# ZARZĄDZENIE Nr 61/2016
# BURMISTRZA KARCZEWA
# z dnia 9 czerwca 2016 r.

## w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

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

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466)[2] wprowadza się następujące zmiany do § 1:

1) **w ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **57.553.150,02 zł**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **50.066.519,40 zł**
   b) majątkowe w kwocie **7.486.630,62 zł**
   wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) **w ust. 2** ustala się wydatki w łącznej kwocie **56.265.350,02 zł**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **47.208.559,26 zł**
   b) majątkowe w kwocie **9.056.790,76 zł**
   wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) **w ust. 3** ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **8.492.175,03 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:
   a) plan dochodów – tabela nr 1a – stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
   b) plan wydatków – tabela nr 2a – stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **438.218,61 zł** z tego:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **83.500,00 zł**,
2) rezerwę oświatową w wysokości – **354.718,61 zł**.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

[2] Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.

## UZASADNIENIE

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

a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **16.000 zł** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **696 zł** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **2.318 zł** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **5.320 zł** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

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

a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **160 zł** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w ramach środków OSP Otwock Wielki,
b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **3.040 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie **2.000 zł** oraz różne opłaty i składki w kwocie **1.040 zł** w ramach środków OSP Łukówiec,
c) zmniejszenia **rezerwy celowej oświatowej** o kwotę **12.235,08 zł rozdz.75818** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w Szkole Podstawowej w Glinkach,
d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **12.235,08 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w Szkole Podstawowej w Glinkach – ***ze środków rezerwy celowej oświatowej***,
e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **7.244,94 zł** z przeznaczeniem na remont wyciągu wentylacyjnego w kuchni zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie,
f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **3.000 zł** z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację działań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016,
g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **16.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **696 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
i) przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.85215** do **rozdz.85219** o kwotę **4.980 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2.000 zł**,

zakup usług zdrowotnych – **980 zł** oraz szkolenia pracowników – **2.000 zł** w ramach środków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

j) przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.85215** do **rozdz.85228** o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach środków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **2.318 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **5.320 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

**Ad § 1. 3.** Zmiany w **Załączniku Nr 3 i Nr 4** dotyczą:

a) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85203** o kwotę **16.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

b) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85213** o kwotę **696 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

c) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85219** o kwotę **2.318 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

d) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85228** o kwotę **5.320 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

**Ad § 3.** Zmiany w **Załączniku Nr 5** dotyczą:

przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **3.000 zł** z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację działań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 61/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 czerwca 2016 r.**

***Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach***

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 137 980,93** | **12 235,08** | **1 150 216,01** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 067 251,00 | 12 235,08 | 1 079 486,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 937,55 | 12 235,08 | 649 172,63 |
| | | | 4.5.2 | 172 046,00 | 12 235,08 | 184 281,08 |
| | | | **Razem:** | 1 192 667,93 | 12 235,08 | 1 204 903,01 |

***Nazwa jednoski: Gminne Przedszkole Nr 1***

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 334 505,33** | **0,00** | **1 334 505,33** |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 257 897,00 | 0,00 | 1 257 897,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 079,00 | - 7 244,94 | 61 834,06 |
| | | | 4.1.3 | 40 765,00 | - 4 624,80 | 36 140,20 |
| | | | 4.2.3 | 28 314,00 | - 2 620,14 | 25 693,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 7 244,94 | 8 244,94 |
| | | | 4.1.3 | 1 000,00 | 7 244,94 | 8 244,94 |
| | | | **Razem:** | 1 334 505,33 | 0,00 | 1 334 505,33 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **84 000,00** | **3 000,00** | **87 000,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 000,00 | 3 000,00 | 81 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 500,00 | 3 000,00 | 74 500,00 |
| | | | 6.2.0 | 71 500,00 | 3 000,00 | 74 500,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **9 837 931,22** | **8 334,00** | **9 846 265,22** |
| | 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 | 34 588,00 | 696,00 | 35 284,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 588,00 | 696,00 | 35 284,00 |
| | | | 6.6.0 | 34 588,00 | 696,00 | 35 284,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 95 965,00 | - 7 980,00 | 87 985,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 925,70 | - 7 980,00 | 86 945,70 |
| | | | 6.8.0 | 94 925,70 | - 7 980,00 | 86 945,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 942 221,22 | 7 298,00 | 949 519,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 6.13.0 | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 2 300,00 | 3 500,00 |
| | | | 6.13.0 | 1 200,00 | 2 300,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 018,00 | 18,00 | 15 036,00 |
| | | | 6.13.0 | 15 018,00 | 18,00 | 15 036,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 980,00 | 1 980,00 |
| | | | 6.13.0 | 1 000,00 | 980,00 | 1 980,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 6.13.0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 107 100,00 | 8 320,00 | 115 420,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | | | 6.10.0 | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 100,00 | 3 000,00 | 75 100,00 |
| | | | 6.10.0 | 72 100,00 | 3 000,00 | 75 100,00 |
| | | | **Razem:** | 9 921 931,22 | 11 334,00 | 9 933 265,22 |

***Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskiwej w Karczewie***

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **350 300,00** | **16 000,00** | **366 300,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350 300,00 | 16 000,00 | 366 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 744,00 | 1 500,00 | 38 244,00 |
| | | | 6.3.0 | 36 744,00 | 1 500,00 | 38 244,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | | | 6.3.0 | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 200,00 | 6 500,00 | 17 700,00 |
| | | | 6.3.0 | 11 200,00 | 6 500,00 | 17 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 6.3.0 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 751,00 | 5 000,00 | 27 751,00 |
| | | | 6.3.0 | 22 751,00 | 5 000,00 | 27 751,00 |
| | | | **Razem:** | 487 300,00 | 16 000,00 | 503 300,00 |

***Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie***

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **6 716 235,09** | **0,00** | **6 716 235,09** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 502 814,68 | 0,00 | 5 502 814,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 834,00 | 0,00 | 64 834,00 |
| | | | 10.5.0 | 41 041,00 | - 1 455,33 | 39 585,67 |
| | | | 3.6.0 | 4 102,00 | 0,24 | 4 102,24 |
| | | | 4.21.1 | 3 282,00 | 1 093,72 | 4 375,72 |
| | | | 5.8.0 | 9 845,00 | 361,37 | 10 206,37 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **366 017,00** | **0,00** | **366 017,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 185 200,00 | 0,00 | 185 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 854,00 | - 3 200,00 | 56 654,00 |
| | | | 3.3.2 | 17 400,00 | - 160,00 | 17 240,00 |
| | | | 3.3.3 | 23 904,00 | - 3 040,00 | 20 864,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 600,00 | 2 000,00 | 23 600,00 |
| | | | 3.3.3 | 11 900,00 | 2 000,00 | 13 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 796,00 | 1 200,00 | 7 996,00 |
| | | | 3.3.2 | 2 000,00 | 160,00 | 2 160,00 |
| | | | 3.3.3 | 796,00 | 1 040,00 | 1 836,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **729 778,40** | **- 12 235,08** | **717 543,32** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 727 778,40 | - 12 235,08 | 715 543,32 |
| | | 4810 | Rezerwy | 727 778,40 | - 12 235,08 | 715 543,32 |
| | | | 5.5.3 | 366 953,69 | - 12 235,08 | 354 718,61 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **128 000,00** | **- 3 000,00** | **125 000,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 000,00 | - 3 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 761,00 | - 3 000,00 | 12 761,00 |
| | | | 6.2.0 | 15 761,00 | - 3 000,00 | 12 761,00 |
| | | | **Razem:** | 25 286 233,65 | - 15 235,08 | 25 270 998,57 |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 61/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 czerwca 2016 r.**

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

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa Funkcji / Zadania | Cel/-e | Dział klasyfikacji budżetowej | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Planowane wydatki w 2016 roku | | | Miernik | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Nazwa | j.m | wartość bazowa 2013 | wartość bazowa 2014 | wartość docelowa 2015 | wartość docelowa 2016 |
| **1** | **Transport i komunikacja** | **x** | **x** | **x** | **2 667 314,00** | **961 614,00** | **1 705 700,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **1.1** | **Komunikacja miejska, w tym:** | **Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji** | **600** | **60004** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca** | **zł/mieszkańca** | **14,02** | **12,79** | **6,37** | **0,00** |
| **1.1.1** | dofinansowanie linii nocnej | Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji | 600 | 60004 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł/mieszkańca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| **1.1.2** | dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej | Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji | 600 | 60004 | 70 000,00 | 70 000,00 | | Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł/mieszkańca | 14,00 | 12,79 | 6,37 | 4,39 |
| **1.2.0** | Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych | Poprawa jakości infrastruktury drogowej | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | | Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł/mieszkańca | 6,34 | 7,67 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | **Budowa i utrzymanie dróg gminnych** | **Poprawa jakości infrastruktury drogowej** | **600/900** | **60016 /90095** | **2 565 014,00** | **859 314,00** | **1 705 700,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **1.3.1** | Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową | Zapewnienie przejezdnosci dróg | 600 | 60016 | 323 326,00 | 323 326,00 | | Liczba km dróg gminnych | km | 61,35 | 61,35 | 61,35 | 61,35 |
| | | | | | | | | Utrzymanie 1 km dróg gminnych | zł | x | x | 9 950 | 9 250 |
| **1.3.2** | Obsługa zadania - GR | Efektywna realizacja powierzonych zadań | 900 | 90095 | 364 988,00 | 364 988,00 | | Liczba etatów | szt | 5 | 5 | 6 | 5 |
| **1.3.3** | Budowa i modernizacja dróg- Urząd | Poprawa jakości infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 1 876 700,00 | 171 000,00 | 1 705 700,00 | Wykonanie inwestycji | % | 100 | 15,75 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5.0** | Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej | Poprawa jakości infrastruktury drogowej | 600 | 60013 | 7 300,00 | 7 300,00 | | Wykonanie | zł. | x | x | x | 7 300 |
| **1.7.0** | Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt | Poprawa jakości infrastruktury drogowej | 600 | 60014 | 15 000,00 | 15 000,00 | | Wykonanie inwestycji | % | x | x | x | 100 |
| **2** | **Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa** | **x** | **x** | **x** | **954 196,88** | **748 696,88** | **205 500,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **2.1.0** | Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi | Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego | 700 | 70005 | 670 788,88 | 465 288,88 | 205 500,00 | Powierzchnia sprzedanych działek | m2 | 3959 | 9758 | 4800 | 7891 |
| **2.2.0** | Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR | Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym | 700 | 70005 | 155 300,00 | 155 300,00 | | Liczba mieszkań komunalnych | szt | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | | | | | | | | Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym | zł | x | 5 397 | 5 331 | 5 355 |
| | | Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego | | | | | | Ilość wynajętych lokali przez gminę | szt | 0 | 1 | 1 | 2 |
| **2.3.0** | Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego | Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego | 710 | 71004 | 40 033,00 | 40 033,00 | | Ilość wszczętych postępowań przez pracowników | szt | 258 | 389 | 380 | 380 |
| | | | | | | | | Ilość wydanych decyzji przez pracowników | szt | 258 | 220 | 230 | 230 |
| | | | | | | | | Liczba etatów podzadania 2.3.0 | et | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego | % | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne | Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych | 710 | 71012 | 21 000,00 | 21 000,00 | | Liczba działek, których uporządkowano stan prawny | szt | x | 7 | 25 | 10 |
| **2.4.0** | Cmentarze powojenne pod opieką gminy | Nadzór nad cmentarzami | 710 | 71035 | 2 000,00 | 2 000,00 | | Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego | % | 119,47 | 269,9 | 100 | 100 |
| **2.5.0** | Obsługa podzadania GR | Efektywna realizacja powierzonych zadań | 900 | 90095 | 65 075,00 | 65 075,00 | | Liczba etatów | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3** | **Bezpieczeństwo i porządek publiczny** | **x** | **x** | **x** | **627 327,24** | **627 327,24** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **3.1** | **Wsparcie działalności policji** | **Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców** | **754** | **75404/ 75414/ 75495** | **140 517,00** | **140 517,00** | **0,00** | **Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca** | **zł/1 mieszkańca** | **9,11** | **8,84** | **8,52** | 8,81 |
| **3.1.1** | Wsparcie działalności policji | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | 754 | 75404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł/1 mieszkańca | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.2** | Obsługa systemu monitoringu miejskiego | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | 754 | 75495 | 140 517,00 | 140 517,00 | | Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł/1 mieszkańca | 9,11 | 8,76 | 8,39 | 8,81 |
| **3.2.0** | Sprawy obronne | Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej | 754 | 75414 | 400,00 | 400,00 | | Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego | % | 100 | 86 | 100 | 100 |
| **3.3** | **Ochotnicza straż pożarna, w tym:** | **x** | **754** | **75412** | **185 200,00** | **185 200,00** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **3.3.1** | zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew | Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych | 754 | 75412 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł/1 mieszkańca | 7,38 | 7,65 | 5,73 | 5,65 |
| **3.3.2** | zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki | Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych | 754 | 75412 | 48 800,00 | 48 800,00 | | Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł/1 mieszkańca | 0,90 | 3,20 | 2,55 | 3,06 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.3** | zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec | Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych | 754 | 75412 | 46 400,00 | 46 400,00 | | Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł/1 mieszkańca | 2,04 | 2,09 | 1,91 | 2,91 |
| **3.4.0** | Zarządzanie kryzysowe | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych | 754 | 75421 | 900,00 | 900,00 | | Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca | zł/1 mieszkańca | 2,94 | 7,27 | 5,03 | 0,06 |
| **3.5.0** | Prowadzenie rejestru wyborców | Sprawna aktualizacja spisu wyborców | 751 | 75101 | 3 205,00 | 3 205,00 | | Liczba zaktualizowanych danych wyborców | szt | 107 | 107 | 107 | 107 |
| | | Zakup przezroczystych urn wyborczych | 751 | 75101 | 7 616,00 | 7 616,00 | | Liczba zakupionych urn | szt | 0 | 0 | 0 | 12 |
| **3.6.0** | Koordynacja i obsługa zadania | Zapewnienie sprawnej organizacji zadań | 750 | 75023 | 250 489,24 | 250 489,24 | | Liczba etatów | szt | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| **3.7.0** | Dofinansowanie w ramach pożytku | Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew | 754 | 75495 | 11 000,00 | 11 000,00 | | Kwota w zł | zł | 15 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| **3.8.0** | Konserwacja wału wiślanego | Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew | 754 | 75495 | 28 000,00 | 28 000,00 | | Kwota w zł. | zł. | | | | 28000 |
| **4** | **Edukacja** | **x** | **x** | **x** | **20 378 722,86** | **19 922 202,94** | **456 519,92** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| | **Razem przedszkola i oddziały przedszkolne** | **x** | **x** | **x** | **5 191 279,25** | **5 058 368,33** | **132 910,92** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **4.1** | **Edukacja przedszkolna** | **Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych** | **801** | **80104 /80106** | **5 021 561,25** | **4 888 650,33** | **132 910,92** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **4.1.1** | Edukacja przedszkolna Sobiekursk | Zwiększenie dostępności do przedszkoli | 801 | 80104 | 141 775,00 | 141 775,00 | | 1. Ilość dzieci | szt | 23 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko | zł | 8 288 | 6 061 | 6 620 | 9 731 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt | 12 | 14 | 14 | 12 |
| **4.1.2** | Edukacja przedszkolna Otwock Wielki | Zwiększenie dostępności do przedszkoli | 801 | 80104 | 331 185,00 | 331 185,00 | 0,00 | 1. Ilość dzieci | szt | 75 | 75 | 74 | 70 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko | zł | 6 278 | 5 507 | 5 628 | 6 036 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 5,09 | 5 | 5 | 5,36 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt | 15 | 15 | 15 | 13 |
| **4.1.3** | Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie | Zwiększenie dostępności do przedszkoli | 801 | 80104 | 866 268,02 | 806 037,14 | 60 230,88 | 1. Ilość dzieci | szt | 125 | 124 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko | zł | 10 417 | 1 048 | 9 287 | 10 063 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 10,34 | 10,34 | 10,14 | 10,33 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **4.1.4** | Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie | Zwiększenie dostępności do przedszkoli | 801 | 80104 | 874 835,92 | 802 155,88 | 72 680,04 | 1. Ilość dzieci | szt | 133 | 124 | 125 | 115 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko | zł | 9 167 | 9 756 | 9 849 | 10 653 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 11,35 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt | 13 | 12 | 12 | 10 |
| **4.1.5** | Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie | Zwiększenie dostępności do przedszkoli | 801 | 80104 | 847 762,45 | 847 762,45 | | 1. Ilość dzieci | szt | 125 | 137 | 139 | 111 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko | zł | 9 711 | 9 041 | 9 337 | 11 953 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 9,98 | 11,98 | 13 | 9,33 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt | 13 | 11 | 11 | 12 |
| **4.1** | **Oddziały przedszkolne** | **Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych** | **801** | **80103** | **169 718,00** | **169 718,00** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **4.1.6** | Szkoła Podstawowa w Glinkach | Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych | 801 | 80103 | 68 228,00 | 68 228,00 | | 1. Ilość dzieci | szt | 16 | 16 | 15 | 13 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko | zł | 3 490 | 3 774 | 4 585 | 5 248 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt | 16 | 16 | 15 | 12 |
| **4.1.7** | Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk | Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych | 801 | 80103 | 101 490,00 | 101 490,00 | | 1. Ilość dzieci | szt | 49 | 46 | 49 | 45 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko | zł | 2 709 | 3 028 | 2 857 | 2 255 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 2,31 | 2,21 | 2,31 | 2,16 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich | szt | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **4.2** | **Koordynacja i obsługa zadania** | **Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek** | **801** | **80104** | **1 479 074,86** | **1 479 074,86** | **0,00** | **Liczba etatów** | **szt** | **42,55** | **38,55** | **40,55** | **35,3** |
| **4.2.1** | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek | 801 | 80104 | 33 887,00 | 33 887,00 | | Liczba etatów | szt | 2 | 1 | 1 | 1 |
| **4.2.2** | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek | 801 | 80104 | 91 331,00 | 91 331,00 | | Liczba etatów | szt | 6 | 3 | 6 | 3 |
| **4.2.3** | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek | 801 | 80104 | 451 859,86 | 451 859,86 | | Liczba etatów | szt | 10,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.2.4** | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek | 801 | 80104 | 422 977,00 | 422 977,00 | | Liczba etatów | szt | 13,6 | 13,6 | 12,6 | 11,35 |
| **4.2.5** | Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek | 801 | 80104 | 479 020,00 | 479 020,00 | | Liczba etatów | szt | 10,35 | 11,35 | 11,35 | 10,35 |
| **4.3** | **Dotowanie edukacji** | **Wspieranie edukacji przedszkolnej** | **801** | **80104** | **480 660,00** | **480 660,00** | **0,00** | **Ilość dzieci korzystających z opieki** | **szt** | **105** | **107** | **110** | **113** |
| **4.3.1** | **Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej** | **Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej** | **801** | **80104** | **201 000,00** | **201 000,00** | **0,00** | **Ilość dzieci korzystających z opieki** | **szt** | **41** | **43** | **43** | **45** |
| **4.3.11** | Góra Kalwaria | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80104 | 0,00 | 0,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 2 | 2 | 2 | 0 |
| **4.3.12** | Miasto Stołeczne Warszawa | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80104 | 0,00 | 0,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 4 | 4 | 4 | 0 |
| **4.3.13** | Miasto Otwock | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80104 | 103 200,00 | 103 200,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 20 | 24 | 24 | 31 |
| **4.3.14** | Miasto Józefów | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80104 | 93 000,00 | 93 000,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 15 | 12 | 12 | 14 |
| **4.3.15** | Gmina Zabieżów | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80104 | 0,00 | 0,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.3.16** | Gmina Celestynów | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80104 | 0,00 | 0,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.3.17** | Gmina Lesznowola | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80104 | 0,00 | 0,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.3.18** | Gmina Wiązowna | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80104 | 0,00 | 0,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **4.3.19** | Urząd Miasta i Gminy Pilawa | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80104 | 4 800,00 | 4 800,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **4.3.2** | **Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom** | **Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej** | **801** | **80106** | **240 000,00** | **240 000,00** | | **Ilość dzieci korzystających z opieki** | **szt** | **64** | **64** | **64** | **64** |
| **4.3.2.1** | Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80106 | 96 000,00 | 96 000,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 25 | 25 | 25 | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.3.2.2** | Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu | Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej | 801 | 80106 | 144 000,00 | 144 000,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 39 | 39 | 39 | 39 |
| **4.3.3** | **Usługi edukacyjne innych gmin** | **Wspieranie edukacji publicznej** | **801** | **80104** | **39 660,00** | **39 660,00** | **0,00** | **Ilość dzieci korzystających z opieki** | **szt** | **0** | **0** | **3** | **4** |
| | **Razem szkoły podstawowe** | **x** | **x** | **x** | **8 606 565,87** | **8 394 673,87** | **211 892,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **4.4** | **Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych** | **x** | **801** | **80101 /80148** | **8 210 317,27** | **7 998 425,27** | **211 892,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **4.4.1** | Szkoła Podstawowa nr 2 | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie | 801 | 80101 | 3 364 262,76 | 3 338 885,52 | 25 377,24 | 1. Ilość uczniów | szt | 525 | 574 | 574 | 659 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia | zł | 6 965 | 6 005 | 6 725 | 6 432 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 36,6 | 36,58 | 36,89 | 37,83 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt | 14 | 16 | 16 | 17 |
| **4.4.2** | Szkoła Podstawowa w Glinkach | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie | 801 | 80101 | 904 516,92 | 832 445,00 | 72 071,92 | 1. Ilość uczniów | szt | 84 | 81 | 65 | 75 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia | zł | 12 465 | 12 039 | 15 643 | 15 056 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 10,74 | 9,67 | 9,61 | 9,17 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt | 8 | 8 | 7 | 8 |
| **4.4.3** | Szkoła Podstawowa w Sobiekursku | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie | 801 | 80101 | 1 064 769,42 | 1 014 447,30 | 50 322,12 | 1. Ilość uczniów | szt | 127 | 143 | 144 | 164 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko | zł | 11 268 | 9 292 | 10 420 | 9 242 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 14,03 | 11,07 | 11,07 | 13,31 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt | 9 | 13 | 13 | 12 |
| **4.4.4** | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie | 801 | 80101 | 754 077,96 | 709 160,00 | 44 917,96 | 1. Ilość uczniów | szt | 69 | 69 | 69 | 88 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko | zł | 12 795 | 13 032 | 15 208 | 12 809 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 10,05 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt | 8 | 8 | 8 | 9 |
| **4.5** | **Koordynacja i obsługa zadania** | **Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek** | **801** | **80101** | **1 303 093,97** | **1 303 093,97** | **0,00** | **Liczba etatow** | **szt** | **37,26** | **33,06** | **33,06** | **27,72** |
| **4.5.1** | Szkoła Podstawowa nr 2 | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek | 801 | 80101 | 544 569,04 | 544 569,04 | | Liczba etatów | szt | 17,33 | 13,13 | 13,13 | 11,37 |
| **4.5.2** | Szkoła Podstawowa w Glinkach | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek | 801 | 80101 | 242 041,08 | 242 041,08 | | Liczba etatów | szt | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 4,67 |
| **4.5.3** | Szkoła Podstawowa w Sobiekursku | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek | 801 | 80101 | 291 119,85 | 291 119,85 | | Liczba etatów | szt | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 6,73 |
| **4.5.4** | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek | 801 | 80101 | 225 364,00 | 225 364,00 | | Liczba etatów | szt | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| **4.6** | **Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne** | x | **801** | **80148** | **416 733,00** | **416 733,00** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **4.6.1** | Szkoła Podstawowa nr 2 | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801 | 80148 | 155 339,00 | 155 339,00 | | Liczba etatów | et | x | 4 | 4 | 3,95 |
| | | | | | | | | Liczba uczniów korzystających z posiłków | szt | x | 268 | 268 | 250 |
| **4.6.2** | Szkoła Podstawowa w Sobiekursku | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801 | 80148 | 130 148,00 | 130 148,00 | 0,00 | Liczba etatów | et | x | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | Liczba uczniów korzystających z posiłków | szt | x | 155 | 157 | 169 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.6.3** | Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim | Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych | 801 | 80148 | 131 246,00 | 131 246,00 | | Liczba etatów | et | x | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | Liczba uczniów korzystających z posiłków | szt | x | 106 | 127 | 145 |
| **4.7.0** | **Dotowanie edukacji niepublicznej** | **Wspieranie szkolnictwa niepublicznego** | **801** | **80101** | **402 863,24** | **383 660,48** | **19 202,76** | **Liczba uczniów** | **szt** | **47** | **47** | **54** | **57** |
| **4.8** | **Zapewnienie opieki świetlicowej** | **Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych** | **854** | **85401** | **396 248,60** | **396 248,60** | **0,00** | **Ilość dzieci korzystających z opieki** | **szt** | **363** | **394** | **422** | **274** |
| **4.8.1** | Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych | 854 | 85401 | 200 130,60 | 200 130,60 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 183 | 185 | 185 | |
| **4.8.2** | Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych | 854 | 85401 | 54 687,00 | 54 687,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 41 | 54 | 54 | 74 |
| **4.8.3** | Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych | 854 | 85401 | 80 016,00 | 80 016,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 114 | 130 | 158 | 150 |
| **4.8.4** | Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim | Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych | 854 | 85401 | 61 415,00 | 61 415,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 25 | 25 | 25 | 50 |
| | **Razem gimnazja + świetlica + stołówka** | **x** | **x** | **x** | **2 919 064,38** | **2 840 283,54** | **78 780,84** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **4.9.0** | Realizacja programu nauczania w gimnazjach | Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie | 801 | 80110 | 2 175 253,18 | 2 096 472,34 | 78 780,84 | 1. Ilość uczniów | szt | 303 | 331 | 331 | 337 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia | zł | 9 512 | 8 525 | 7 859 | 8 428 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 31,64 | 30,61 | 30,75 | 29,08 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt | 10 | 11 | 11 | 12 |
| **4.10.0** | Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne | | 801 | 80148 | 120 040,00 | 120 040,00 | | Liczba etatów | et | 0 | 3 | 4 | 3 |
| | | | | | | | | Liczba uczniów korzystających z posiłków | szt | 0 | 112 | 94 | 137 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.11.0** | Zapewnienie opieki świetlicowej | Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum | 854 | 85401 | 64 582,00 | 64 582,00 | | Ilość dzieci korzystających z opieki | szt | 55 | 53 | 53 | 78 |
| **4.12.0** | Koordynacja i obsługa zadania | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek | 801 | 80110 | 559 189,20 | 559 189,20 | | Liczba etatów | szt | 15,38 | 12,38 | 12,38 | 8,13 |
| | **Razem szkoły średnie** | **x** | **x** | **x** | **2 088 064,58** | **2 055 128,42** | **32 936,16** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **4.15.0** | Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych | Analiza i finansowanie szkoły | 801 | 80130 | 1 814 149,40 | 1 781 213,24 | 32 936,16 | 1. Ilość uczniów | szt | 143 | 124 | 133 | 147 |
| | | | | | | | | 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia | zł | 10 133 | 12 318 | 12 563 | 13 980 |
| | | | | | | | | 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli | szt | 17,2 | 17,15 | 19,85 | 24,5 |
| | | | | | | | | 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich | szt | 8 | 7 | 7 | 6 |
| **4.16.0** | Koordynacja i obsługa zadania | Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki | 801 | 80130 | 273 915,18 | 273 915,18 | | Liczba etatów | szt | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 |
| **4.17.0** | Dowóz uczniów do szkoły | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół | 801 | 80113 | 310 000,00 | 310 000,00 | | Liczba uczniów korzystających z dowozu | szt | 362 | 317 | 337 | 376 |
| **4.18.0** | Rozwój i doskonalenie nauczycieli | Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli | 801 | 80145 | 600,00 | 600,00 | | Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego | szt | 1 | 5 | 4 | 2 |
| **4.19.0** | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli | 801 | 80146 | 50 405,90 | 50 405,90 | | Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe | szt | 0 | 0 | 20 | 10 |
| | | | | | | | | Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących | szt | 194 | 163 | 163 | 120 |
| **4.20.0** | Pomoc materialna dla uczniów | Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych | 854 | 85415 | 43 686,00 | 43 686,00 | | Liczba uczniów objętych pomocą | szt | 108 | 113 | 140 | 103 |
| **4.21** | **Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja** | **x** | **x** | **x** | **397 638,50** | **397 638,50** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.21.1** | Nadzór nad zadaniem | Efektywna realizacja powierzonych zadań | 750 | 75023 | 324 475,72 | 324 475,72 | | Liczba etatów | szt | 4 | 3 | 3 | 3 |
| **4.21.2** | Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych | Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych | 801 | 80195 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych | imp | 0 | 3 | 10 | 3 |
| **4.21.3** | Utrzymanie obiektów w ramach PPP | Uzyskanie oszczędności | 801 | 80195 | 57 472,78 | 57 472,78 | | Uzyskane oszczędności | zł | 0 | 264 253 | 253 500 | 253 500 |
| **4.21.4** | Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków | Warunek spełniania efektu ekologicznego | 801 | 80195 | 5 690,00 | 5 690,00 | | Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji | tak/nie | x | tak | tak | tak |
| **4.22.0** | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli | Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji | 801 | 80101 /80195 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc | os. | 2 | 4 | 3 | 3 |
| **4.23.0** | Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 801 | 80101 /80110 | 85 604,00 | 85 604,00 | | Ilość uczniów korzystających z programu | os. | 0 | 228<br>237 | 228<br>230 | 631<br>663 |
| **4.24** | **Edukacja uczniów niepełnosprawnych** | **Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym** | **801** | **80149/ 80150** | **674 814,38** | **674 814,38** | **0,00** | **Liczba uczniow** | **os.** | **x** | **x** | **18** | **17** |
| **4.24.1** | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym | 801 | 80150 | 140 325,87 | 140 325,87 | | Liczba uczniow | os. | x | x | 4 | 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 |
| **4.24.3** | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym | 801 | 80150 | 34 828,85 | 34 828,85 | | Liczba uczniow | os. | x | x | 0 | 1 |
| **4.24.4** | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym | 801 | 80150 | 19 552,00 | 19 552,00 | | Liczba uczniow | os. | x | x | 1 | 1 |
| **4.24.5** | Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym | 801 | 80149 | 73 900,00 | 73 900,00 | | Liczba uczniow | os. | x | x | 2 | 1 |
| **4.24.6** | Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym | 801 | 80149 | 100 713,12 | 100 713,12 | | Liczba uczniow | os. | x | x | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.24.7** | Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym | 801 | 80149 | 89 614,00 | 89 614,00 | | Liczba uczniow | os. | x | x | 1 | 1 |
| **4.24.8** | Publiczne Gimnazjum w Karczewie | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym | 801 | 80150 | 105 165,37 | 105 165,37 | | Liczba uczniow | os. | x | x | 3 | 3 |
| **4.24.9** | Zespół Szkół w Karczewie | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym | 801 | 80150 | 14 375,65 | 14 375,65 | | Liczba uczniow | os. | x | x | 2 | 1 |
| **4.24.10** | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż | Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym | 801 | 80150 | 96 339,52 | 96 339,52 | | Liczba uczniow | os. | x | x | 3 | 3 |
| **4.26.0** | Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej | | 801 | 80101/ 80110/ 80130 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Ilość książek | szt | x | x | x | |
| **5** | **Finanse i różne rozliczenia** | **x** | **x** | **x** | **2 388 282,40** | **2 388 282,40** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **5.1.0** | Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) | Zapewnienie dochodów budżetowych | 750 | 75023/ 75095 | 89 640,00 | 89 640,00 | | Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych | % | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| **5.2.0** | Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów | Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat | 750 | 75095 | 80 000,00 | 80 000,00 | | Liczba inkasentów | szt | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **5.3** | **Zarządzanie długiem** | **x** | **757** | **75702/ 75704** | **900 000,00** | **900 000,00** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **5.3.1** | Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek | Optymalizacja kosztów obsługi długu | 757 | 75702 | 900 000,00 | 900 000,00 | | Stosunek długu do dochodów ogółem | % | 2,19 | 2,33 | 2,88 | 1,77% |
| **5.4.0** | Zwrot świadczeń dla żołnierzy | Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia | 758 | 75814 | 2 000,00 | 2 000,00 | | Ilość żołnierzy | szt | 0 | 1 | 5 | 5 |
| **5.5** | **Rezerwy, w tym:** | **Zapewnienie dodatkowych środków na zadania** | **758** | **75818** | **715 543,32** | **715 543,32** | **0,00** | **Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków** | **%** | **0,88** | **1,13** | **1,47** | **0,01** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.5.1** | Rezerwa ogólna | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania | 758 | 75818 | 277 324,71 | 277 324,71 | | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków | % | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,56% |
| **5.5.2** | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania | 758 | 75818 | 83 500,00 | 83 500,00 | | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków | % | 0,08 | 0,06 | 0,17 | 0,17% |
| **5.5.3** | Rezerwa celowa oświatowa | Zapewnienie dodatkowych środków na zadania | 758 | 75818 | 354 718,61 | 354 718,61 | | Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków | % | 0,24 | 0,47 | 0,70 | 0,72% |
| **5.6.0** | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | Zapewnienie sprawnej obsługi rolników | 010 | 01095 | 22 896,03 | 22 896,03 | | Liczba rolników korzystających ze zwrotu | szt | 97 | 70 | 70 | 70 |
| **5.7.0** | Izby rolnicze | Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych | 010 | 01030 | 14 000,00 | 14 000,00 | | Kwota opłaty | zł | 12 082,80 | 12 358,92 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| **5.8.0** | Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy | Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy | 750 | 75023 | 564 203,05 | 564 203,05 | | Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy | szt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Ilość sporządzonych sprawozdań | szt | x | 303 | 300 | 300 |
| | | Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy | | | | | | Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków | szt | x | 7 426 | 7 450 | 7 450 |
| | | | | | | | | Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki | szt | x | 697 | 700 | 700 |
| | | | | | | | | Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków | szt | x | 150 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | Ilość wydanych zaświadczeń | szt | x | 1 021 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | Ilość wysłanych upomień | szt | x | 3 314 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | | Ilość wystawionych tytułów wykonawczych | szt | x | 18 | 50 | 50 |
| | | | | | | | | Ilość wystawionych pozwów sądowych | szt | x | 13 | 20 | 20 |
| | | | | | | | | Liczba odwołań do SKO | szt | x | 3 | 3 | 3 |
| **6** | **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia** | **x** | **x** | **x** | **10 662 598,22** | **10 662 598,22** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Razem ochrona zdrowia** | **x** | **x** | **x** | **349 000,00** | **349 000,00** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **6.1.0** | Ochrona zdrowia | Wzrost świadomości zdowotnej mieszkańców | 851 | 85121 /85149 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych | szt | 12 740 | 11 420 | 12 000 | 12 000 |
| | | | | | | | | 2. Liczba zaszczepionych osób | szt | 158 | 118 | 120 | 120 |
| **6.2.0** | Przeciwdziałanie nałogom | Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia | 851 | 85153 /85154 | 260 000,00 | 260 000,00 | | 1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień | os. | 680 | 75 | 600 | 600 |
| | | Ograniczenie negatywnych skutków nałogów | | | | | | 2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami | os. | 30 | 20 | 30 | 30 |
| | **Razem opieka społeczna** | **x** | **x** | **x** | **10 313 598,22** | **10 313 598,22** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **6.3.0** | Integracja społeczna | Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja) | 852 | 85203 | 366 300,00 | 366 300,00 | | Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej | szt | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **6.4.0** | Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych | Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych | 852 | 85204 | 30 000,00 | 30 000,00 | | Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | szt | 2 | 4 | 5 | 7 |
| | | Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 852 | 85206 | 33 029,00 | 33 029,00 | | Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny | rodz. | 18 | 12 | 15 | 20 |
| **6.5.0** | Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego | 852 | 85212 | 3 037 816,00 | 3 037 816,00 | | Liczba wystawionych tytułów wykonawczych | szt | 50 | 29 | 60 | 60 |
| **6.6.0** | Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa) | 852 | 85213 | 35 284,00 | 35 284,00 | | Liczba świadczeniobiorców | szt | 100 | 85 | 70 | 90 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.7.0** | Zasiłki i pomoc w naturze | Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne) | 852 | 85214 | 390 900,00 | 390 900,00 | | Liczba osób korzystających z pomocy | szt | 350 | 370 | 270 | 250 |
| **6.8.0** | Dodatki mieszkaniowe | Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego | 852 | 85215 | 87 985,00 | 87 985,00 | | Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych | szt | 70 | 39 | 70 | 35 |
| **6.9.0** | Zasiłki stałe | Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej | 852 | 85216 | 217 400,00 | 217 400,00 | | Liczba osób pobierających zasiłki stałe | szt | 79 | 75 | 80 | 85 |
| **6.10.0** | Usługi opiekuńcze | Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne) | 852 | 85228 | 115 420,00 | 115 420,00 | | Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych | os. | 9 | 14 | 15 | 17 |
| **6.11** | **Pozostałe zadania z pomocy społecznej** | **x** | **852** | **85295** | **83 654,00** | **83 654,00** | **0,00** | **x** | | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **6.11.1** | Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wsród dzieci | 852 | 85295 | 83 400,00 | 83 400,00 | | Liczba dzieci korzystających z posiłków | szt | 140 | 332 | 400 | 380 |
| **6.11.2** | Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne) | Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły | 852 | 85295 | 0,00 | 0,00 | | Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne | szt | 30 | 25 | 0 | 25 |
| **6.11.3** | Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych | Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej | 852 | 85295 | 0,00 | | | Liczba osób korzystających z pomocy | szt | 34 | 34 | 0 | 34 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.11.4** | Rządowy program dla rodzin wielodzietnych | Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach | 852 | 85295 | 254,00 | 254,00 | | Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny | szt | x | 237 | 220 | 220 |
| | | | | | | | | Ilość zarejestrowanych rodzin | szt | x | 42 | 45 | 45 |
| **6.11.5** | Rodzina 500 plus | Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka , w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych | 852 | 85211 | 4 892 291,00 | 4 892 291,00 | 0,00 | Liczba dzieci korzytających z pomocy | szt | x | x | x | 1500 |
| **6.12.0** | Przeciwdziałanie patologiom | Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej | 853 | 85395 | 44 000,00 | 44 000,00 | | Liczba dzieci objętych pomocą | szt | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **6.13.0** | Koordynacja i obsługa zadań | Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej | 852 | 85219 | 949 519,22 | 949 519,22 | 0,00 | Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS | szt | 181 | 250 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej | zł | x | x | 100 000 | 0 |
| | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | Wydatki na remont poniesione ze środków własnych | zł. | | | 55 532,27 | 30 000,00 |
| **7** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **x** | **x** | **x** | **6 917 632,53** | **4 075 112,53** | **2 842 520,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.1.0** | Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna | Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji | 010/020 /400/900 | 01009/ 01010 /02095 /40002 /90001 | 2 384 427,16 | 147 427,16 | 2 237 000,00 | Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych | km | 12 958 | 19 958 | 19 958 | 18 755 |
| **7.2** | **Gospodarka odpadami** | **x** | **900** | **90002** | **1 872 517,00** | **1 872 517,00** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **7.2.1** | Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki | 900 | 90002 | 1 640 404,00 | 1 640 404,00 | | Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego | szt | 7,50 / 15 | 7,50 / 15 | 7,50 / 15 | 10,/20 |
| | | | | | | | | Liczba gospodarstw objętych systemem | szt | x | 3 236 | 3 236 | 3 266 |
| **7.2.2** | Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami | Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | 900 | 90002 | 232 113,00 | 232 113,00 | | Ilość osób | szt | 3 | 2 | 4 | 2 |
| | | | | | | | | Liczba inkasentów | szt | x | 13 | 15 | 15 |
| | | | | | | | | Liczba osób roznoszących informację o opłatach | szt | 21 | 10 | 20 | 20 |
| | | | | | | | | Liczba interwencji mieszkańców | szt | 0 | 600 | 600 | 500 |
| **7.3.0** | Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni | Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy | 900 | 90003 /90004 | 145 000,00 | 145 000,00 | | Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic | ton | 363,9 | 257,8 | 700 | 500 |
| **7.4.0** | Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic | Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic | 900 | 90015 | 1 103 600,00 | 503 000,00 | 600 600,00 | Liczba punktów świetlnych | szt. | 2 130 | 2 196 | 2 196 | 2 196 |
| | | Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego | | | | | | Monitoromg i konserwacja lamp | cena jed. za obsł. 1 lampy | x | 3,20 | 3,29 | 3,20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.5** | **Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska** | **Poprawa stanu środowiska** | **900** | **90002 /90019 /90020/ 90095** | **153 986,92** | **153 986,92** | **0,00** | Ilość osób zatrudnionych | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **7.5.1** | Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne | | 900 | 90095 | 54 000,00 | 54 000,00 | | Ilość wydanych decyzji | szt | 186 | 199 | 210 | 200 |
| **7.5.2** | Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG | | 900 | 90002/ 90019/ 90020 | 99 986,92 | 99 986,92 | | Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu | szt | 0 | 17 | 12 | 40 |
| **7.6.0** | Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową | Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR | 900 | 90095 | 1 250 601,45 | 1 250 601,45 | 0,00 | Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe) | os. | 25,23 | 21,6 | 21 | 18,5 |
| **7.7.0** | Budowa placu zabaw | Zapewnienie dostępu do placów zabaw | 900 | 90095 | 7 500,00 | 2 580,00 | 4 920,00 | Ilość placów zabaw | szt | 2 | 2 | 1 | 1 |
| **8** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **x** | **x** | **x** | **1 356 500,00** | **1 356 500,00** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **8.1.0** | Wsparcie inicjatyw kulturalnych | Zapewnienie dostępu do sfery kultury | 921 | 92109 | 876 500,00 | 876 500,00 | | Liczba uczestników zajęć | szt | 9 300 | 7 250 | 11 300 | 11 300 |
| | | Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzeztworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście) | | | | | | Liczba uczestników zajęć | szt | x | 550 | 800 | 800 |
| | | Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych | | | | | | Liczba uczestników zajęć | szt | x | 4 400 | 8 000 | 8000 |
| | | Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych | | | | | | Liczba uczestników zajęć | szt | x | 2 300 | 2 500 | 2500 |
| **8.2.0** | Działalność biblioteczna | Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy | 921 | 92116 | 480 000,00 | 480 000,00 | | Liczba wypożyczeń | szt | 34 038 | 36 015 | 35 000 | 30000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Liczba woluminów | szt | x | 35 100 | 35 100 | 37000 |
| | | | | | | | | Liczba skorzystań z internetu | szt | x | 8 500 | 8 500 | 5000 |
| **9** | **Kultura fizyczna** | **x** | **x** | **x** | **2 303 000,00** | **1 097 000,00** | **1 206 000,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **9.1.0** | Działalność obiektów sportowych | Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego | 926 | 92601 | 1 939 000,00 | 733 000,00 | 1 206 000,00 | Liczba zorganizowanych imprez sportowych | szt | 12 | 39 | 39 | 39 |
| **9.2.0** | Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego | Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew | 926 | 92695 | 364 000,00 | 364 000,00 | | Liczba finansowanych dyscyplin | szt | 6 | 4 | 4 | 4 |
| **10** | **Zarządzanie strukturami samorządowymi** | **x** | **x** | **x** | **4 911 898,67** | **4 865 898,67** | **46 000,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **10.1** | **Zadania z zakresu urzędów województw** | **Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta** | **750** | **75011** | **303 686,00** | **303 686,00** | **0,00** | 1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC | szt | 922 | 978 | 908 | 1296 |
| **10.1.1** | Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone | | 750 | 75011 | 78 817,00 | 78 817,00 | | 2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności | szt | 5 672 | 5 190 | 5 200 | 1 910 |
| **10.1.2** | Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych | | 750 | 75011 | 224 869,00 | 224 869,00 | | 3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG | szt | 937 | 898 | 898 | 898 |
| | | | | | | | | 4. Liczba wydanych dowodów osobistych | szt | 1 269 | 1 372 | 1 269 | 1 356 |
| **10.2** | **Zadania z zakresu powiatu** | **x** | **750** | **75020** | **29 000,00** | **29 000,00** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **10.2.2** | Dopłata do etatów - komunikacja | 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 |
| **10.3.0** | Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy | Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego | 750 | 75022/ 75023 | 310 583,00 | 310 583,00 | | Frekwencja na posiedzieniach Rady Gminy | % | 90 | 84,86 | 100 | 100 |
| **10.4.0** | Zarządzanie gminą | Zapewnienie rozwoju gminy | 750 | 75023 | 742 380,00 | 742 380,00 | | Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca | zł/1 mieszkańca | 2 916,80 | 2 330,67 | 2 692,69 | 2 786,84 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.5.0** | Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski | Zapewnienie wysokiej jakości kadr | 750 | 75023 | 3 365 229,67 | 3 319 229,67 | 46 000,00 | Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym | % szt/osobę | 63% | 78% | 78% | 78% |
| **10.6.0** | Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej | Zapewnienie dobrego wizerunku gminy | 750 | 75075/ 75095 | 79 100,00 | 79 100,00 | | Ilość wejść na stronę www | szt | 105 000 | 100 378 | 140 000 | 150 000 |
| | | Turystyczne zagospodarowanie Doliny środkowej Wisły zwanej Urzeczem | 750 | 75075 | 20 000,00 | 20 000,00 | | Kwota dotacji | | | | | 20 000 |
| **10.7.0** | Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych | Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej | 750 | 75095 | 34 920,00 | 34 920,00 | | Liczba sołectw | szt | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | | | | | Liczba rad osiedlowych | szt | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **10.8.0** | Remont pomieszczeń po siedzibie SPZZLO w Karczewie celem przystosowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego | Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta | 750 | 75023 | 27 000,00 | 27 000,00 | | Poniesione wydatki | | | | | 27 000,00 |
| **11** | **Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego** | **x** | **x** | **x** | **232 958,60** | **172 597,18** | **60 361,42** | **Liczba złożonych wniosków** | **szt** | **15** | **15** | **15** | **15** |
| **11.1.0** | Rada Sołecka Ostrówek | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 9 884,05 | 9 884,05 | | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.2.0** | Rada Sołecka Kosumce | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 12 197,34 | 12 197,34 | | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.3.0** | Rada Sołecka Glinki | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 22 133,96 | 2 000,00 | 20 133,96 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.4.0** | Rada Sołecka Otwock Mały | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 18 217,14 | 12 217,14 | 6 000,00 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.5.0** | Rada Sołecka Całowanie | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 22 633,42 | 22 633,42 | 0,00 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.6.0** | Rada Sołecka Janów | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 12 670,51 | 12 670,51 | | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.7.0** | Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 10 225,78 | 10 225,78 | | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.8.0** | Rada Sołecka Nadbrzeż | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 21 213,90 | 16 213,90 | 5 000,00 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.9.0** | Rada Sołecka Otwock Wielki | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 24 447,25 | 24 447,25 | 0,00 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.10.0** | Rada Sołecka Piotrowice | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 15 614,69 | 11 063,69 | 4 551,00 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.11.0** | Rada Sołecka Brzezinka | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 11 303,57 | 11 303,57 | 0,00 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.12.0** | Rada Sołecka Wygoda | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 7 833,63 | 7 833,63 | 0,00 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.13.0** | Rada Sołecka Ostrówiec | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 14 221,46 | 0,00 | 14 221,46 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.14.0** | Rada Sołecka Łukówiec | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 16 350,74 | 5 895,74 | 10 455,00 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11.15.0** | Rada Sołecka Sobiekursk | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 14 011,16 | 14 011,16 | 0,00 | Liczba złożonych wniosków | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **12** | **Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych** | **x** | **x** | **x** | **2 339 898,00** | **116 598,00** | **2 223 300,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **12.12.0** | Poprawa gospodarki wodnościekowejna terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ | Zwiększenie zasobów finansowych gminy | 900 | 90001 | 2 160 898,00 | 5 898,00 | 2 155 000,00 | Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów | szt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **12.15.0** | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Zwiększenie zasobów finansowych gminy | 750 | 75023 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów | szt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12.16.0 | Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. | Zwiększenie zasobów finansowych gminy | 900 | 90005 | 68 300,00 | 0,00 | 68 300,00 | Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów | szt | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.17.0 | Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew | Zwiększenie zasobów finansowych gminy | 750 | 75095 | 98 700,00 | 98 700,00 | 0,00 | Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów | szt | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **13** | **Kontynuacja projektów** | **x** | **x** | **x** | **178 651,20** | **178 651,20** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **13.1.0** | Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew | Aktywacja i integracja mieszkańców | 750 | 75095 | 127 600,00 | 127 600,00 | | Liczba beneficjentów | szt | 140 | 140 | 140 | 140 |
| **13.2.0** | Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy | | 750 | 75095 | 46 051,20 | 46 051,20 | | Liczba beneficjentów | szt | 0 | 0 | 45 | 45 |
| **13.3.0** | Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej | | 630/801 | 63095 /80101 | 5 000,00 | 5 000,00 | | Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej | zł | x | x | 18 250 | 5000 |
| **14** | **Budżet partycypacyjny** | **x** | **x** | **x** | **346 369,42** | **35 480,00** | **310 889,42** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 14.1.1 | Osiedle Nr 1 | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 16 100,00 | | 16 100,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | 0 | 0 | 0 | 16 100,00 |
| 14.1.2 | Osiedle Nr 2 | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 29 129,42 | | 29 129,42 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | 0 | 0 | 0 | 29 129,42 |
| 14.1.3 | Osiedle Nr 3 | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 40 000,00 | | 40 000,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 |
| 14.1.4 | Osiedle Nr 4 | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 45 000,00 | | 45 000,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | 0 | 0 | 0 | 45 000,00 |
| 14.1.5 | Osiedle Nr 5 | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 50 000,00 | | 50 000,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.6 | Osiedle Nr 6 | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 30 480,00 | 30 480,00 | 0,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | 0 | 0 | 0 | 30 480,00 |
| 14.1.7 | Osiedle Nr 7 | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| 14.1.8 | Osiedle Nr 8 | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 123 000,00 | | 123 000,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | 0 | 0 | 0 | 123 000,00 |
| 14.1.9 | Osiedle Nr 9 | Aktywacja i integracja mieszkańców | wszy-stkie | wszy-stkie | 7 660,00 | | 7 660,00 | Wydatki przeznaczone na osiedle | zł | 0 | 0 | 0 | 7 660,00 |
| | **Ogółem** | | | | **56 265 350,02** | **47 208 559,26** | **9 056 790,76** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 61/2016
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 czerwca 2016 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2016

**Zmiany do Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Dochody budżetu na 2016 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8 785 899,00** | **24 334,00** | **8 810 233,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350 300,00 | 16 000,00 | 366 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350 300,00 | 16 000,00 | 366 300,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (organ) | 350 300,00 | 16 000,00 | 366 300,00 |
| | 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. | 34 588,00 | 696,00 | 35 284,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 688,00 | 696,00 | 5 384,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (organ) | 4 688,00 | 696,00 | 5 384,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 134 918,00 | 2 318,00 | 137 236,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 218,00 | 2 318,00 | 3 536,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (organ) | 1 218,00 | 2 318,00 | 3 536,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 5 320,00 | 45 320,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (organ) | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | | | **Razem:** | 57 528 816,02 | 24 334,00 | 57 553 150,02 |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 61/2016
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 czerwca 2016 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2016

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

**Wydatki budżetu na 2016 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **366 017,00** | **0,00** | **366 017,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 185 200,00 | 0,00 | 185 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 854,00 | - 3 200,00 | 56 654,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 59 854,00 | - 3 200,00 | 56 654,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 600,00 | 2 000,00 | 23 600,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 21 600,00 | 2 000,00 | 23 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 796,00 | 1 200,00 | 7 996,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 6 796,00 | 1 200,00 | 7 996,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **729 778,40** | **- 12 235,08** | **717 543,32** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 727 778,40 | - 12 235,08 | 715 543,32 |
| | | 4810 | Rezerwy | 727 778,40 | - 12 235,08 | 715 543,32 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 727 778,40 | - 12 235,08 | 715 543,32 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **19 537 495,46** | **12 235,08** | **19 549 730,54** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 846 253,19 | 12 235,08 | 7 858 488,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 702 085,38 | 12 235,08 | 4 714 320,46 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach | 636 937,55 | 12 235,08 | 649 172,63 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 781 561,25 | 0,00 | 4 781 561,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 500,00 | - 7 244,94 | 228 255,06 |
| | | | Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) | 69 079,00 | - 7 244,94 | 61 834,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 883,30 | 7 244,94 | 24 128,24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) | 1 000,00 | 7 244,94 | 8 244,94 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **349 000,00** | **0,00** | **349 000,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 828,00 | 0,00 | 99 828,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 71 500,00 | 3 000,00 | 74 500,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 15 761,00 | - 3 000,00 | 12 761,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **10 245 264,22** | **24 334,00** | **10 269 598,22** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350 300,00 | 16 000,00 | 366 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 744,00 | 1 500,00 | 38 244,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 36 744,00 | 1 500,00 | 38 244,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 200,00 | 6 500,00 | 17 700,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 11 200,00 | 6 500,00 | 17 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 751,00 | 5 000,00 | 27 751,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 22 751,00 | 5 000,00 | 27 751,00 |
| | 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. | 34 588,00 | 696,00 | 35 284,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 588,00 | 696,00 | 35 284,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 34 588,00 | 696,00 | 35 284,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 95 965,00 | - 7 980,00 | 87 985,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 925,70 | - 7 980,00 | 86 945,70 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 94 925,70 | - 7 980,00 | 86 945,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 972 221,22 | 7 298,00 | 979 519,22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 2 300,00 | 3 500,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 200,00 | 2 300,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 018,00 | 18,00 | 15 036,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 018,00 | 18,00 | 15 036,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 980,00 | 1 980,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 000,00 | 980,00 | 1 980,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 107 100,00 | 8 320,00 | 115 420,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 100,00 | 3 000,00 | 75 100,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 72 100,00 | 3 000,00 | 75 100,00 |
| | | | **Razem:** | 56 241 016,02 | 24 334,00 | 56 265 350,02 |

Burmistrz Karczewa
inż. Władyslaw Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 61/2016
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 czerwca 2016 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2016

**Zmiany do Tabeli Nr 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.**

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

### Plan dochodów na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **22 883,03** | **0,00** | **22 883,03** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 883,03 | 0,00 | 22 883,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 883,03 | 0,00 | 22 883,03 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **78 817,00** | **0,00** | **78 817,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 817,00 | 0,00 | 78 817,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 817,00 | 0,00 | 78 817,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **10 821,00** | **0,00** | **10 821,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 821,00 | 0,00 | 10 821,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 821,00 | 0,00 | 10 821,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **85 604,00** | **0,00** | **85 604,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 904,00 | 0,00 | 57 904,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 904,00 | 0,00 | 57 904,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8 269 716,00** | **24 334,00** | **8 294 050,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350 300,00 | 16 000,00 | 366 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350 300,00 | 16 000,00 | 366 300,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 892 291,00 | 0,00 | 4 892 291,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 892 291,00 | 0,00 | 4 892 291,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 984 000,00 | 0,00 | 2 984 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 984 000,00 | 0,00 | 2 984 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 688,00 | 696,00 | 5 384,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 688,00 | 696,00 | 5 384,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 965,00 | 0,00 | 1 965,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 965,00 | 0,00 | 1 965,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 218,00 | 2 318,00 | 3 536,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 218,00 | 2 318,00 | 3 536,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| | | | **Razem:** | 8 467 841,03 | 24 334,00 | 8 492 175,03 |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 61/2016
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 czerwca 2016 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2016

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

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

### Plan wydatków na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **22 883,03** | **0,00** | **22 883,03** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 883,03 | 0,00 | 22 883,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448,69 | 0,00 | 448,69 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 448,69 | 0,00 | 448,69 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 434,34 | 0,00 | 22 434,34 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 22 434,34 | 0,00 | 22 434,34 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **78 817,00** | **0,00** | **78 817,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 817,00 | 0,00 | 78 817,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 204,00 | 0,00 | 60 204,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 60 204,00 | 0,00 | 60 204,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 117,00 | 0,00 | 5 117,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 5 117,00 | 0,00 | 5 117,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 669,00 | 0,00 | 10 669,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 10 669,00 | 0,00 | 10 669,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 529,00 | 0,00 | 1 529,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 1 529,00 | 0,00 | 1 529,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 298,00 | 0,00 | 1 298,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 1 298,00 | 0,00 | 1 298,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **10 821,00** | **0,00** | **10 821,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 821,00 | 0,00 | 10 821,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 463,82 | 0,00 | 463,82 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 463,82 | 0,00 | 463,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,18 | 0,00 | 33,18 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 33,18 | 0,00 | 33,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 708,00 | 0,00 | 2 708,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2 708,00 | 0,00 | 2 708,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 616,00 | 0,00 | 7 616,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 7 616,00 | 0,00 | 7 616,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **85 604,00** | **0,00** | **85 604,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 904,00 | 0,00 | 57 904,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 904,00 | 0,00 | 53 904,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) | 36 404,00 | 0,00 | 36 404,00 |
| | | | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 |
| | | | Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8 269 716,00** | **24 334,00** | **8 294 050,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350 300,00 | 16 000,00 | 366 300,00 |
| | | 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 | 243 273,00 | 0,00 | 243 273,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 243 273,00 | 0,00 | 243 273,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 687,59 | 0,00 | 13 687,59 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 13 687,59 | 0,00 | 13 687,59 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 744,00 | 1 500,00 | 38 244,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 36 744,00 | 1 500,00 | 38 244,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 102,41 | 0,00 | 4 102,41 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 4 102,41 | 0,00 | 4 102,41 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 11 200,00 | 6 500,00 | 17 700,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 11 200,00 | 6 500,00 | 17 700,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 212,00 | 0,00 | 1 212,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 1 212,00 | 0,00 | 1 212,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 751,00 | 5 000,00 | 27 751,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 22 751,00 | 5 000,00 | 27 751,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 |
| | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 892 291,00 | 0,00 | 4 892 291,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 794 445,00 | 0,00 | 4 794 445,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 794 445,00 | 0,00 | 4 794 445,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 583,00 | 0,00 | 8 583,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 583,00 | 0,00 | 8 583,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 162,00 | 0,00 | 1 162,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 162,00 | 0,00 | 1 162,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 306,00 | 0,00 | 20 306,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 20 306,00 | 0,00 | 20 306,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 984 000,00 | 0,00 | 2 984 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 796 640,00 | 0,00 | 2 796 640,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 796 640,00 | 0,00 | 2 796 640,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 700,00 | 0,00 | 50 700,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 50 700,00 | 0,00 | 50 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 251,00 | 0,00 | 4 251,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 251,00 | 0,00 | 4 251,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 732,00 | 0,00 | 109 732,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 109 732,00 | 0,00 | 109 732,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 337,00 | 0,00 | 1 337,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 337,00 | 0,00 | 1 337,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 688,00 | 696,00 | 5 384,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 688,00 | 696,00 | 5 384,00 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 688,00 | 696,00 | 5 384,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 965,00 | 0,00 | 1 965,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 925,70 | 0,00 | 1 925,70 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 925,70 | 0,00 | 1 925,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39,30 | 0,00 | 39,30 |
| | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 39,30 | 0,00 | 39,30 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 218,00 | 2 318,00 | 3 536,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 2 300,00 | 3 500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 200,00 | 2 300,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 35 000,00 | 5 320,00 | 40 320,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | 8 467 841,03 | 24 334,00 | 8 492 175,03 |

**ZAŁĄCZNIK Nr 5 do ZARZĄDZENIA Nr 61/2016**
**BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 czerwca 2016 r.**
**zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2016 -**
Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew
Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

# Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

| **Dochody** | | | | **Wydatki** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu** | Dział | Rozdz. | Plan | **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** | Dział | Rozdz. | Plan |
| *Urząd Miejski w Karczewie* | 756 | 75618 | 260 000 | *Urząd Miejski w Karczewie* | 851 | 85154 | 36 000 |
| | | | | *Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* | 851 | 85154 | 81 000 |
| | | | | *Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej* | 851 | 85154 | 137 000 |
| | | | | Razem | | | 254 000 |
| | | | | **Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii** | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | *Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* | 851 | 85153 | 6 000 |
| **Ogółem dochody** | | | **260 000** | **Ogółem wydatki** | | | **260 000** |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek