ZARZĄDZENIE Nr 50/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

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, z późn. zm.[1]) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) [3] wprowadza się następujące zmiany do § 1:

1) **w ust. 1** ustala się **dochody** w łącznej kwocie **61.452.779,55 zł**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **60.086.102,41 zł**
   b) majątkowe w kwocie **1.366.677,14 zł**
   wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) **w ust. 2** ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **63.227.749,55 zł**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **56.092.913,70 zł**
   b) majątkowe w kwocie **7.134.835,85 zł**
   wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **565.502,98 zł** z tego:
1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **154.210,00 zł**;
2) rezerwę oświatową w wysokości – **411.292,98 zł**."

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

[3] Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1. Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą: zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **19.920 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** pomiędzy paragrafami o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim;
b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **5.700 zł**. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb **OSP Karczew**;
c) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w **rozdz.75818** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.000 zł**. z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** pomiędzy paragrafami o kwotę **1.342,37 zł**. z przeznaczeniem na zapłatę za usługi Internetu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie – w ramach zadań zleconych;
f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **19.920 zł**. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – ze środków dotacji na zadania własne;
g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90019** pomiędzy paragrafami o kwotę **14.000 zł**. z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac związanych z dalszym odmulaniem akwenu Jeziórko – Moczydło wraz z plantowaniem urobku, częściowym wyrównaniem brzegów i skarp, talerzowaniem, bronowaniem po plantowaniu ziemi – w ramach środków na ochronę środowiska.

Ad § 2. Zmiany w wysokości rezerw celowych budżetu dotyczą: zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w **rozdz.75818** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Ad § 3. Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** pomiędzy paragrafami o kwotę **1.342,37 zł**. z przeznaczeniem na zapłatę za usługi Internetu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie – w ramach zadań zleconych.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach finansowych wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 50/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**380 400,00**	**0,00**	**380 400,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00	- 1 342,37	13 977,63
			6.3.0	15 320,00	- 1 342,37	13 977,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 342,37	3 242,37
			6.3.0	1 900,00	1 342,37	3 242,37
			Razem:	517 400,00	0,00	517 400,00

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**6 914 289,36**	**0,00**	**6 914 289,36**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 443 521,02	0,00	5 443 521,02
		4300	Zakup usług pozostałych	645 572,00	5 000,00	650 572,00
			10.5.0	600 572,00	5 000,00	605 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000,00	- 5 000,00	112 000,00
			10.5.0	117 000,00	- 5 000,00	112 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**403 984,00**	**0,00**	**403 984,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 800,00	0,00	181 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 690,00	5 700,00	51 390,00
			3.3.1	18 550,00	5 700,00	24 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	- 3 700,00	17 600,00
			3.3.1	6 700,00	- 3 700,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			3.3.1	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**780 263,99**	**- 2 000,00**	**778 263,99**

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	778 263,99	- 2 000,00	776 263,99
		4810	Rezerwy	778 263,99	- 2 000,00	776 263,99
			5.5.3	413 292,98	- 2 000,00	411 292,98
801			**Oświata i wychowanie**	**3 026 422,41**	**2 000,00**	**3 028 422,41**
	80104		Przedszkola	1 159 752,92	2 000,00	1 161 752,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
			4.22.0	0,00	2 000,00	2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**	**19 920,00**	**34 920,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	19 920,00	34 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	19 920,00	34 920,00
			4.20.0	15 000,00	19 920,00	34 920,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 225 081,77**	**0,00**	**8 225 081,77**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 14 000,00	24 000,00
			7.5.2	38 000,00	- 14 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 000,00	43 000,00
			7.5.2	29 000,00	14 000,00	43 000,00
			Razem:	25 331 846,23	19 920,00	25 351 766,23

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 50/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 roku **ilość mieszkańców** **15713** **15636** **15943** **15943** **15882**

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2017 roku			Miernik						
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość bazowa 2014	wartość bazowa 2015	wartość bazowa 2016	wartość docelowa 2017
1	**Transport i komunikacja**	**x**	**x**	**x**	**1 635 065,00**	**974 865,00**	**660 200,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1	**Komunikacja miejska, w tym:**	**Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji**	**600**	**60004**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca**	**zł/mieszkańca**	**14,02**	**12,79**	**6,27**	**0,01**	**4,41**
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji	600	60004	70 000,00	70 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,79	6,27	4,39	4,41
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	93 000,00	63 000,00	30 000,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00	5,86
1.3	**Budowa i utrzymanie dróg gminnych**	**Poprawa jakości infrastruktury drogowej**	**600/900**	**60016 /90095**	**1 449 065,00**	**818 865,00**	**630 200,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdnosci dróg	600	60016	420 000,00	420 000,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	62,3	61,35	62,3
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	x	x	11 779	9 250	6 742
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	345 865,00	345 865,00		Liczba etatów	szt	5	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	683 200,00	53 000,00	630 200,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	91,56	100	100
1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	13 000,00	13 000,00		Wykonanie zadania	zł	x	x	x	9 200	13 000

1.6.0	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	10 000,00	10 000,00		Wykonanie zadania	zł	x	x	x	1 900	10 000
2	**Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa**	**x**	**x**	**x**	**1 047 198,05**	**1 037 198,05**	**10 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/ 70095	680 110,05	670 110,05	10 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3 959	9 758	4 800	7 891	7101
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi -	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	175 850,00	175 850,00		Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	x	5 397	7 384	5 355	6 064
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	2	2
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	157 238,00	157 238,00		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	380	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	230	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
2.3.0	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	30 000,00	30 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	7	25	10	10
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	4 000,00	4 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	269,9	32,43	100	200

3	**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**	**x**	**x**	**x**	**678 457,00**	**659 163,00**	**19 294,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
3.1	**Wsparcie działalności policji**	**Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców**	**754**	**75404/ 75414/ 75495**	**187 190,00**	**187 190,00**	**0,00**	**Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca**	**zł/1 mieszkańca**	**9,11**	**8,84**	**9,70**	**8,95**	**11,79**
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	18 500,00	18 500,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,00	0,08	1,82	0,00	1,16
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	168 690,00	168 690,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,76	7,88	8,95	10,62
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	300,00	300,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	86	100	100	100
3.3	**Ochotnicza straż pożarna, w tym:**	**x**	**754**	**75412**	**181 800,00**	**181 800,00**	**0,00**	**x**	**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	90 000,00	90 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,38	7,65	5,86	6,65	5,67
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	2,59	3,06	3,07
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	43 000,00	43 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,95	2,91	2,71
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852/900	75421/ 85214/ 90095	23 694,00	4 400,00	19 294,00	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,94	7,27	0,02	0,06	0,28
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 201,00	3 201,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	107	107	245	107	107
3.6.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	271 272,00	271 272,00		Liczba etatów	szt	3,75	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	11 000
4	**Edukacja**	**x**	**x**	**x**	**23 427 197,44**	**22 545 677,52**	**881 519,92**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1	**Edukacja przedszkolna, w tym:**	**Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych**	**801**	**80104 /80106**	**5 852 703,16**	**5 734 792,24**	**117 910,92**	**Ilość dzieci**	**szt**	**652**	**654**	**607**	**618**	**723**
x	**Przedszkola publiczne i niepubliczne**		**801**	**80104**	**5 623 334,16**	**5 505 423,24**	**117 910,92**	**Ilość dzieci**	**szt**	**523**	**528**	**504**	**496**	**673**
x	**Oddziały przedszkolne**		**801**	**80103**	**229 369,00**	**229 369,00**	**0,00**	**Ilość dzieci**	**szt**	**65**	**62**	**39**	**58**	**50**
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	237 845,00	237 845,00		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	25	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 648	10 622	6 199
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	1,85	2,12	2,12	3,16
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	14	12	12	16
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	420 017,83	420 017,83	0,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74	70	94
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 969	6 196	5 978
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5,09	5	5	5,36	7
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	15	15	13	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	851 938,66	791 707,78	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	123	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	10 109	10 063	11 937
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,34	10,32	10,33	11
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	12	12	11
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	855 203,90	797 523,86	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	114	115	125

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	10 698	10 740	12 078
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	10,3	11,28	11,35	11,87
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	12	10	10	11
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	905 412,77	905 412,77	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	137	112	111	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	11 385	11 943	12 945
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,98	11,98	9,32	9,33	12,57
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	11	12	12	10
4.1	**Oddziały przedszkolne**	**Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych**	**801**	**80103**	**229 369,00**	**229 369,00**	**0,00**	Ilość dzieci	**x**	**65**	**62**	**39**	**58**	**50**
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	72 652,00	72 652,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 830	5 248	5 589
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1	1	1	1	1
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	16	16	15	13	11
4.1.7	Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	82 717,00	82 717,00		1. Ilość dzieci	szt	49	46	24	45	23
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	4 906	2 255	3 596
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,31	2,21	1,11	2,16	1,05
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	21	21	22	21	22
4.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż		801	80103	74 000,00	74 000,00		1. Ilość dzieci	szt	0	0	0	0	14
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	0	0	0	5 286

4.2	**Koordynacja i obsługa zadania**	**Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek**	**801**	**80104**	**1 233 674,00**	**1 233 674,00**	**0,00**	**Liczba etatów**	**szt**	**42,55**	**38,55**	**35,8**	**35,3**	**37,55**
4.2.1	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	72 120,00	72 120,00		Liczba etatów	szt	2	1	1	1	2
4.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	141 868,00	141 868,00		Liczba etatów	szt	6	3	3	3	4
4.2.3	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	361 493,00	361 493,00		Liczba etatów	szt	10,6	9,6	9,6	9,6	9,85
4.2.4	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	244 715,00	244 715,00		Liczba etatów	szt	13,6	13,6	11,85	11,35	10,35
4.2.5	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	413 478,00	413 478,00		Liczba etatów	szt	10,35	11,35	10,35	10,35	11,35
4.3	**Dotowanie edukacji**	**Wspieranie edukacji przedszkolnej**	**801**	**80104**	**553 958,00**	**553 958,00**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.3.1	**Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej**	**Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej**	**801**	**80104**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**42**	**43**	**50**	**46**	**48**
4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	10 000,00	10 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	0	2
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	7 000,00	7 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	4	4	1	0	
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	185 000,00	185 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	31	31	31
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	103 000,00	103 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	15	12	16	14	14
4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	5 000,00	5 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1	1
4.3.2	**Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:**	**Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej**	**801**	**80104/ 80106**	**681 842,00**	**681 842,00**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**64**	**64**	**64**	**64**	**0**
	Niepublicznym punktom				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**64**	**64**	**64**	**64**	**0**
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	25	0

4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39	39	0
	Niepublicznym przedszkolom	**x**	**x**	**x**	**681 842,00**	**681 842,00**	**0,00**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**
4.3.2.3	Niepubliczne przedszkole "Wisełka" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	193 958,00	193 958,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	37
4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	130 578,00	130 578,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	25
4.3.2.5	Niepubliczne przedszkola realizowane w ramach pożytku	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	357 306,00	357 306,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	37
4.3.3	**Usługi edukacyjne innych gmin**	**Wspieranie edukacji publicznej**	**801**	**80104**	**50 000,00**	**50 000,00**		**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**0**	**0**	**6**	**4**	**4**
	Razem szkoły podstawowe	**x**	**x**	**x**	**10 997 763,23**	**10 345 871,23**	**651 892,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.4	**Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych**	**x**	**801**	**80101 /80148**	**10 568 607,62**	**9 916 715,62**	**651 892,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	3 191 578,58	3 166 201,34	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	659	659	592
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 725	6 260	6 432	7 331
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,58	36,6	37,83	38,83
								4.liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	14	16	18	17	15
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 382 232,09	910 160,17	472 071,92	1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	75	91
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 002	16 092	15 429	13 183
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,74	9,67	9,61	9,17	10,36
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	8	7	8	9

4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 112 012,96	1 011 690,84	100 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	166	164	164
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	10 420	9 273	9 242	11 317
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,03	11,07	14,4	13,31	13,31
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	9	13	12	12	12
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	783 746,03	748 828,07	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77	88	84
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 795	15 208	13 526	12 884	16 778
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,11	9,11	9,38	10,05	9,68
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	8	8	9	9
4.5	**Koordynacja i obsługa zadania**	**Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek**	**801**	**80101**	**1 381 883,20**	**1 381 883,20**	**0,00**	**Liczba etatow**	**szt**	**37,26**	**33,06**	**28,56**	**27,72**	**27,3**
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	580 041,00	580 041,00		Liczba etatów	szt	17,33	13,13	11,63	11,37	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	230 398,80	230 398,80		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,67	4,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	319 292,00	319 292,00		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	6,73	6,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	252 151,40	252 151,40		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
4.6	**Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne**	x	**801**	**80148**	**2 301 282,00**	**2 301 282,00**	**0,00**	Liczba dzieci korzystających z posiłków	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**974**
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	374 226,00	374 226,00		Liczba etatów	et	x	4	3,7	3,95	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	314	250	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	423 052,00	423 052,00		Liczba etatów	et	x	3	3	3	4

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	155	169	186
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	359 460,00	359 460,00		Liczba etatów	et	x	3	3	3	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127	145	160
4.6.4	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	338 952,00	338 952,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	125
4.6.5	Przedszkole Nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	467 460,00	467 460,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	125
4.6.6	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	338 132,00	338 132,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	128
4.7.0	**Dotowanie edukacji niepublicznej**	**Wspieranie szkolnictwa**	**801**	**80101**	**328 862,76**	**309 660,00**	**19 202,76**	**Liczba uczniów**	**szt**	**47**	**47**	**54**	**57**	**54**
4.8	**Zapewnienie opieki świetlicowej**	**Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych**	**854**	**85401**	**429 155,61**	**429 155,61**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**363**	**394**	**409**	**459**	**434**
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	219 251,58	219 251,58		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	183	185	180	185	150
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	59 086,00	59 086,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	41	54	54	74	74
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	101 894,03	101 894,03		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	114	130	150	150	160
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	48 924,00	48 924,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	50	50
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka	**x**	**x**	**x**	**3 179 673,49**	**3 100 892,65**	**78 780,84**	**x**	**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	2 271 290,29	2 192 509,45	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	331	337	337	328
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	8 973	8 428	9 454
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	31,64	30,61	29,58	29,08	26,74
								4.liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	10	11	11	12	12
4.10.0	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne		801	80148	229 690,00	229 690,00		Liczba etatów	et	0	3	3	3	2
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	112	142	137	139
4.11.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	67 079,85	67 079,85		Ilość ucznów korzystających z opieki	szt	55	53	50	78	78
4.12.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	591 613,35	591 613,35		Liczba etatów	szt	15,38	12,38	11,88	11,88	11,88
	Razem szkoły średnie	**x**	**x**	**x**	**1 991 008,91**	**1 958 072,75**	**32 936,16**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 695 538,51	1 662 602,35	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	147	152
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 801	13 987	12 845
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	17,2	17,15	19,85	24,5	21,86
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	7	7	6	7
4.16.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	289 820,40	289 820,40		Liczba etatów	szt	6,5	6,5	6,5	5	5
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	349 000,00	349 000,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	362	317	337	376	376
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145	2 500,00	2 500,00		Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	1	5	2	2	2

4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146	44 354,00	44 354,00		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	0	0	10	10	0
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	194	163	120	120	120
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	34 920,00	34 920,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	108	113	91	103	103
4.21	**Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja**	**x**	**x**	**x**	**370 475,94**	**370 475,94**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	288 066,02	288 066,02		Liczba etatów	szt	4	3	3	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych	801	80195	18 500,00	18 500,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	3	10	3	3
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	58 219,92	58 219,92		Uzyskane oszczędności	zł	0	264 253	253 500	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	tak
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101 /80195	96 835,00	96 835,00		Liczba emerytów korzystających z ZFŚS	os.	x	x	x	x	x
4.23.0	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801	80101 /80110	0,57	0,57		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	228 237	782 746	631 663	0
4.24	**Edukacja uczniów niepełnosprawnych**	**Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym**	**801**	**80149/ 80150**	**507 963,14**	**507 963,14**	**0,00**	**Liczba uczniow**	**os.**	**x**	**x**	**21**	**17**	**16**
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	146 478,09	146 478,09		Liczba uczniow	os.	x	x	5	5	5
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	34 828,85	34 828,85		Liczba uczniow	os.	x	x	1	1	1

4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	15 080,00	15 080,00		Liczba uczniow	os.	x	x	1	1	1
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	30 435,00	30 435,00		Liczba uczniow	os.	x	x	1	1	2
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	78 363,20	78 363,20		Liczba uczniow	os.	x	x	2	1	1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	106 438,00	106 438,00		Liczba uczniow	os.	x	x	3	3	3
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	96 340,00	96 340,00		Liczba uczniow	os.	x	x	3	3	3
4.27.0	**Wyodrębnione środki**	**Zapwenienie dodatkowych źródeł finansowania**			**190 060,00**	**190 060,00**	**0,00**	**kwota w zł**	zł	x	x	x	x	x
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801		65 600,00	65 600,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	65 600,00
4.27.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach		801		5 010,00	5 010,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	5 010,00
4.27.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku		801		3 500,00	3 500,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	3 500,00
4.27.4	Zespól szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim		801		12 900,00	12 900,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	12 900,00
4.27.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				21 150,00	21 150,00			zł	x	x	x	x	21 150,00
4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801		35 100,00	35 100,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	35 100,00
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801		21 150,00	21 150,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	21 150,00
4.27.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		801		20 000,00	20 000,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	20 000,00
4.27.9	Zespół Szkół w Karczewie		801		5 650,00	5 650,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	5 650,00
5	**Finanse i różne rozliczenia**	**x**	**x**	**x**	**2 316 383,99**	**2 316 383,99**	**0,00**	**x**	**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	76 670,00	76 670,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,43	0,39	0,96	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	15
5.3	**Zarządzanie długiem**	**x**	**757**	**75702/ 75704**	**840 000,00**	**840 000,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	840 000,00	840 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19	2,33	1,38	1,77	1,38%
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
5.5	**Rezerwy, w tym:**	**Zapewnienie dodatkowych środków na zadania**	**758**	**75818**	**776 263,99**	**776 263,99**	**0,00**	**Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków**	**%**	**0,88**	**0,88**	**0,67**	**0,00**	**1,23%**
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	210 761,01	210 761,01		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,24	0,56	0,33%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	154 210,00	154 210,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,06	0,16	0,17	0,24%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	411 292,98	411 292,98		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,26	0,72	0,65%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	0,00	0,00		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	79	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 082,80	12 358,92	12 870,00	0,00	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	527 450,00	527 450,00		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0	0
								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	x	303	383	300	300

		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	x	7 426	12 553	12 492	12 492
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	x	697	1 411	1 411	1 411
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	x	150	115	115	115
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	x	1 021	1 059	1 059	1 059
								Ilość wysłanych upomień	szt	x	3 314	5 233	5 755	5 755
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	x	18	71	118	118
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	x	13	11	11	11
								Liczba odwołań do SKO	szt	x	3	2	3	3
6	**Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**	**x**	**x**	**x**	**15 652 978,94**	**15 652 978,94**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Razem ochrona zdrowia	**x**	**x**	**x**	**360 500,00**	**360 500,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	90 500,00	90 500,00	0,00	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 740	11 420	11 170	12 000	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	158	118	222	120	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	270 000,00	270 000,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	680	600	610	600	650
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	20	25	30	30
	Razem opieka społeczna	**x**	**x**	**x**	**15 292 478,94**	**15 292 478,94**	**0,00**	**x**	**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	25

6.4	**Wspieranie rodziny**				**9 335 068,81**	**9 335 068,81**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	9 238 100,00	9 238 100,00	0,00	Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	x	x	x	1700	1700
6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504	47 764,81	47 764,81		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	12	20	15
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	45 000,00	45 000,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	2	4	6	7	8
6.4.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	855	85503	80,00	80,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	0	237	220	220	0
6.4.5	Rządowy program Za życiem	Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin	855	85595	4 124,00	4 124,00		Ilość rodzin objętych świadczeniem	szt	0	0	0	0	1

6.5.0	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3 667 420,13	3 667 420,13		Liczba świadczeń	szt	15730	14686	14717	13165	13200
								Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	0	60	80
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	42 300,00	42 300,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	105	90	101
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	374 200,00	374 200,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	354	250	271
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	62 027,00	62 027,00		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	70	39	40	35	30
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	215 800,00	215 800,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	79	75	81	77	77
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	84 000,00	84 000,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	9	14	20	17	19

6.11	**Pozostałe zadania z pomocy społecznej**	**x**	**852**	**85295**	**116 680,00**	**116 680,00**	**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wsród dzieci	852	85230	83 400,00	83 400,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	140	332	255	380	200
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	33 280,00	33 280,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	30	25	0	0	20
6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	30	30
6.13.0	Koordynacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	970 583,00	970 583,00		Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	97	200	250
7	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**x**	**x**	**8 454 408,52**	**4 488 802,52**	**3 965 606,00**	**x**	**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	4 217 616,52	372 210,52	3 845 406,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12 958	19 958	16 918	18 755	18 755
7.2	**Gospodarka odpadami**	**x**	**900**	**90002**	**1 817 723,00**	**1 817 723,00**	**0,00**	**x**	**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	1 640 264,00	1 640 264,00		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	10,/20	10,/20	10,/20
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3 236	3 264	3 266	3 266
7.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	177 459,00	177 459,00		Ilość osób	szt	3	2	3	2	2
								Liczba inkasentów	szt	x	13	15	15	15

								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	10	20	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	378	500	500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	145 000,00	145 000,00		Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	257,8	279,9	500	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	816 200,00	706 000,00	110 200,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	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	4,62	3,20	3,20
7.5	**Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska**	**Poprawa stanu środowiska**	**900**	**90002 /90019 /90020 /90095**	**189 312,00**	**189 312,00**	**0,00**	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne		900	90095	61 500,00	61 500,00		Ilość wydanych decyzji	szt	186	199	209	200	200
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/ 90019/ 90020	127 812,00	127 812,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	17	77	40	40
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 255 057,00	1 245 057,00	10 000,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	25,23	21,6	24,5	18,5	18,5
7.7.0	Monitoring i konserwacja placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	13 500,00	13 500,00	0,00	Ilość placów zabaw	szt	2	2	0	1	1
8	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**x**	**x**	**x**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	950 000,00	950 000,00		Liczba uczestników zajęć	szt	9 300	7 250	11 400	11 300	11 850
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzeztworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	x	550	700	800	850
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	4 400	8 500	8 000	8500
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	2 300	2 200	2 500	2500
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	520 000,00	520 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	34 038	36 015	36 476	30 000	36000
								Liczba woluminów	szt	x	35 100	37 900	37 000	37500
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8 500	4 794	5 000	3000
9	**Kultura fizyczna**	**x**	**x**	**x**	**1 086 000,00**	**1 086 000,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	722 000,00	722 000,00	0,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	12	20	26	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	4
10	**Zarządzanie strukturami samorządowymi**	**x**	**x**	**x**	**5 288 107,00**	**5 288 107,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	**Zadania z zakresu urzędów województw**	**Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta**	**750**	**75011**	**551 189,00**	**551 189,00**	**0,00**	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	922	978	1018	1296	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	96 793,00	96 793,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 672	5 200	1 333	1 910	1 910
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	454 396,00	454 396,00		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	898	777	898	898

								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 269	1 372	2 050	1 356	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**	**x**
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawna realizacja 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	9 800
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	324 269,00	324 269,00		Frekwencja na posiedzieniach Rady Gminy	%	90	84,86	90	100	100
10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	738 317,00	738 317,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 916,80	2 330,67	2 791,17	2 786,84	3 759,46
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 389 011,00	3 389 011,00	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%	78%	78%
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	188 800,00	188 800,00		Ilość wejść na stronę www	szt	105 000	100 378	300 000	150 000	150 000
		Turystyczne zagospodarowanie Doliny środkowej Wisły zwanej Urzeczem	750	75075	20 000,00	20 000,00		Kwota dotacji		x	x	x	20 000	20 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	47 521,00	47 521,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9	9
11	**Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego**	**x**	**x**	**x**	**250 099,15**	**218 989,99**	**31 109,16**	**Liczba złożonych wniosków**	**szt**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	10 519,89	10 519,89		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	12 926,03	12 926,03		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	23 250,07	7 501,07	15 749,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	19 221,18	19 221,18	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1

11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	24 453,14	24 453,14		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	14 045,17	14 045,17		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	10 883,61	10 883,61		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	22 802,42	22 802,42	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	26 159,83	26 159,83		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	17 906,19	17 906,19	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	12 030,72	12 030,72		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	8 281,61	8 281,61		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	15 360,16	0,00	15 360,16	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	17 318,65	17 318,65	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	14 940,48	14 940,48		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
12	**Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych**	**x**	**x**	**x**	**1 411 808,00**	**85 809,00**	**1 325 999,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowejna terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	65 000,00	15 000,00	50 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	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		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1	1

12.16.0	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	1 230 999,00	0,00	1 230 999,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1	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	384,00	384,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1	1
12.19.0	Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	630	63095	35 000,00	35 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	0	1
12.20.0	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	45 000,00	0,00	45 000,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	0	0	0	0	0
12.21.0	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"	Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot planów zagospodarowania przestrzennego	710	71004	23 425,00	23 425,00		Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	0	0	0		23 425,00
13	**Kontynuacja projektów**	**x**	**x**	**x**	**145 508,80**	**145 508,80**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	98 000,00	98 000,00		Liczba beneficjentów	szt	140	140	140	140	140
13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	42 508,80	42 508,80		Liczba beneficjentów	szt	0	0	45	45	45

13.3.0	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	Aktywacja i integracja mieszkańców	630	63095	5 000,00	5 000,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł	x	x	17 310	5 000	5 000,00
14	**Budżet partycypacyjny**	**x**	**x**	**x**	**364 537,66**	**123 429,89**	**241 107,77**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	26 300,00		26 300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	16 100,00	26 300,00
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	31 000,00		31 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	29 129,42	31 000,00
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	44 550,00		44 550,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	40 000,00	44 550,00
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	0,00	0,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	45 000,00	0,00
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	801	80101	59 150,00	59 150,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	50 000,00	59 150,00
14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	32 000,00	32 000,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	30 480,00	32 000,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	23 900,00	23 900,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	5 000,00	23 900,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	139 257,77		139 257,77	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	123 000,00	139 257,77
14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	8 379,89	8 379,89	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	7 660,00	8 379,89
	Ogółem				**63 227 749,55**	**56 092 913,70**	**7 134 835,85**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 50/2017
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**19 920,00**	**19 920,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 920,00	19 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 920,00	19 920,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	19 920,00	19 920,00
			Razem:	61 432 859,55	19 920,00	61 452 779,55

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 50/2017
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**6 914 289,36**	**0,00**	**6 914 289,36**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 443 521,02	0,00	5 443 521,02
		4300	Zakup usług pozostałych	645 572,00	5 000,00	650 572,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	645 572,00	5 000,00	650 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000,00	- 5 000,00	112 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	117 000,00	- 5 000,00	112 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**403 984,00**	**0,00**	**403 984,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 800,00	0,00	181 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 690,00	5 700,00	51 390,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	45 690,00	5 700,00	51 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	- 3 700,00	17 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 300,00	- 3 700,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**780 263,99**	**- 2 000,00**	**778 263,99**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	778 263,99	- 2 000,00	776 263,99
		4810	Rezerwy	778 263,99	- 2 000,00	776 263,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	778 263,99	- 2 000,00	776 263,99
801			**Oświata i wychowanie**	**22 665 125,96**	**2 000,00**	**22 667 125,96**

	80104		Przedszkola	5 627 334,16	2 000,00	5 629 334,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 015,00	2 000,00	59 015,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 000,00	2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 245 990,00**	**0,00**	**2 245 990,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00	- 1 342,37	13 977,63
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 320,00	- 1 342,37	13 977,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 342,37	3 242,37
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 900,00	1 342,37	3 242,37
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**511 235,46**	**19 920,00**	**531 155,46**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	19 920,00	34 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	19 920,00	34 920,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	19 920,00	34 920,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 974 603,77**	**0,00**	**9 974 603,77**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 14 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	38 000,00	- 14 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 000,00	43 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 000,00	14 000,00	43 000,00
			Razem:	63 207 829,55	19 920,00	63 227 749,55

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 50/2017
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**96 793,00**	**0,00**	**96 793,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 793,00	0,00	96 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 268,00	0,00	75 268,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	75 268,00	0,00	75 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	0,00	5 964,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 964,00	0,00	5 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 571,00	0,00	13 571,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 571,00	0,00	13 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	0,00	1 990,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 990,00	0,00	1 990,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 201,00**	**0,00**	**3 201,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	0,00	3 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733,00	0,00	2 733,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 733,00	0,00	2 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,36	0,00	467,36
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	467,36	0,00	467,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,64	0,00	0,64
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,64	0,00	0,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**423 027,00**	**0,00**	**423 027,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
		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	199 638,00	0,00	199 638,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	199 638,00	0,00	199 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00	- 1 342,37	13 977,63
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 320,00	- 1 342,37	13 977,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	0,00	50 486,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 486,00	0,00	50 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	0,00	6 713,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 713,00	0,00	6 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,89	0,00	13 936,89
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 936,89	0,00	13 936,89
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	23 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	23 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 267,00	0,00	17 267,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	17 267,00	0,00	17 267,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 342,37	3 242,37
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 900,00	1 342,37	3 242,37

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 950,00	0,00	28 950,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 950,00	0,00	28 950,00
		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	750,00	0,00	750,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00	0,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,11	0,00	5 039,11
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 039,11	0,00	5 039,11
		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
	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.	8 300,00	0,00	8 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	0,00	8 300,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 300,00	0,00	8 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 027,00	0,00	1 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 006,86	0,00	1 006,86
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 006,86	0,00	1 006,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,14	0,00	20,14
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20,14	0,00	20,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	0,00	1 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00
855			**Rodzina**	**12 887 204,00**	**0,00**	**12 887 204,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 235 000,00	0,00	9 235 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	9 096 475,00	0,00	9 096 475,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 096 475,00	0,00	9 096 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 000,00	0,00	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	0,00	15 250,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 250,00	0,00	15 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	0,00	1 957,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 957,00	0,00	1 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 730,00	0,00	19 730,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 730,00	0,00	19 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 427 560,00	0,00	3 427 560,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 427 560,00	0,00	3 427 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	0,00	122 200,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	122 200,00	0,00	122 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	0,00	8 240,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 240,00	0,00	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80,00	0,00	80,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	124,00	0,00	124,00
			Razem:	13 410 225,00	0,00	13 410 225,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek