ZARZĄDZENIE Nr 79/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 28 czerwca 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 **62.241.286,71 zł**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **60.054.910,90 zł**
   b) majątkowe w kwocie **2.186.375,81 zł**
   wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) **w ust. 2** ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **66.927.647,75 zł**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **57.854.652,07 zł**
   b) majątkowe w kwocie **9.072.995,68 zł**
   wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) **w ust. 3** ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **13.435.763,69 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:
   a) plan dochodów – Załącznik Nr 3 – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
   b) plan wydatków – Załącznik Nr 4 – stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. § 4 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **205.761,01 zł**.
2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **456.577,94 zł** z tego:
1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **154.210,00 zł**;
2) rezerwę oświatową w wysokości – **302.367,94 zł**."

§ 3. 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 i poz. 935

[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933 ,935 i poz.1089

[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., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwała Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1. Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą: zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85503** o kwotę **119 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej związanej z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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

a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **5.000 zł**. z przeznaczeniem na wykonanie bieżących usług w lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew, realizowanych przez Spółkę KPEC – *ze środków rezerwy ogólnej budżetu;*
b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **1.000 zł**. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłatę dot. wykonania przeglądów kominiarskich w budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Karczew;
c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **13.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienek na I piętrze budynku urzędu;
d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **250 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na umowy o dzieło na pisanie artykułów do Głosu Karczewa;
e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75818** o kwotę **113.925,04 zł**. dot. rozdysponowania rezerw w tym: zmniejszenie rezerwy ogólnej - **5.000 zł.,** zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej – **108.925,04 zł.**
f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **5.114,16 zł**. z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie – *ze środków rezerwy celowej oświatowej;*
g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **500,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Glinkach;
h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **80,00 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej w Glinkach;
i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **65.864,72 zł**. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - *ze środków rezerwy celowej oświatowej*;
j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **12.000 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wyposażenie do prawidłowego i samodzielnego działania dziennika elektrycznego w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
k) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80146** o kwotę **950 zł**. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zapewnienie środków na studia podyplomowe nauczyciela Zespołu Szkół w Karczewie;
l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **30.203,16 zł**. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie - *ze środków rezerwy celowej oświatowej;*
m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **7.743,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku - *ze środków rezerwy celowej oświatowej;*
n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **131,00 zł**. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w

Karczewie – *w ramach zadań zleconych;*

o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85503** o kwotę **119,00 zł**. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - *ze środków dotacji na zadania zlecone;*
p) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **15.000 zł**. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na usługi w zakresie wykonania optymalizacji kosztów energii elektrycznej.

Ad § 1. 3. Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą: zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85503** o kwotę **119 zł**. w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej związanej z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Ad § 1. 4. Zmiany w **Załączniku Nr 4** dotyczą:

a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **131,00 zł**. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie –w ramach zadań zleconych;
b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85503** o kwotę **119,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - ze środków dotacji na zadania zlecone.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 79/2017
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 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
855			**Rodzina**	**12 910 174,13**	**119,00**	**12 910 293,13**
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	119,00	199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	119,00	199,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	80,00	119,00	199,00
			Razem:	62 241 167,71	119,00	62 241 286,71

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 79/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**870 960,05**	**5 000,00**	**875 960,05**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 960,05	5 000,00	785 960,05
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	- 1 000,00	75 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 000,00	- 1 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 667,05	5 000,00	195 667,05
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	190 667,05	5 000,00	195 667,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 000,00	2 845,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 845,00	1 000,00	2 845,00
750			**Administracja publiczna**	**6 992 689,36**	**0,00**	**6 992 689,36**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 545 161,02	0,00	5 545 161,02
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	13 000,00	74 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	61 000,00	13 000,00	74 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	- 13 000,00	99 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	112 000,00	- 13 000,00	99 000,00
	75095		Pozostała działalność	538 045,34	0,00	538 045,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 648,40	250,00	30 898,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 648,40	250,00	30 898,40
		4300	Zakup usług pozostałych	76 337,79	- 250,00	76 087,79

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 337,79	- 250,00	76 087,79
758			**Różne rozliczenia**	**778 263,99**	**- 113 925,04**	**664 338,95**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 263,99	- 113 925,04	662 338,95
		4810	Rezerwy	776 263,99	- 113 925,04	662 338,95
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	776 263,99	- 113 925,04	662 338,95
801			**Oświata i wychowanie**	**23 682 422,75**	**108 925,04**	**23 791 347,79**
	80101		Szkoły podstawowe	9 193 274,06	5 114,16	9 198 388,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 586,67	5 114,16	4 795 700,83
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 580 775,70	5 114,16	2 585 889,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 333,00	- 500,00	218 833,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	50 210,00	- 500,00	49 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 994,00	500,00	4 494,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 233,23	- 80,00	199 153,23
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	20 230,00	- 80,00	20 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 488,00	80,00	4 568,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 000,00	80,00	1 080,00
	80110		Gimnazja	2 954 427,12	65 864,72	3 020 291,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 370,51	65 864,72	2 022 235,23
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 956 370,51	65 864,72	2 022 235,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 983,00	12 000,00	37 983,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	25 983,00	12 000,00	37 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 150,00	- 12 000,00	13 150,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	25 150,00	- 12 000,00	13 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 354,00	0,00	44 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	1 900,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	950,00	950,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 404,00	- 950,00	42 454,00

			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	4 658,00	- 950,00	3 708,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 441 629,13	37 946,16	2 479 575,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 888,25	37 946,16	834 834,41
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	104 515,00	30 203,16	134 718,16
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	120 820,00	7 743,00	128 563,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 346 287,80**	**0,00**	**2 346 287,80**
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856,89	- 131,00	13 725,89
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 856,89	- 131,00	13 725,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	131,00	311,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	180,00	131,00	311,00
855			**Rodzina**	**13 002 488,94**	**119,00**	**13 002 607,94**
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	119,00	199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	119,00	199,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80,00	119,00	199,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 631 580,57**	**0,00**	**10 631 580,57**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 096 200,00	0,00	1 096 200,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	- 15 000,00	535 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	550 000,00	- 15 000,00	535 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	32 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 000,00	15 000,00	32 000,00
			Razem:	66 927 528,75	119,00	66 927 647,75

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 79/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

Zmiany do Załącznika Nr 3 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 dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 396,69**	**0,00**	**19 396,69**
	01095		Pozostała działalność	19 396,69	0,00	19 396,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 396,69	0,00	19 396,69
750			**Administracja publiczna**	**96 793,00**	**0,00**	**96 793,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 793,00	0,00	96 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 793,00	0,00	96 793,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 201,00	0,00	3 201,00
852			**Pomoc społeczna**	**429 050,00**	**0,00**	**429 050,00**

	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00	0,00	380 400,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	0,00	8 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 914,00	0,00	1 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 914,00	0,00	1 914,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	0,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	0,00	36 000,00
855			**Rodzina**	**12 887 204,00**	**119,00**	**12 887 323,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 235 000,00	0,00	9 235 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 235 000,00	0,00	9 235 000,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	119,00	199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	119,00	199,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	0,00	4 124,00
			Razem:	13 435 644,69	119,00	13 435 763,69

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 79/2017
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 396,69**	**0,00**	**19 396,69**
	01095		Pozostała działalność	19 396,69	0,00	19 396,69
		4300	Zakup usług pozostałych	380,33	0,00	380,33
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	380,33	0,00	380,33
		4430	Różne opłaty i składki	19 016,36	0,00	19 016,36
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 016,36	0,00	19 016,36
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**	**429 050,00**	**0,00**	**429 050,00**
	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	13 977,63	0,00	13 977,63
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 977,63	0,00	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	13 856,89	- 131,00	13 725,89
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 856,89	- 131,00	13 725,89
		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	180,00	131,00	311,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	180,00	131,00	311,00
		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	3 242,37	0,00	3 242,37
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 242,37	0,00	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	1 914,00	0,00	1 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876,47	0,00	1 876,47
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 876,47	0,00	1 876,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,53	0,00	37,53
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37,53	0,00	37,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	2 400,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36,00	0,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
855			**Rodzina**	**12 887 204,00**	**119,00**	**12 887 323,00**
	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	5 316,68	0,00	5 316,68
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 316,68	0,00	5 316,68
		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	2 371,32	0,00	2 371,32
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 371,32	0,00	2 371,32
		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	119,00	199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	119,00	199,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80,00	119,00	199,00
	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:	13 435 644,69	119,00	13 435 763,69

Burmistrz Karczewa
Imż.Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 79/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 r.

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**4 497 338,78**	**5 114,16**	**4 502 452,94**
	80101		Szkoły podstawowe	3 879 227,72	5 114,16	3 884 341,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 775,70	5 114,16	2 585 889,86
			4.5.1	450 885,00	5 114,16	455 999,16
			Razem:	4 719 157,50	5 114,16	4 724 271,66

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 278 852,97**	**0,00**	**1 278 852,97**
	80101		Szkoły podstawowe	1 199 672,97	0,00	1 199 672,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 210,00	- 500,00	49 710,00
			4.4.2	45 200,00	- 500,00	44 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
			4.4.2	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 230,00	- 80,00	20 150,00
			4.4.2	20 230,00	- 80,00	20 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	1 080,00
			4.4.2	1 000,00	80,00	1 080,00
			Razem:	1 338 562,97	0,00	1 338 562,97

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 107 612,65**	**7 743,00**	**2 115 355,65**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 052,00	7 743,00	300 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 820,00	7 743,00	128 563,00
			4.6.2	120 820,00	7 743,00	128 563,00
			Razem:	2 210 458,40	7 743,00	2 218 201,40

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 525 019,06**	**30 203,16**	**1 555 222,22**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 952,00	30 203,16	369 155,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 515,00	30 203,16	134 718,16
			4.6.4	104 515,00	30 203,16	134 718,16
			Razem:	1 525 019,06	30 203,16	1 555 222,22

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 214 122,10**	**65 864,72**	**3 279 986,82**
	80110		Gimnazja	2 833 646,28	65 864,72	2 899 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 370,51	65 864,72	2 022 235,23
			4.12.0	456 290,35	7 648,20	463 938,55
			4.9.0	1 500 080,16	58 216,52	1 558 296,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 983,00	12 000,00	37 983,00
			4.9.0	25 983,00	12 000,00	37 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 150,00	- 12 000,00	13 150,00
			4.9.0	13 150,00	- 12 000,00	1 150,00
			Razem:	3 282 466,33	65 864,72	3 348 331,05

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 000 893,19**	**0,00**	**2 000 893,19**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 608,00	0,00	5 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	1 900,00
			4.19.0	950,00	950,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 658,00	- 950,00	3 708,00
			4.19.0	4 658,00	- 950,00	3 708,00
			Razem:	2 000 893,19	0,00	2 000 893,19

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856,89	- 131,00	13 725,89
			6.3.0	13 856,89	- 131,00	13 725,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	131,00	311,00
			6.3.0	180,00	131,00	311,00
			Razem:	517 400,00	0,00	517 400,00

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**12 979 968,81**	**119,00**	**12 980 087,81**
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	119,00	199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	119,00	199,00
			6.4.4	80,00	119,00	199,00
			Razem:	15 041 856,61	119,00	15 041 975,61

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**870 960,05**	**5 000,00**	**875 960,05**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 960,05	5 000,00	785 960,05
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	- 1 000,00	75 000,00
			2.2.0	76 000,00	- 1 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 667,05	5 000,00	195 667,05
			2.2.0	58 955,00	5 000,00	63 955,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 000,00	2 845,00
			2.2.0	1 845,00	1 000,00	2 845,00
750			**Administracja publiczna**	**6 992 689,36**	**0,00**	**6 992 689,36**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 545 161,02	0,00	5 545 161,02
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	13 000,00	74 000,00
			10.5.0	61 000,00	13 000,00	74 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	- 13 000,00	99 000,00
			10.5.0	112 000,00	- 13 000,00	99 000,00
	75095		Pozostała działalność	538 045,34	0,00	538 045,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 648,40	250,00	30 898,40
			10.6.0	10 800,00	250,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 337,79	- 250,00	76 087,79
			10.6.0	30 000,00	- 250,00	29 750,00
758			**Różne rozliczenia**	**778 263,99**	**- 113 925,04**	**664 338,95**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 263,99	- 113 925,04	662 338,95
		4810	Rezerwy	776 263,99	- 113 925,04	662 338,95
			5.5.1	210 761,01	- 5 000,00	205 761,01
			5.5.3	411 292,98	- 108 925,04	302 367,94
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 766 819,77**	**0,00**	**8 766 819,77**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 096 200,00	0,00	1 096 200,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	- 15 000,00	535 000,00
			7.4.0	550 000,00	- 15 000,00	535 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	32 000,00
			7.4.0	17 000,00	15 000,00	32 000,00
			Razem:	28 157 043,72	- 108 925,04	28 048 118,68

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 79/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 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**	**3 087 565,00**	**1 300 365,00**	**1 787 200,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1	**Komunikacja miejska, w tym:**	**Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji**	**600**	**60004**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca**	**zł/mieszkańca**	**14,02**	**12,79**	**6,27**	**0,01**	**6,30**
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
1.1.3	dofinansowanie linii L (Otwock - Karczew)	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji	600	60004	30 000,00	30 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	x	x	x	x	0,53
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	263 200,00	63 000,00	200 200,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00	16,57
1.3	**Budowa i utrzymanie dróg gminnych**	**Poprawa jakości infrastruktury drogowej**	**600/900**	**60016 /90095**	**2 658 365,00**	**1 114 365,00**	**1 544 000,00**	**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	615 800,00	599 100,00	16 700,00	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	9 616
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	1 696 700,00	169 400,00	1 527 300,00	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	56 000,00	13 000,00	43 000,00	Wykonanie zadania	zł	x	x	x	9 200	56 000
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**	**1 067 198,05**	**1 047 198,05**	**20 000,00**	**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	685 110,05	675 110,05	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	190 850,00	180 850,00	10 000,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	x	5 397	7 384	5 355	6 236
		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**	**739 457,00**	**720 163,00**	**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**	**210 800,00**	**210 800,00**	**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	72 000,00	72 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,95	2,91	4,53
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
3.8.0	Koszenie wału wiślanego	Koszenie wału wiślanego	754	75495	32 000,00	32 000,00		kwota	zł				28 000	32000
4	**Edukacja**	**x**	**x**	**x**	**24 557 287,59**	**23 476 767,67**	**1 080 519,92**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1	**Edukacja przedszkolna, w tym:**	**Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych**	**801**	**80104 /80106**	**5 873 782,83**	**5 755 871,91**	**117 910,92**	**Ilość dzieci**	**szt**	**652**	**654**	**607**	**618**	**723**
x	**Przedszkola publiczne i niepubliczne**		**801**	**80104**	**5 642 871,55**	**5 524 960,63**	**117 910,92**	**Ilość dzieci**	**szt**	**523**	**528**	**504**	**496**	**673**
x	**Oddziały przedszkolne**		**801**	**80103**	**230 911,28**	**230 911,28**	**0,00**	**Ilość dzieci**	**szt**	**65**	**62**	**39**	**58**	**50**
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	240 559,16	240 559,16		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	25	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 648	10 622	6 254
								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	424 998,34	424 998,34	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	6 030
								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	858 885,94	798 655,06	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	12 234
								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	874 200,03	816 519,99	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	11 916
								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	941 183,28	941 183,28	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	13 225
								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**	**230 911,28**	**230 911,28**	**0,00**	Ilość dzieci	**x**	**65**	**62**	**39**	**58**	**50**
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	73 394,00	73 394,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 830	5 248	5 646
								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	83 517,28	83 517,28		1. Ilość dzieci	szt	49	46	24	45	23
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	4 906	2 255	3 631
								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**	**1 283 802,80**	**1 283 802,80**	**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	294 843,80	294 843,80		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**	**581 842,00**	**581 842,00**	**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**	**581 842,00**	**581 842,00**	**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	180 578,00	180 578,00		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	207 306,00	207 306,00		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**	**11 766 882,49**	**10 957 990,49**	**808 892,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.4	**Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych**	**x**	**801**	**80101 /80148**	**11 333 122,94**	**10 524 230,94**	**808 892,00**	**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	3 247 179,64	3 221 802,40	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	7 457
								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	1 424 346,09	952 274,17	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	13 784
								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	1 161 138,48	1 045 816,36	115 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	166	164	164
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	10 420	9 273	9 242	11 627
								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	999 101,62	822 183,66	176 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77	88	84
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 795	15 208	13 526	12 884	17 797
								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**	**1 430 578,83**	**1 430 578,83**	**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	596 939,48	596 939,48		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	242 388,80	242 388,80		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	327 314,83	327 314,83		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	263 935,72	263 935,72		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**	**2 249 885,29**	**2 249 885,29**	**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	430 795,00	430 795,00		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	369 155,16	369 155,16		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	378 117,13	378 117,13		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**	**733 882,99**	**714 680,23**	**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**	**433 759,55**	**433 759,55**	**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	221 818,72	221 818,72		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	59 710,00	59 710,00		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	102 845,75	102 845,75		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	49 385,08	49 385,08		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	50	50
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka	**x**	**x**	**x**	**3 318 326,07**	**3 197 545,23**	**120 780,84**	**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	2 390 448,29	2 269 667,45	120 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	331	337	337	328
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	8 973	8 428	9 749
								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	68 344,23	68 344,23		Ilość ucznów korzystających z opieki	szt	55	53	50	78	78
4.12.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	609 843,55	609 843,55		Liczba etatów	szt	15,38	12,38	11,88	11,88	11,88
	Razem szkoły średnie	**x**	**x**	**x**	**2 023 063,35**	**1 990 127,19**	**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	1 713 628,95	1 680 692,79	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	13 043
								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	301 784,40	301 784,40		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**	**368 475,94**	**368 475,94**	**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	3 690,00	3 690,00		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	97 237,00	97 237,00		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**	**618 745,34**	**618 745,34**	**0,00**	**Liczba uczniow**	**os.**	**x**	**x**	**21**	**17**	**16**
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	199 179,06	199 179,06		Liczba uczniow	os.	x	x	5	5	5
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	26 806,02	26 806,02		Liczba uczniow	os.	x	x	1	1	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	30 035,95	30 035,95		Liczba uczniow	os.	x	x	1	1	1
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	99 918,88	99 918,88		Liczba uczniow	os.	x	x	1	1	2
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	50 018,84	50 018,84		Liczba uczniow	os.	x	x	2	1	1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	122 466,82	122 466,82		Liczba uczniow	os.	x	x	3	3	3
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	90 319,77	90 319,77		Liczba uczniow	os.	x	x	3	3	3
4.27.0	**Wyodrębnione środki**	**Zapwenienie dodatkowych źródeł finansowania**			**192 060,00**	**192 060,00**	**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		7 650,00	7 650,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	7 650,00
4.28.0	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	801		60 000,00	60 000,00	0,00	kwota w zł.	zł.					60 000,00
5	**Finanse i różne rozliczenia**	**x**	**x**	**x**	**2 204 215,64**	**2 204 215,64**	**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	59 030,00	59 030,00		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**	**662 338,95**	**662 338,95**	**0,00**	**Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków**	**%**	**0,88**	**0,88**	**0,67**	**0,00**	**0,99%**
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	205 761,01	205 761,01		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,24	0,56	0,31%

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	0,23%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	302 367,94	302 367,94		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,26	0,72	0,45%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	19 396,69	19 396,69		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**	**15 753 395,74**	**15 753 395,74**	**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**	**15 392 895,74**	**15 392 895,74**	**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**				**9 335 187,81**	**9 335 187,81**	**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	199,00	199,00		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	377 000,00	377 000,00		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	62 914,00	62 914,00		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	220 600,00	220 600,00		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	138 000,00	138 000,00		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	1 008 393,80	1 008 393,80		Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	97	200	250
7	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**x**	**x**	**9 147 828,12**	**4 800 222,12**	**4 347 606,00**	**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	4 328 059,32	372 653,32	3 955 406,00	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**	**1 953 961,00**	**1 953 961,00**	**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	1 776 502,00	1 776 502,00		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	1 091 200,00	706 000,00	385 200,00	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**	**204 812,00**	**204 812,00**	**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	65 500,00	65 500,00		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	139 312,00	139 312,00		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	1 370 295,80	1 363 295,80	7 000,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	Ilość placów zabaw	szt	2	2	0	1	1
7.8.0	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w Karczewie	Poprawa wizerunku Karczewa	900	90095	40 000,00	40 000,00		Kwota	zł.					40 000,00
8	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**x**	**x**	**x**	**1 566 600,00**	**1 516 600,00**	**50 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	996 600,00	996 600,00		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
8.3.0	Ochrona zabytków	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratoskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	**921**	**92120**	50 000,00	0,00	50 000,00	Kwota dofinansowania	zł.					50 000,00
9	**Kultura fizyczna**	**x**	**x**	**x**	**1 216 000,00**	**1 091 000,00**	**125 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	852 000,00	727 000,00	125 000,00	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**	**5 410 147,00**	**5 390 147,00**	**20 000,00**	**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	743 317,00	743 317,00		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	3 490 651,00	3 490 651,00	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	204 200,00	184 200,00	20 000,00	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**	**197 830,16**	**52 268,99**	**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	15 000,00	11 159,83	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	7 318,65	10 000,00	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**	**1 415 808,00**	**85 809,00**	**1 329 999,00**	**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	1 234 999,00	0,00	1 234 999,00	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**	**147 508,80**	**147 508,80**	**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	44 508,80	44 508,80		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
	Ogólem				**66 927 647,75**	**57 854 652,07**	**9 072 995,68**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek