00
			3.3.2	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 494,00	- 4 000,00	48 494,00
			3.3.2	13 240,00	- 4 000,00	9 240,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	2 000,00	45 500,00
			3.3.2	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 400,00	2 500,00
			3.3.2	900,00	- 400,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 156,00	- 100,00	8 056,00
			3.3.2	2 160,00	- 100,00	2 060,00
758			Różne rozliczenia	605 729,62	- 6 321,00	599 408,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 729,62	- 6 321,00	597 408,62
		4810	Rezerwy	603 729,62	- 6 321,00	597 408,62
			5.5.3	290 404,91	- 6 321,00	284 083,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 524 885,97	0,00	6 524 885,97

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	0,00	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 30 000,00	32 000,00
		7.5.2	62 000,00	- 30 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	59 000,00
		7.5.2	29 000,00	30 000,00	59 000,00
Razem:			25 558 257,34	- 6 321,00	25 551 936,34

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany do Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 544 403,34	0,00	2 544 403,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 415 303,34	0,00	2 415 303,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 703,34	20 000,00	210 703,34
			Grupa Remontowa w Karczewie	190 703,34	20 000,00	210 703,34
		4270	Zakup usług remontowych	259 660,00	35 000,00	294 660,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	105 000,00	35 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 900,00	- 55 000,00	130 900,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	173 000,00	- 55 000,00	118 000,00
750			Administracja publiczna	6 821 737,12	0,00	6 821 737,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 577 161,90	0,00	5 577 161,90
		4300	Zakup usług pozostałych	579 331,00	- 11 470,00	567 861,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	579 331,00	- 11 470,00	567 861,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	- 3 000,00	65 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 000,00	- 3 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 020,00	14 470,00	139 490,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	125 020,00	14 470,00	139 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	- 8 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 000,00	8 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 246,94	0,00	399 246,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 200,00	0,00	201 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	2 500,00	39 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 000,00	2 500,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 494,00	- 4 000,00	48 494,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	52 494,00	- 4 000,00	48 494,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	2 000,00	45 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	43 500,00	2 000,00	45 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 400,00	2 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 900,00	- 400,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 156,00	- 100,00	8 056,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 156,00	- 100,00	8 056,00
758			Różne rozliczenia	605 729,62	- 6 321,00	599 408,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 729,62	- 6 321,00	597 408,62
		4810	Rezerwy	603 729,62	- 6 321,00	597 408,62
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	603 729,62	- 6 321,00	597 408,62
801			Oświata i wychowanie	20 731 568,70	6 321,00	20 737 889,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 488 558,25	6 321,00	8 494 879,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 199,47	6 321,00	4 747 520,47
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	652 788,43	6 321,00	659 109,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 460 915,78	0,00	8 460 915,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	0,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 30 000,00	32 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	62 000,00	- 30 000,00	32 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	59 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 000,00	30 000,00	59 000,00
Razem:			59 420 485,09	0,00	59 420 485,09

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek