ZARZĄDZENIE Nr 154/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 15 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 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.[1]) 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) [2] wprowadza się następujące zmiany do § 4:

„1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **197.681,01 zł**.

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **179.916,29 zł** z tego:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **154.210,00 zł**;
2) rezerwę oświatową w wysokości – **25.706,29 zł**."

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.60, 191, 659, 933 ,935,1089,1475,1529 i poz.1537

[2] 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., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/386/2017 z dnia 7 września 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/397/2017 z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr XLV/399/2017 z dnia 4 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/413/2017 z dnia 25 października 2017 r.

UZASADNIENIE

Ad § 1. Zmiany dotyczą:

a) zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę **300 zł**. z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranego świadczenia 500 plus;
b) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę **54.596,84 zł.** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 1 – 10.041,00 zł., Szkole Podstawowej Nr 2 - 44.555,84 zł.

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

a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **7.000,00 zł**. z przeznaczeniem na podłączenie gazu w dwóch lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Otwockiej w Karczewie;
b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **709,00 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych i składek ze środków na zadania zlecone dot. działalności gospodarczej;
c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **410 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach środków własnych na działalność gospodarczą;
d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** pomiędzy paragrafami o kwotę **70.695,00 zł**. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – środki pochodzą z oszczędności na pochodnych od wynagrodzeń;
e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **18.000 zł**. oraz w **rozdz.75095** o kwotę **4.150 zł**., w związku z oszczędnościami, a zwiększenia w **rozdz.75075** o kwotę **22.150,00 zł**. z przeznaczeniem promocję gminy;
f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**0,00**
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 969,50
		OSP KARCZEW	- 4 835,50
		OSP OTWOCK WIELKI	6 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,70
		OSP KARCZEW	10 141,70
		OSP ŁUKÓWIEC	- 500,00
		OSP OTWOCK WIELKI	- 2 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 4 946,20
		OSP KARCZEW	- 2 926,20
		OSP ŁUKÓWIEC	500,00
		OSP OTWOCK WIELKI	- 2 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 500,00

		OSP OTWOCK WIELKI	- 1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 800,00
		OSP KARCZEW	- 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 580,00
		OSP KARCZEW	- 1 580,00
			0,00

g) zmniejszenia rezerwy ogólnej w **rozdz.75818** o kwotę **300 zł**. oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę **54.596,84 zł**
h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **7.648,00 zł**. oraz w **rozdz.80110 – 2.393,00 zł**. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i jubileuszy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie – ***ze środków rezerwy celowej oświatowej;***
i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów i środków czystości – **3.500,00 zł**. oraz usługi pozostałe (założenie nowej linii telefonicznej, wywóz nieczystości, ścieki monitoring, pieczęcie) – **3.792,00 zł.**
j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **27.802,40 zł**. oraz w **rozdz.80148** o kwotę **16.753,44 zł**. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i jubileuszy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – ***ze środków rezerwy celowej oświatowej;***
k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **13.632,52 zł.,** a zmniejszenia w **rozdz.80148** o kwotę **13.367,52 zł**. i w **rozdz.80149 – 265,00 zł**. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych oraz dokonanie odpisu korekty ZFŚS w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na zakupy środków czystości i materiałów biurowych w Zespole Szkół;
m) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **1.000,00 zł.,** a zwiększenia w **rozdz.80146** o kwotę **1.000,00 zł**. na szkolenie nauczyciela klasy mundurowej;
n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** pomiędzy paragrafami w kwocie **8.017,57 zł**. z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
o) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia – **36.143,90 zł**.., zakupy usług zdrowotnych – **50,00 zł**., zakupy usług zdrowotnych – **50,00 zł**., zakupy usług pozostałych – **528,66 zł**., szkolenia pracowników - **50,00 zł.** w ramach zadań zleconych Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
p) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **300,00 zł**. z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranego świadczenia 500 plus;
q) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **8.532,00 zł.** z przeznaczeniem na brakujące środki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
r) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **5.000,00 zł**. z przeznaczeniem na naprawę dekoracji świątecznych;
s) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **1.644,30 zł**. z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Ad § 3. Zmiany w **Załączniku Nr 2** dotyczą:
a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **709,00 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych i składek ze środków na zadania zlecone dot. działalności gospodarczej;

b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia – **36.143,90 zł**.., zakupy usług zdrowotnych – **50,00 zł**., zakupy usług zdrowotnych – **50,00 zł**., zakupy usług pozostałych – **528,66 zł**., szkolenia pracowników - **50,00 zł.** w ramach zadań zleconych Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 154/2017
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 listopada 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**	**877 960,05**	**0,00**	**877 960,05**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 960,05	0,00	787 960,05
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 7 000,00	68 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	75 000,00	- 7 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 667,05	7 000,00	203 667,05
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	196 667,05	7 000,00	203 667,05
750			**Administracja publiczna**	**7 019 468,36**	**0,00**	**7 019 468,36**
	75011		Urzędy wojewódzkie	570 831,00	0,00	570 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 841,00	496,22	430 337,22
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	429 841,00	496,22	430 337,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 709,00	622,78	54 331,78
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	53 709,00	622,78	54 331,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 741,00	- 1 119,00	6 622,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 741,00	- 1 119,00	6 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 563 698,02	- 18 000,00	5 545 698,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 012,02	70 695,00	3 147 707,02
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 077 012,02	70 695,00	3 147 707,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 832,00	- 139,00	239 693,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	239 832,00	- 139,00	239 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 011,00	- 70 556,00	478 455,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	549 011,00	- 70 556,00	478 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 930,00	- 3 000,00	57 930,00

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 930,00	- 3 000,00	57 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000,00	- 5 000,00	88 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	93 000,00	- 5 000,00	88 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	22 150,00	182 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 554,00	2 446,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	- 5 554,00	2 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	16 704,00	64 404,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	47 700,00	16 704,00	64 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	11 000,00	115 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	104 400,00	11 000,00	115 400,00
	75095		Pozostała działalność	530 645,34	- 4 150,00	526 495,34
		4300	Zakup usług pozostałych	76 087,79	- 4 150,00	71 937,79
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 087,79	- 4 150,00	71 937,79
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**474 114,00**	**0,00**	**474 114,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 300,00	0,00	221 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	1 969,50	38 969,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 000,00	1 969,50	38 969,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 646,00	6 856,70	92 502,70
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	85 646,00	6 856,70	92 502,70
		4270	Zakup usług remontowych	23 104,00	- 4 946,20	18 157,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 104,00	- 4 946,20	18 157,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	- 1 500,00	5 750,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 250,00	- 1 500,00	5 750,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 800,00	2 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 900,00	- 800,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	- 1 580,00	7 320,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 900,00	- 1 580,00	7 320,00
758			**Różne rozliczenia**	**434 494,14**	**- 54 896,84**	**379 597,30**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 494,14	- 54 896,84	377 597,30
		4810	Rezerwy	432 494,14	- 54 896,84	377 597,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	432 494,14	- 54 896,84	377 597,30
801			**Oświata i wychowanie**	**25 095 984,03**	**54 596,84**	**25 150 580,87**
	80101		Szkoły podstawowe	10 548 680,27	35 450,40	10 584 130,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 590,49	2 900,00	281 490,49
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	1 490,00	2 900,00	4 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416 522,25	32 550,40	5 449 072,65
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	400 655,20	4 748,00	405 403,20
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 694 384,61	27 802,40	2 722 187,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 724,54	3 500,00	193 224,54
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	12 245,36	3 500,00	15 745,36
		4260	Zakup energii	335 548,69	- 7 292,00	328 256,69
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	59 998,69	- 7 292,00	52 706,69
		4300	Zakup usług pozostałych	213 138,04	3 792,00	216 930,04
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	14 984,81	3 792,00	18 776,81
	80104		Przedszkola	5 709 148,20	13 632,52	5 722 780,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 777,26	10 000,00	3 065 777,26
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	735 620,67	10 000,00	745 620,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 697,12	3 000,00	563 697,12
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	136 589,21	3 000,00	139 589,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 220,28	632,52	163 852,80
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	41 782,00	632,52	42 414,52
	80110		Gimnazja	2 510 053,26	2 393,00	2 512 446,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 254,87	2 393,00	1 621 647,87

			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	298 900,00	2 393,00	301 293,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 271 198,88	- 1 000,00	2 270 198,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	2 000,00	22 250,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	20 250,00	2 000,00	22 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 354,00	1 000,00	45 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 054,00	1 000,00	41 054,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	3 708,00	1 000,00	4 708,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 494 341,64	3 385,92	2 497 727,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 534,41	4 957,94	863 492,35
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	135 155,25	- 11 795,50	123 359,75
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	132 318,00	16 753,44	149 071,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 159,00	- 1 000,00	136 159,00
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	19 759,00	- 1 000,00	18 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 705,00	- 300,00	17 405,00
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	2 058,00	- 300,00	1 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 469,98	- 272,02	26 197,96
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	3 829,00	- 272,02	3 556,98
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 937,72	- 265,00	149 672,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 895,00	- 265,00	5 630,00
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	1 265,00	- 265,00	1 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**415 393,00**	**0,00**	**415 393,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 393,00	0,00	307 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 626,00	- 7 916,25	46 709,75

			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	54 626,00	- 7 916,25	46 709,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 617,96	8 017,57	16 635,53
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 417,96	8 017,57	14 435,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	484,52	- 101,32	383,20
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	484,52	- 101,32	383,20
852			**Pomoc społeczna**	**2 646 176,00**	**0,00**	**2 646 176,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	366 916,00	0,00	366 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 638,00	- 10 000,00	192 638,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	202 638,00	- 10 000,00	192 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	- 10 000,00	40 486,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 486,00	- 10 000,00	40 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	- 2 000,00	4 713,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 713,00	- 2 000,00	4 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,89	36 143,90	41 719,79
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 575,89	36 143,90	41 719,79
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	- 5 300,00	17 700,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	- 5 300,00	17 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	50,00	511,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	461,00	50,00	511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 855,00	528,66	15 383,66
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 855,00	528,66	15 383,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 242,37	- 237,55	2 004,82
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 242,37	- 237,55	2 004,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 950,00	- 8 487,58	20 462,42
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 950,00	- 8 487,58	20 462,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 424,01	975,99
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	- 424,01	975,99
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 323,42	426,58
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00	- 323,42	426,58

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	550,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	50,00	550,00
855			**Rodzina**	**13 854 450,94**	**300,00**	**13 854 750,94**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 684 270,00	300,00	9 684 570,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	300,00	400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100,00	300,00	400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 170 583,21**	**0,00**	**11 170 583,21**
	90002		Gospodarka odpadami	2 236 695,50	0,00	2 236 695,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 812,00	8 532,00	115 344,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	106 812,00	8 532,00	115 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,00	- 7 058,00	4 758,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 816,00	- 7 058,00	4 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00	- 182,00	14 214,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 396,00	- 182,00	14 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	- 1 292,00	771,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 063,00	- 1 292,00	771,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 500,00	0,00	1 116 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	5 000,00	149 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	144 000,00	5 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	- 5 000,00	47 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	52 300,00	- 5 000,00	47 300,00
	90095		Pozostała działalność	2 163 804,71	0,00	2 163 804,71
		4300	Zakup usług pozostałych	179 545,14	1 644,30	181 189,44
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	106 434,00	1 644,30	108 078,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	- 1 644,30	2 355,70
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 000,00	- 1 644,30	2 355,70
			Razem:	69 302 685,72	0,00	69 302 685,72

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 154/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 listopada 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**	**31 178,19**	**0,00**	**31 178,19**
	01095		Pozostała działalność	31 178,19	0,00	31 178,19
		4300	Zakup usług pozostałych	611,34	0,00	611,34
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	611,34	0,00	611,34
		4430	Różne opłaty i składki	30 566,85	0,00	30 566,85
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 566,85	0,00	30 566,85
750			**Administracja publiczna**	**116 435,00**	**0,00**	**116 435,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 435,00	0,00	116 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 990,00	496,22	91 486,22
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	90 990,00	496,22	91 486,22
		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	16 912,00	212,78	17 124,78
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 912,00	212,78	17 124,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	- 709,00	1 760,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 469,00	- 709,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100,00	0,00	100,00
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
801			**Oświata i wychowanie**	**203 732,00**	**0,00**	**203 732,00**
	80101		Szkoły podstawowe	169 949,75	0,00	169 949,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 639,16	0,00	11 639,16
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 639,16	0,00	11 639,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,65	0,00	1 699,65
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 699,65	0,00	1 699,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 610,94	0,00	156 610,94
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	9 649,12	0,00	9 649,12
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	21 954,35	0,00	21 954,35
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	87 488,57	0,00	87 488,57
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	12 648,96	0,00	12 648,96
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	24 869,94	0,00	24 869,94
	80110		Gimnazja	29 851,25	0,00	29 851,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	298,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	298,00	0,00	298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 553,25	0,00	29 553,25
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	29 553,25	0,00	29 553,25

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 931,00	0,00	3 931,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 931,00	0,00	3 931,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	1 698,08	0,00	1 698,08
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 509,96	0,00	1 509,96
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	559,50	0,00	559,50
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	163,46	0,00	163,46
852			**Pomoc społeczna**	**422 537,00**	**0,00**	**422 537,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	366 916,00	0,00	366 916,00
		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	202 638,00	- 10 000,00	192 638,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	202 638,00	- 10 000,00	192 638,00
		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	- 10 000,00	40 486,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 486,00	- 10 000,00	40 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	- 2 000,00	4 713,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 713,00	- 2 000,00	4 713,00
		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	5 575,89	36 143,90	41 719,79
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 575,89	36 143,90	41 719,79
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	- 5 300,00	17 700,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	- 5 300,00	17 700,00
		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	6 928,00	0,00	6 928,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 928,00	0,00	6 928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	50,00	511,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	461,00	50,00	511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 855,00	528,66	15 383,66
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 855,00	528,66	15 383,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 242,37	- 237,55	2 004,82
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 242,37	- 237,55	2 004,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 950,00	- 8 487,58	20 462,42
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 950,00	- 8 487,58	20 462,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 424,01	975,99
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	- 424,01	975,99
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 323,42	426,58
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00	- 323,42	426,58
	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	50,00	550,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	50,00	550,00
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.	11 164,00	0,00	11 164,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 164,00	0,00	11 164,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 164,00	0,00	11 164,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 585,00	0,00	3 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 514,71	0,00	3 514,71
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 514,71	0,00	3 514,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,29	0,00	70,29
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70,29	0,00	70,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	4 800,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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**	**13 750 828,00**	**0,00**	**13 750 828,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 681 170,00	0,00	9 681 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 535 952,00	0,00	9 535 952,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 535 952,00	0,00	9 535 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 127,91	0,00	89 127,91
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 127,91	0,00	89 127,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,77	0,00	4 388,77
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 388,77	0,00	4 388,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 743,00	0,00	15 743,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 743,00	0,00	15 743,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	0,00	12 730,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 730,00	0,00	12 730,00
		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	4 060 980,00	0,00	4 060 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 788 560,00	0,00	3 788 560,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 788 560,00	0,00	3 788 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	0,00	70 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 900,00	0,00	70 900,00
	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	163 636,64	0,00	163 636,64
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	163 636,64	0,00	163 636,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,36	0,00	1 739,36
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 739,36	0,00	1 739,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	0,00	8 364,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 364,00	0,00	8 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	0,00	18 380,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 380,00	0,00	18 380,00
	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	554,00	0,00	554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	0,00	554,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	554,00	0,00	554,00

	85595		Pozostała działalność	8 124,00	0,00	8 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	124,00	0,00	124,00
Razem:				14 527 911,19	0,00	14 527 911,19

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 154/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 164 045,03**	**10 041,00**	**1 174 086,03**
	80101		Szkoły podstawowe	640 641,18	7 648,00	648 289,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	2 900,00	4 390,00
			4.4.5	1 490,00	2 900,00	4 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 655,20	4 748,00	405 403,20
			4.4.5	262 956,30	4 748,00	267 704,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245,36	3 500,00	15 745,36
			4.4.5	8 741,06	3 500,00	12 241,06
		4260	Zakup energii	59 998,69	- 7 292,00	52 706,69
			4.4.5	59 998,69	- 7 292,00	52 706,69
		4300	Zakup usług pozostałych	14 984,81	3 792,00	18 776,81
			4.4.5	11 764,81	3 792,00	15 556,81
	80110		Gimnazja	377 887,10	2 393,00	380 280,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	2 393,00	301 293,00
			4.13.0	298 900,00	2 393,00	301 293,00
			Razem:	1 190 747,23	10 041,00	1 200 788,23

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**4 758 105,38**	**44 555,84**	**4 802 661,22**
	80101		Szkoły podstawowe	4 138 484,36	27 802,40	4 166 286,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 384,61	27 802,40	2 722 187,01
			4.4.1	2 222 378,71	11 079,78	2 233 458,49
			4.5.1	472 005,90	16 722,62	488 728,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 226,00	16 753,44	390 979,44

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 318,00	16 753,44	149 071,44
			4.6.1	132 318,00	16 753,44	149 071,44
			Razem:	4 979 924,10	44 555,84	5 024 479,94

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 644 235,80**	**0,00**	**1 644 235,80**
	80104		Przedszkola	1 156 413,79	13 632,52	1 170 046,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 620,67	10 000,00	745 620,67
			4.1.4	512 666,67	- 5 000,00	507 666,67
			4.2.4	222 954,00	15 000,00	237 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 589,21	3 000,00	139 589,21
			4.2.4	41 271,00	3 000,00	44 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,65	0,00	15 400,65
			4.1.4	11 486,65	400,00	11 886,65
			4.2.4	3 914,00	- 400,00	3 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 782,00	632,52	42 414,52
			4.1.4	31 062,00	- 786,18	30 275,82
			4.2.4	10 720,00	1 418,70	12 138,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 117,13	- 13 367,52	364 749,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 155,25	- 11 795,50	123 359,75
			4.6.5	135 155,25	- 11 795,50	123 359,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 759,00	- 1 000,00	18 759,00
			4.6.5	19 759,00	- 1 000,00	18 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	- 300,00	1 758,00
			4.6.5	2 058,00	- 300,00	1 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 272,02	3 556,98
			4.6.5	3 829,00	- 272,02	3 556,98
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 918,88	- 265,00	99 653,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265,00	- 265,00	1 000,00
			4.24.6	1 265,00	- 265,00	1 000,00
			Razem:	1 644 235,80	0,00	1 644 235,80

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 099 088,72**	**0,00**	**2 099 088,72**

	80130		Szkoły zawodowe	2 088 262,72	- 1 000,00	2 087 262,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			4.15.0	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	2 000,00	22 250,00
			4.15.0	15 600,00	2 000,00	17 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 608,00	1 000,00	6 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 708,00	1 000,00	4 708,00
			4.19.0	3 708,00	1 000,00	4 708,00
			Razem:	2 099 923,72	0,00	2 099 923,72

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**140 393,00**	**0,00**	**140 393,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 393,00	0,00	140 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 626,00	- 7 916,25	46 709,75
			6.2.0	54 626,00	- 7 916,25	46 709,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 417,96	8 017,57	14 435,53
			6.2.0	6 417,96	8 017,57	14 435,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	484,52	- 101,32	383,20
			6.2.0	484,52	- 101,32	383,20
852			**Pomoc społeczna**	**366 916,00**	**0,00**	**366 916,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	366 916,00	0,00	366 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 638,00	- 10 000,00	192 638,00
			6.3.0	202 638,00	- 10 000,00	192 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	- 10 000,00	40 486,00
			6.3.0	50 486,00	- 10 000,00	40 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	- 2 000,00	4 713,00
			6.3.0	6 713,00	- 2 000,00	4 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,89	36 143,90	41 719,79
			6.3.0	5 575,89	36 143,90	41 719,79
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	- 5 300,00	17 700,00
			6.3.0	23 000,00	- 5 300,00	17 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	50,00	511,00
			6.3.0	461,00	50,00	511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 855,00	528,66	15 383,66
			6.3.0	14 855,00	528,66	15 383,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 242,37	- 237,55	2 004,82
			6.3.0	2 242,37	- 237,55	2 004,82

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 950,00	- 8 487,58	20 462,42
			6.3.0	28 950,00	- 8 487,58	20 462,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 424,01	975,99
			6.3.0	1 400,00	- 424,01	975,99
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 323,42	426,58
			6.3.0	750,00	- 323,42	426,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	550,00
			6.3.0	500,00	50,00	550,00
			Razem:	507 309,00	0,00	507 309,00

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**877 960,05**	**0,00**	**877 960,05**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 960,05	0,00	787 960,05
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 7 000,00	68 000,00
			2.2.0	75 000,00	- 7 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 667,05	7 000,00	203 667,05
			2.2.0	64 955,00	7 000,00	71 955,00
750			**Administracja publiczna**	**7 019 468,36**	**0,00**	**7 019 468,36**
	75011		Urzędy wojewódzkie	570 831,00	0,00	570 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 841,00	496,22	430 337,22
			10.1.1.2	27 096,00	496,22	27 592,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 709,00	622,78	54 331,78
			10.1.1.2	4 633,00	212,78	4 845,78
			10.1.2.2	3 985,00	410,00	4 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 741,00	- 1 119,00	6 622,00
			10.1.1.2	709,00	- 709,00	0,00
			10.1.2.2	571,00	- 410,00	161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 563 698,02	- 18 000,00	5 545 698,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 012,02	70 695,00	3 147 707,02
			10.5.0	1 538 711,00	33 924,00	1 572 635,00
			3.6.0	208 770,00	4 965,00	213 735,00
			5.8.0	403 407,00	31 806,00	435 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 832,00	- 139,00	239 693,00
			3.6.0	16 362,00	- 139,00	16 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 011,00	- 70 556,00	478 455,00
			10.5.0	283 998,00	- 33 924,00	250 074,00
			3.6.0	36 468,00	- 4 826,00	31 642,00

			5.8.0	73 190,00	- 31 806,00	41 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 930,00	- 3 000,00	57 930,00
			10.5.0	60 930,00	- 3 000,00	57 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			10.5.0	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
			10.5.0	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			5.1.0	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000,00	- 5 000,00	88 000,00
			10.5.0	93 000,00	- 5 000,00	88 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	22 150,00	182 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 554,00	2 446,00
			10.6.0	8 000,00	- 5 554,00	2 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	16 704,00	64 404,00
			10.6.0	47 700,00	16 704,00	64 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	11 000,00	115 400,00
			10.6.0	104 400,00	11 000,00	115 400,00
	75095		Pozostała działalność	530 645,34	- 4 150,00	526 495,34
		4300	Zakup usług pozostałych	76 087,79	- 4 150,00	71 937,79
			10.6.0	29 750,00	- 4 150,00	25 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**474 114,00**	**0,00**	**474 114,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 300,00	0,00	221 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	1 969,50	38 969,50
			3.3.1	25 000,00	- 4 835,50	20 164,50
			3.3.2	12 000,00	6 805,00	18 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 646,00	6 856,70	92 502,70
			3.3.1	24 250,00	10 141,70	34 391,70
			3.3.2	15 496,00	- 2 785,00	12 711,00
			3.3.3	45 900,00	- 500,00	45 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 104,00	- 4 946,20	18 157,80
			3.3.1	3 000,00	- 2 926,20	73,80
			3.3.2	3 000,00	- 2 520,00	480,00
			3.3.3	17 104,00	500,00	17 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	- 1 500,00	5 750,00
			3.3.2	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 800,00	2 100,00
			3.3.1	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	- 1 580,00	7 320,00

			3.3.1	4 000,00	- 1 580,00	2 420,00
758			**Różne rozliczenia**	**434 494,14**	**- 54 896,84**	**379 597,30**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 494,14	- 54 896,84	377 597,30
		4810	Rezerwy	432 494,14	- 54 896,84	377 597,30
			5.5.1	197 981,01	- 300,00	197 681,01
			5.5.3	80 303,13	- 54 596,84	25 706,29
855			**Rodzina**	**22 520,13**	**300,00**	**22 820,13**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	300,00	3 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	300,00	400,00
			6.4.1	100,00	300,00	400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 203 586,27**	**0,00**	**9 203 586,27**
	90002		Gospodarka odpadami	2 236 695,50	0,00	2 236 695,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 812,00	8 532,00	115 344,00
			7.2.2	106 812,00	8 532,00	115 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,00	- 7 058,00	4 758,00
			7.2.2	11 816,00	- 7 058,00	4 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00	- 182,00	14 214,00
			7.2.2	14 396,00	- 182,00	14 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	- 1 292,00	771,00
			7.2.2	2 063,00	- 1 292,00	771,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 500,00	0,00	1 116 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	5 000,00	149 000,00
			7.4.0	144 000,00	5 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	- 5 000,00	47 300,00
			7.4.0	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	355 407,77	0,00	355 407,77
		4300	Zakup usług pozostałych	106 434,00	1 644,30	108 078,30
			7.5.1	63 000,00	1 644,30	64 644,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	- 1 644,30	2 355,70
			7.5.1	4 000,00	- 1 644,30	2 355,70
			Razem:	28 299 257,88	- 54 596,84	28 244 661,04

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 154/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 listopada 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**	**2 522 338,80**	**1 454 138,80**	**1 068 200,00**	**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**	**4,40**	**6,30**
1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji	600	60004	0,00	0,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00	0,00	0,63	0,00
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	248 200,00	63 000,00	185 200,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00	15,63
1.3	**Budowa i utrzymanie dróg gminnych**	**Poprawa jakości infrastruktury drogowej**	**600/900**	**60016 /90095**	**2 151 138,80**	**1 268 138,80**	**883 000,00**	**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	680 300,00	674 600,00	5 700,00	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	10 828

1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	366 821,80	366 821,80		Liczba etatów	szt	5	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 104 017,00	226 717,00	877 300,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	91,56	100	100
		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Wykonanie inwestycji	%	x	III kw	0	0	0
1.4.0	Wykonanie projektu koncepcyjnego ciagu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	0	0	5 000	0	0
1.5.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60013	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	0	0	3 690	0	0
1.6.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60014	0,00			Wykonanie inwestycji	%	0	0	17 712	0	0
1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	13 000,00	13 000,00	**0,00**	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
1.7.0	Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	x	x	x	57	0
2	**Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa**	**x**	**x**	**x**	**1 021 239,25**	**1 001 239,25**	**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	687 110,05	677 110,05	10 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3 959	9 758	4 800	44 333	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	9 139	6 236
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	3	2
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	109 279,20	109 279,20		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	473	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	232	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	2	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	8	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	101,71	200
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	0,00	0,00		Liczba etatów	szt	1	1	1	1	0
2.6.0	Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki	Nadzór nad jakością wód podziemnych	710	71005	0,00	0,00		Koszt realizacji zadania	zł	0	0	0	0,00	0
3	**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**	**x**	**x**	**x**	**748 587,00**	**729 293,00**	**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**	**8,76**	**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	0,53	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	8,22	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	0	100
3.3	**Ochotnicza straż pożarna, w tym:**	**x**	**754**	**75412**	**221 300,00**	**221 300,00**	**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	97 500,00	97 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,38	7,65	5,86	6,68	6,14
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	50 300,00	50 300,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,90	3,20	2,59	3,10	3,17
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	73 500,00	73 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,95	2,97	4,63
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852/900	75421/ 85214/ 90095	25 324,00	6 030,00	19 294,00	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,94	7,27	0,02	0,16	0,38
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
		Zakup przezroczystych urn wyborczych	751	75101	0,00	0,00		Liczba zakupionych urn	szt	x	x	x	x	x
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	8 000,00	8 000,00		Kwota w zł	zł	15 000	11 000	11 000	6 000	8 000
3.7.1	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	11 800	x	x	x
3.7.2	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	73 604	x	x	x
3.7.3	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	x	45 426	x	x
3.7.4	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	x	600	600	0
3.7.5	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	x	x	28 000	0
3.8.0	Koszenie wału wiślanego	Koszenie wału wiślanego	754	75495	32 000,00	32 000,00		kwota	zł				27 972	32000
4	**Edukacja**	**x**	**x**	**x**	**25 113 559,67**	**24 280 114,75**	**833 444,92**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1	**Edukacja przedszkolna, w tym:**	**Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych**	**801**	**80104 /80106**	**5 947 799,24**	**5 823 388,32**	**124 410,92**	**Ilość dzieci**	**szt**	**652**	**654**	**607**	**676**	**723**
x	**Przedszkola publiczne i niepubliczne**		**801**	**80104**	**5 716 780,72**	**5 592 369,80**	**124 410,92**	**Ilość dzieci**	**szt**	**523**	**528**	**504**	**578**	**673**
x	**Oddziały przedszkolne**		**801**	**80103**	**231 018,52**	**231 018,52**	**0,00**	**Ilość dzieci**	**szt**	**65**	**62**	**39**	**36**	**50**
x	**Punkty przedszkolne**		**801**	**80106**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Ilość dzieci**	**szt**	**64**	**64**	**64**	**62**	**0**
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	248 960,16	248 960,16		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	48	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 648	4 916	6 422
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	1,85	2,12	3,96	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	86	94
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 969	5 198	6 030
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5,09	5	5	7,41	7
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	15	15	12	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	867 481,35	800 750,47	66 730,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	123	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	10 109	9 932	12 178
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,34	10,32	11	11
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	12	11	11
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	878 763,85	821 083,81	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	114	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	10 698	10 271	11 998
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	10,3	11,28	11,86	11,87
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	12	10	11	11
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	944 283,28	944 283,28	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	137	112	127	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	11 385	10 410	13 249
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,98	11,98	9,32	12,56	12,57
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	11	12	10	10
4.1	**Oddziały przedszkolne**	**Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych**	**801**	**80103**	**231 018,52**	**231 018,52**	**0,00**	Ilość dzieci	**x**	**65**	**62**	**39**	**36**	**50**
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	73 501,24	73 501,24		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 830	5 047	5 654

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1	1	1	1	1
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	16	16	15	12	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	23	23
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	4 906	3 614	3 631
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,31	2,21	1,11	1,00	1,05
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	21	21	22	23	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**	**1 299 651,74**	**1 299 651,74**	**0,00**	**Liczba etatów**	**szt**	**42,55**	**38,55**	**35,8**	**38,05**	**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	2	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	358 323,24	358 323,24		Liczba etatów	szt	10,6	9,6	9,6	9,85	9,85
4.2.4	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	313 862,50	313 862,50		Liczba etatów	szt	13,6	13,6	11,85	11,85	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**	**587 358,00**	**587 358,00**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**x**	**x**	**x**	**129**	**x**
4.3.1	**Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej**	**Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej**	**801**	**80104**	**343 400,00**	**343 400,00**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**42**	**43**	**50**	**61**	**48**

4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	7 800,00	7 800,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	2	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	2	
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	218 400,00	218 400,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	31	42	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	15	14
4.3.15	Gmina Zabieżów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1	
4.3.16	Gmina Celestynów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.17	Gmina Lesznowola	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	2 200,00	2 200,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	0	0	
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**	**62**	**0**
	Niepublicznym punktom				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**64**	**64**	**64**	**62**	**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	37	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**	**6**	**4**
	Razem szkoły podstawowe	**x**	**x**	**x**	**12 434 046,55**	**12 028 729,55**	**405 317,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.4	**Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych**	**x**	**801**	**80101 /80148**	**11 975 614,38**	**11 570 297,38**	**405 317,00**	**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	3 405 406,59	3 380 029,35	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	659	592	592
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 725	6 260	7 408	7 808
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,58	36,6	40,42	38,83
								4.liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	14	16	18	15	15
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 018 868,36	956 796,44	62 071,92	1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	76	91
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 002	16 092	14 830	13 884
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,74	9,67	9,61	9,26	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	1 209 817,48	1 096 570,36	113 247,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	166	157	164
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	10 420	9 273	9 816	12 018
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,03	11,07	14,4	13,13	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	1 045 217,62	868 299,66	176 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77	97	84
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 795	15 208	13 526	12 117	18 881
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,11	9,11	9,38	12,76	9,68
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	8	8	8	9
4.4.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie		801	80101	419 798,33	419 798,33	0,00	ilość uczniów	os.					134
								Wydatki bieące na 1 dziecko	zł.					3 133
4.5	**Koordynacja i obsługa zadania**	**Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek**	**801**	**80101**	**1 687 913,11**	**1 687 913,11**	**0,00**	**Liczba etatow**	**szt**	**37,26**	**33,06**	**28,56**	**29,02**	**27,3**
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	629 668,84	629 668,84		Liczba etatów	szt	17,33	13,13	11,63	11,62	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	246 935,00	246 935,00		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,72	4,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	360 345,83	360 345,83		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	6,73	7,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	279 135,72	279 135,72		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
4.5.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	171 827,72	171 827,72	0,00	liczba etatów	szt.					11,8
4.6	**Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne**	x	**801**	**80148**	**2 360 147,81**	**2 351 647,81**	**8 500,00**	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	390 979,44	390 979,44		Liczba etatów	et	x	4	3,7	4,96	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	314	288	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	416 170,00	411 170,00	5 000,00	Liczba etatów	et	x	3	3	3	4

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	155	150	186
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	392 660,00	389 160,00	3 500,00	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	363 201,51	363 201,51		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	364 749,61	364 749,61		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
4.6.7	Szkoła Podstawowa Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	**801**	80148	94 255,25	94 255,25		liczba etatów	szt					2
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	
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**	**54**	**54**
4.8	**Zapewnienie opieki świetlicowej**	**Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych**	**854**	**85401**	**458 432,17**	**458 432,17**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**363**	**394**	**409**	**442**	**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	191	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	51	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
4.8.5	Świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	24 672,62	24 672,62		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt					
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka	**x**	**x**	**x**	**2 608 934,15**	**2 488 153,31**	**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	1 634 716,14	1 513 935,30	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	8 910	7 586
								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	135 434,75	135 434,75		Liczba etatów	et	0	3	3	3	2
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	112	142	141	139
4.11.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	43 671,61	43 671,61		Ilość ucznów korzystających z opieki	szt	55	53	50	78	78
4.12.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	434 913,80	434 913,80	0,00	Liczba etatów	szt	15,38	12,38	11,88	8,13	11,88
4.13.0	Szkoła Nr 1 - wygaszanie Gimnazjum	zapewnienie obowiązku szkolnego uczniom gimnazjum	801	80110	350 726,85	350 726,85	0,00	Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł.					1 771,35
								liczba uczniów	szt					198,00
	Razem szkoły średnie	**x**	**x**	**x**	**2 270 198,88**	**2 087 262,72**	**182 936,16**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.13.0	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	801	80120	0,00	0,00		1. Ilość uczniów	szt	26	18	0		

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 292	5 490	0		
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	3,21	1,62	0		
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11	0		
4.14.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80120	0,00	0,00		Liczba etatów	szt	0	0	0		
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 893 146,88	1 710 210,72	182 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	149	152
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 801	12 099	13 682
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	17,2	17,15	19,85	21,63	21,86
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	7	7	7	7
4.16.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	369 402,00	369 402,00		Liczba etatów	szt	6,5	6,5	6,5	5,21	5
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	319 000,00	319 000,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	362	317	337	315	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	3	2
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146	45 354,00	45 354,00		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	0	0	10		0
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	194	163	120	170	120
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	46 299,00	46 299,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	108	113	91	62	103
4.21	**Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja**	**x**	**x**	**x**	**367 575,94**	**367 575,94**	**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	17 600,00	17 600,00		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	100 507,00	100 507,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os.	x	x	x	51	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	203 732,57	203 732,57		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	228 237	782 746	1011	0
4.24	**Edukacja uczniów niepełnosprawnych**	**Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym**	**801**	**80149/ 80150**	**618 480,34**	**618 480,34**	**0,00**	**Liczba uczniow**	**os.**	**x**	**x**	**21**	**20**	**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
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniow	os.	x	x	1	0	0
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
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	0,00	0,00		Liczba uczniow	os.	x	x	2	1	0
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	2	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	81 569,65	81 569,65		Liczba uczniow	os.	x	x	3	5	3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniow	os.	x	x	2	1	0
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
4.24.11	Dowóz uczniów do szkoły	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00			Liczba uczniow	os.	x	x		przeniesienie inny rozdz.	przeniesienie inny rozdz.
4.24.12	Szkoła Nr 1w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	40 632,17	40 632,17		liczba uczniów	os.					3
4.25.0	Książki naszych marzeń				0,00			Ilość książek	szt	x	x	x		
4.26.0	Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej		801	80101/ 80110/ 80130	0,00	0,00		Ilość książek	zł	x	x	x	7058,21	x
4.27.0	**Wyodrębnione środki**	**Zapwenienie dodatkowych źródeł finansowania**			**199 612,09**	**199 612,09**	**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		20 452,09	20 452,09		kwota w zł	zł	x	x	x	x	20 452,09
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		9 471,00	9 471,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	9 471,00

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
4.27.10	Szkoła Podstawowa Nr 1		801		10 529,00	10 529,00		kwota w zł						10 529,00
4.28.0	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	801/854		137 768,00	137 768,00	0,00	kwota w zł.	zł.					137 768,00
4.29.0	Wyprawka szkolna	Wyprawka szkolna	854		835,00	835,00		kwota zł	zł.					835,00
5	**Finanse i różne rozliczenia**	**x**	**x**	**x**	**1 928 255,49**	**1 928 255,49**	**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	56 030,00	56 030,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,43	0,39	0,96	4,84	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	0,93	1,38%
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. poręczeń	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00			Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23	0	0	26,56	0,00%
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**	**377 597,30**	**377 597,30**	**0,00**	**Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków**	**%**	**0,88**	**0,88**	**0,67**	**1,27**	**0,54%**
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	197 681,01	197 681,01		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,24	0,11	0,29%

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	0,02	0,22%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	25 706,29	25 706,29		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,26	0,44	0,04%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	31 178,19	31 178,19		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	11 162,41	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	134	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	x	7 426	12 553	11 963	12 492
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	x	697	1 411	664	1 411
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	x	150	115	127	115
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	x	1 021	1 059	625	1 059
								Ilość wysłanych upomień	szt	x	3 314	5 233	5 388	5 755
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	x	18	71	81	118
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	x	13	11	3	11
								Liczba odwołań do SKO	szt	x	3	2	9	3
6	**Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**	**x**	**x**	**x**	**16 960 319,94**	**16 950 319,94**	**10 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Razem ochrona zdrowia	**x**	**x**	**x**	**415 393,00**	**405 393,00**	**10 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	102 000,00	92 000,00	10 000,00	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 740	11 420	11 170	6 080	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	158	118	222	303	120
								Dofinansowanie do zakupu sprzętu do pomiaru rzutu serca	zł.					10 000
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	313 393,00	313 393,00		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	200	30
	Razem opieka społeczna	**x**	**x**	**x**	**16 544 926,94**	**16 544 926,94**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	366 916,00	366 916,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25	25
6.4	**Wspieranie rodziny**				**9 774 474,81**	**9 774 474,81**	**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	9 684 570,00	9 684 570,00	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	56 309,81	56 309,81		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	12	36	15
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	24 793,00	24 793,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	2	4	6	15	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	554,00	554,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	0	237	220	125	0
6.4.5	Rządowy program Za życiem	Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin	855	85595/ 85202	8 248,00	8 248,00		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	4 080 276,13	4 080 276,13		Liczba świadczeń	szt	15730	14686	14717	13165	13200
								Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	0	181	80
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	47 314,00	47 314,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	105	109	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	440 592,20	440 592,20		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	354	264	271
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	82 384,20	82 384,20		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	424 500,00	424 500,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	79	75	81	80	77
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	148 351,00	148 351,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	9	14	20	25	19
6.11	**Pozostałe zadania z pomocy społecznej**	**x**	**852**	**85295**	**108 736,80**	**108 736,80**	**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	165	200
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	25 336,80	25 336,80		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	30	25	0	0	20
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	0,00	0,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	34	34	1	34	0
6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	852	85295	0,00	0,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	237	365	125	0

6.11.5								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	45	72		0
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	x	30
6.13.0	Koordynacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	1 027 381,80	1 027 381,80		Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	97	129	250
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej	zł	x	x	100 000	0	0
			852	85219	0,00	0,00		Wydatki na remont poniesione ze środków własnych	zł	x	x	55 532,27	30 000,00	0,00
7	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**x**	**x**	**8 953 273,96**	**5 134 763,96**	**3 818 510,00**	**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	3 778 963,32	372 653,32	3 406 310,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12 958	19 958	16 918	19 245	18 755
7.2	**Gospodarka odpadami**	**x**	**900**	**90002**	**2 163 933,50**	**2 163 933,50**	**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	1 986 474,50	1 986 474,50		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	3 829	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	10	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	378	347	500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	155 000,00	155 000,00		Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	257,8	279,9	256,5	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	1 116 200,00	731 000,00	385 200,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	2 196	2 261	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	5,77	3,20
7.5	**Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska**	**Poprawa stanu środowiska**	**900**	**90002 /90019 /90020 /90095**	**223 102,00**	**223 102,00**	**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	70 500,00	70 500,00		Ilość wydanych decyzji	szt	186	199	209	212	200
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/ 90019/ 90020	152 602,00	152 602,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	17	77	115	40
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 441 575,14	1 434 575,14	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	34 500,00	14 500,00	20 000,00	Ilość placów zabaw	szt	2	2	0	1	1
7.8.0	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		900	90002				Opłaty za wyrejestrowanie pojazdu	zł	x	x	905,08	0	0

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**	**1 682 557,00**	**1 632 557,00**	**50 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	1 112 557,00	1 112 557,00		Liczba uczestników zajęć	szt	9 300	7 250	11 400	13 370	11 850
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzeztworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	x	550	700	870	850
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	4 400	8 500	10 000	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	31 500	36000
								Liczba woluminów	szt	x	35 100	37 900	38 000	37500
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8 500	4 794	6 200	3000
8.2.3	inicjatywy kulturalne w ramach pozytku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	**921**	92195	0,00	0,00								
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**	**1 244 000,00**	**1 190 000,00**	**54 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	880 000,00	826 000,00	54 000,00	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	2	4
10	**Zarządzanie strukturami samorządowymi**	**x**	**x**	**x**	**5 442 326,00**	**5 422 326,00**	**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**	**570 831,00**	**570 831,00**	**0,00**	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	922	978	1018	1376	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	116 435,00	116 435,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 672	5 200	1 333	436	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	739	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 269	1 372	2 050	999	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	323 569,00	323 569,00		Frekwencja na posiedzieniach Rady Gminy	%	90	84,86	90	97	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	3 463,10	3 759,46
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 494 188,00	3 494 188,00	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	218 900,00	198 900,00	20 000,00	Ilość wejść na stronę www	szt	105 000	100 378	300 000	180 000	150 000
		Turystyczne zagospodarowanie Doliny środkowej Wisły zwanej Urzeczem	750	75075	20 000,00	20 000,00		Kwota dotacji		x	x	x		20 000

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
10.8.0	Remont pomieszczeń po siedzibie SPZZLO w Karczewie celem przystosowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75023	0,00	0,00		Poniesione wydatki	zł	x	x	x	27 000	0,00
11	**Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego**	**x**	**x**	**x**	**250 099,15**	**179 208,21**	**70 890,94**	**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	2 720,78	5 560,83	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	1 879,36	13 480,80	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	0,00	14 940,48	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
12	**Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych**	**x**	**x**	**x**	**2 929 083,00**	**265 274,00**	**2 663 809,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1.0	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	1		1
12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	80195	80195	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0		0
12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	75095	75095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0		0
12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę" MGOPS	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	85395	85395	0,00			Liczba beneficjentów	rodz	14	17	0		0
12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-eealizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	92105	92105	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0	1	0
12.10.0	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	70095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1	1		1
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
12.14.0	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90095	0,00	0,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1		1

12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75023	12 000,00	12 000,00		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	1 506 999,00	0,00	1 506 999,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1	1
12.17.0	Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1	
12.18.0	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa infrastruktury fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	384,00	384,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0		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		1
12.20.0	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	455 000,00	3 690,00	451 310,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	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	14 525,00	14 525,00		Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	0	0	0		23 425,00

12.22.0	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	801	80195	167 996,00	149 996,00	18 000,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł	0	0	0	0	162 996,00
12.23.0	Innowacja pedagogiczna Obserwuj,pytaj, sksperymentuj wnioskuj	Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych	801	80101	6 679,00	6 679,00	0,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					0,00
12.24.0	Aktywna tablica - rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019	Rozwijanie szkolnej infastruktury	801	80101	45 500,00	28 000,00	17 500,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					28 000,00
12.25.0	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa ofery rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	Rowijanie infrastruktury szkolnej oraz oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki	801	80101	620 000,00	0,00	620 000,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					254 451,00
13	**Kontynuacja projektów**	**x**	**x**	**x**	**140 108,80**	**140 108,80**	**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	90 600,00	90 600,00		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	2 744	5 000,00
14	**Budżet partycypacyjny**	**x**	**x**	**x**	**366 937,66**	**124 229,89**	**242 707,77**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	26 600,00		26 600,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	15 772,24	26 600,00
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	31 300,00		31 300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	28 905,00	31 300,00
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	44 850,00	300,00	44 550,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	39 968,32	44 850,00
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	600,00	300,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	71,34	600,00
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	32 300,00	32 000,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	30 480,00	32 300,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	24 200,00	23 900,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	5 000,00	24 200,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	139 557,77	200,00	139 357,77	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	122 287,00	139 557,77
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				**69 302 685,72**	**60 431 829,09**	**8 870 856,63**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym