

**ZARZĄDZENIE Nr 123/2018**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 28 września 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 222 ust 4 i art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95)<sup>3</sup> wprowadza się następujące zmiany w **§ 1 ust. 1-3 i w § 4:**

1) w **ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **72.690.317,11 zł**,  
z tego:

- a) bieżące w kwocie **68.972.541,04 zł**
- b) majątkowe w kwocie **3.717.776,07 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w **ust. 2** ustala się wydatki w łącznej kwocie **76.279.856,00 zł**  
z tego:

- a) bieżące w kwocie **63.967.018,14 zł**
- b) majątkowe w kwocie **12.312.837,86 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w **ust. 3** ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **14.799.552,16 zł**.

- a) plan dochodów – Załącznik Nr 3 – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- b) plan wydatków – Załącznik Nr 4 – stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

„§ 4. 1 Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **439.681,25 zł**

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **263.509,70 zł** z tego;

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **158.500,00 zł**,
- 2) rezerwę oświatową w wysokości – **105.009,70 zł**

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

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.1000 , poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.62, poz.1000 i poz. 1366.

<sup>3</sup> Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.; Uchwałą Nr LIX/526/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LXI/545/2018 z dnia 11 września 2018 r., Uchwałą Nr LXII/553/2018 z dnia 27 września 2018 r.

## UZASADNIENIE

**Ad § 1.1** Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **500,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **820,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **14.090,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85501** o kwotę **284.270,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na świadczenia wychowawcze;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **25.055,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na program Za życiem;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85504** o kwotę **284.270,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na program Dobry start;

**Ad § 1.2** Zmiany w **Załączniku Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **500,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – konserwacja ksiąg stanu cywilnego;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **27.505,00 zł.** w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach osobowych;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **4.318,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – w ramach środków dotacji na zadania zlecone;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **27.505,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **137.909,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** pomiędzy paragrafami w ramach projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania inwestycji terytorialnych dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,53
		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	562,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,86

	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	99,30
	Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	73,56
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 576,31
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	- 576,31
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 176,99
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	- 41,44
	Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	- 135,55
4128	Składki na Fundusz Pracy	13,78
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	13,78
4129	Składki na Fundusz Pracy	4,13
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2,38
	Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1,75
		0,00

- g) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75818** dot. rezerwy ogólnej budżetu o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przystosowania lokalu do zamieszkania dla podopiecznego MGOPS;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75818** dot. rezerwy celowej oświatowej o kwotę **16.291,20 zł.** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela 600,00 zł. oraz wypłatę jubileuszy w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 9.945,00 zł. oraz w Zespole Szkół w Karczewie o kwotę 5.746,20 zł.
- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **31,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zapewnienie środków na ubezpieczenie Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **600,00 zł.** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – ze środków rezerwy celowej oświatowej;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **3.405,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – ze środków rezerwy celowej oświatowej;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80115** o kwotę **5.746,20 zł.** z

- przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkół w Karczewie – ze środków rezerwy celowej oświatowej;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **6.540,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – ze środków rezerwy celowej oświatowej;
  - n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **820,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
  - o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **14.090,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
  - p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **1.500,00 zł.** przeznaczeniem na pokrycie kosztów przystosowania lokalu do zamieszkania dla podopiecznego MGOPS
  - q) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85501** o kwotę **284.270,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na świadczenia wychowawcze;
  - r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **25.055,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na program Za życiem;
  - s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85504** o kwotę **284.270,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na program Dobry start;

**Ad § 1.3** Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **500,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;
- b) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.85501** o kwotę **284.270,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na świadczenia wychowawcze;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **25.055,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na program Za życiem;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85504** o kwotę **284.270,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na program Dobry start;

**Ad § 1.3** Zmiany w **Załączniku Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **500,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – konserwacja ksiąg stanu cywilnego;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **4.318,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – w ramach środków dotacji na zadania zlecone;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85501** o kwotę **284.270,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na świadczenia wychowawcze;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **25.055,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na program Za życiem;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85504** o kwotę **284.270,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji na program Dobry start.

Q

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 123/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2018 r.

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 460 152,50	0,00	1 460 152,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 344,30	0,00	1 366 344,30
		4260	Zakup energii	64 390,00	- 31,00	64 359,00
			4.4.2	64 390,00	- 31,00	64 359,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	31,00	881,00
			4.4.2	850,00	31,00	881,00
<b>Razem:</b>				1 528 640,50	0,00	1 528 640,50

**Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 1 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 544 985,86	9 945,00	1 554 930,86
	80104		Przedszkola	1 238 112,86	3 405,00	1 241 517,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 387,96	3 405,00	852 792,96
			4.1.3	542 800,62	3 405,00	546 205,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 109,00	6 540,00	308 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	6 540,00	106 040,00
			4.6.4	99 500,00	6 540,00	106 040,00
<b>Razem:</b>				1 544 985,86	9 945,00	1 554 930,86

**Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 157 723,10	5 746,20	2 163 469,30
	80115		Technika	1 377 955,42	5 746,20	1 383 701,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 690,15	5 746,20	1 006 436,35
			4.16.0	241 443,71	5 746,20	247 189,91
<b>Razem:</b>				2 157 723,10	5 746,20	2 163 469,30

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 184 248,50</b>	<b>16 410,00</b>	<b>2 200 658,50</b>
	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.	46 300,00	820,00	47 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	820,00	47 120,00
			6.6.0	46 300,00	820,00	47 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 581,00	15 590,00	471 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 581,00	15 590,00	197 171,00
			6.7.0	181 581,00	15 590,00	197 171,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 021 075,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>14 046 130,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 420 000,00	- 284 270,00	9 135 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 272 265,00	- 284 270,00	8 987 995,00
			6.4.1	9 272 265,00	- 284 270,00	8 987 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 124,00	25 055,00	3 932 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 669 910,00	25 055,00	3 694 965,00
			6.4.5	4 000,00	25 055,00	29 055,00
	85504		Wspieranie rodziny	663 832,00	284 270,00	948 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 200,00	284 270,00	879 470,00
			6.4.6	595 200,00	284 270,00	879 470,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 314 323,50</b>	<b>41 465,00</b>	<b>16 355 788,50</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 076 273,87</b>	<b>500,00</b>	<b>7 076 773,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 682,00	- 27 005,00	437 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 547,00	- 23 187,00	319 360,00
			10.1.1.1	43 523,00	3 601,00	47 124,00
			10.1.1.2	26 293,00	717,00	27 010,00
			10.1.2.1	249 302,00	- 14 505,00	234 797,00
			10.1.2.2	23 429,00	- 13 000,00	10 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 666,00	- 3 601,00	20 065,00
			10.1.1.1	3 601,00	- 3 601,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 313,00	- 717,00	6 596,00
			10.1.1.2	717,00	- 717,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	500,00	21 500,00

		10.1.1.1	0,00	500,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 477,00	27 505,00	5 669 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 658,00	165 414,00	3 361 072,00
		10.3.0	125 723,00	- 17 901,00	107 822,00
		10.4.0	552 127,00	36 088,00	588 215,00
		10.5.0	1 681 814,00	100 520,00	1 782 334,00
		3.6.0	210 547,00	2 304,00	212 851,00
		4.21.1	233 897,00	- 10 000,00	223 897,00
		5.8.0	391 550,00	54 403,00	445 953,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	562,53	8 237,01
		12.15.0	7 674,48	562,53	8 237,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083,99	172,86	4 256,85
		12.15.0	2 357,52	172,86	2 530,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 851,03	- 23 576,00	230 275,03
		10.4.0	46 931,00	- 3 039,00	43 892,00
		10.5.0	133 726,97	- 15 261,00	118 465,97
		3.6.0	17 210,00	- 2 070,00	15 140,00
		5.8.0	31 437,06	- 3 206,00	28 231,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 058,00	- 107 706,00	472 352,00
		10.4.0	102 439,00	- 11 197,00	91 242,00
		10.5.0	315 268,00	- 68 520,00	246 748,00
		3.6.0	37 566,00	- 234,00	37 332,00
		5.8.0	71 208,00	- 27 755,00	43 453,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,48	- 576,31	741,17
		12.15.0	1 317,48	- 576,31	741,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,87	- 176,99	522,88
		12.15.0	404,64	- 176,99	227,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 061,00	- 6 627,00	75 434,00
		10.4.0	14 677,00	- 3 951,00	10 726,00
		5.8.0	10 202,00	- 2 676,00	7 526,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	13,78	201,82
		12.15.0	188,04	13,78	201,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,14	4,13	104,27
		12.15.0	57,84	4,13	61,97
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>722 982,15</b>	<b>- 17 791,20</b>	<b>705 190,95</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 982,15	- 17 791,20	703 190,95
		4810	Rezerwy	- 17 791,20	703 190,95
		5.5.1	441 181,25	- 1 500,00	439 681,25
		5.5.3	121 300,90	- 16 291,20	105 009,70
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 672 418,69</b>	<b>600,00</b>	<b>3 673 018,69</b>

80104		Przedszkola	1 296 050,92	600,00	1 296 650,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	600,00	2 000,00
		4.22.0	1 400,00	600,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			32 984 551,30	- 16 691,20	32 967 860,10

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek



Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 123/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2018 r.

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku

ilość mieszkańców

15905

15905

15905

15905

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2018 roku			Miernik		wartość bazowa 2015	wartość bazowa 2016	wartość docelowa 2017	wartość docelowa 2018
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m				
<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 885 956,86</b>	<b>2 136 621,86</b>	<b>3 749 335,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1.1</b>	<b>Komunikacja miejska, w tym:</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>338 032,00</b>	<b>338 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>6,27</b>	<b>4,40</b>	<b>4,50</b>	<b>21,25</b>
<b>1.1.1</b>	Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich	Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych	600	60004	76 700,00	76 700,00		Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,00	4,82
<b>1.1.2</b>	Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock)	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	186 332,00	186 332,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,63	0,00	11,72
<b>1.1.3</b>	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	75 000,00	75 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,27	4,39	4,41	4,72
<b>1.2.0</b>	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	728 335,00		728 335,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,53	45,79
<b>1.3</b>	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>600/900</b>	<b>60016/90095</b>	<b>4 722 289,86</b>	<b>1 772 889,86</b>	<b>2 949 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	1 043 949,56	492 949,56	551 000,00	Liczba km dróg gminnych	km	62,3	61,35	62,3	62,3
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	11 779	9 250	10 828	7 913
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	358 700,30	358 700,30		Liczba etatów	szt	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	3 319 640,00	921 240,00	2 398 400,00	Wykonanie inwestycji	%	91,56	100	100	100
1.5.0	Pomoc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	97 300,00	25 700,00	71 600,00	Wykonanie zadania	zł	x	13 000	0	97 300
2	<b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	x	x	x	<b>842 761,48</b>	<b>815 761,48</b>	<b>27 000,00</b>	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/70095	471 311,58	444 311,58	27 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	4 800	7 891	7 101	10000
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	164 521,00	164 521,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	7 384	9 139	6 236	5 673
								Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	1	3	2	0
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	144 928,90	144 928,90		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	380	380	380	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	230	230	230	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2	2	2

								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55
2.3.0	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	56 000,00	56 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	25	8	10	6
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	6 000,00	6 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	32,43	100	200	200
<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>841 067,55</b>	<b>826 067,55</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	228 930,00	213 930,00	15 000,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,70	8,95	11,79	14,39
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	21 000,00	6 000,00	15 000,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,82	0,53	1,16	1,32
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	207 930,00	207 930,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,88	8,95	10,62	13,07
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	300,00	300,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	<b>x</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>227 538,00</b>	<b>227 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	92 000,00	92 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	5,86	6,65	6,14	5,78
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	52 300,00	52 300,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,59	3,06	3,17	3,29
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	83 238,00	83 238,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,95	2,91	4,63	5,23
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852	75421/85214	21 900,00	21 900,00		Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,02	0,06	1,38	1,38
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 202,00	3 202,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	245	107	107	107
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	277 522,55	277 522,55		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożyczki	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	6 000,00	6 000,00		Kwota w zł	zł	11 000	6 000	8 000	6 000
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	x	28 000	28000	28 000
3.9.0	Wybory samorządowe	Przeprowadzenie wyborów samorządowych	751	75109	47 675,00	47 675,00		Kwota dotacji	zł.				47 675

4	Edukacja	x	x	x	26 559 285,37	25 938 965,45	620 319,92	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	7 401 056,25	7 283 145,33	117 910,92	Ilość dzieci	szt	607	665	712	739
x	Przedszkola	Podsumowanie	801	80104	6 130 816,40	6 012 905,48	117 910,92	Ilość dzieci	szt	504	545	662	661
x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Podsumowanie	801	80103	226 703,85	226 703,85	0,00	Ilość dzieci	szt	39	58	50	78
x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Podsumowanie	801	80146	8 136,00	8 136,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Stołówki szkolne i przedszkolne	Podsumowanie	801	80148	921 906,00	921 906,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	378	377
x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Podsumowanie	801	80149	101 612,00	101 612,00	0,00	Ilość dzieci	szt	2	1	1	2
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	11 882,00	11 882,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	267 253,51	267 253,51		1. Ilość dzieci	szt	25	25	50	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 648	10 622	6 422	6 882
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,12	2,12	3,16	3,25
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	16	15
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	504 362,00	504 362,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	74	86	94	97
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 969	6 196	6 030	6 948
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5	7,41	7	7,45

								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	13	13	13
<b>4.1.3</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	902 307,40	842 076,52	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	123	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 109	10 063	12 178	12 393
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,32	10,33	11	11,01
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	11	11
<b>4.1.4</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	926 510,38	868 830,34	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	114	115	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 698	10 740	11 995	12 391
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	11,28	11,28	11,86	10,74
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	10	10	11	12
<b>4.1.5</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	956 107,20	956 107,20	0,00	1. Ilość dzieci	szt	112	127	128	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 385	11 943	13 249	13 078
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,32	9,33	12,57	12,96
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	10	10
<b>4.1</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>226 703,85</b>	<b>226 703,85</b>	<b>0,00</b>	Ilość dzieci	<b>x</b>	<b>39</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>78</b>
<b>4.1.6</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	74 236,00	74 236,00		1. Ilość dzieci	szt	15	13	13	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 830	5 248	5 654	4 949
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,00	1,00	1,00	1,08

								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	13	13	14
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	86 467,85	86 467,85		1. Ilość dzieci	szt	24	45	23	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 906	2 255	3 631	1 729
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,11	2,16	1,05	1,09
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	22	21	22	46
4.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	66 000,00	66 000,00		1. Ilość dzieci	szt	0	0	14	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	0	5 286	5 077
4.2	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>1 416 535,91</b>	<b>1 416 535,91</b>	<b>0,00</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt</b>	<b>35,8</b>	<b>35,3</b>	<b>34,55</b>	<b>32</b>
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	76 830,57	76 830,57		Liczba etatów	szt	1	1	2	2
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	169 612,00	169 612,00		Liczba etatów	szt	3	3	4	4
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	397 441,34	397 441,34		Liczba etatów	szt	9,6	9,6	9,85	7
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	370 802,00	370 802,00		Liczba etatów	szt	11,85	11,85	10,35	10,5
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	401 850,00	401 850,00		Liczba etatów	szt	10,35	7,35	8,35	8,5
4.3	<b>Dotowanie edukacji</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>370 240,00</b>	<b>1 151 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.3.1	<b>Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>327 240,00</b>	<b>327 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>46</b>

4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	11 050,00	11 050,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	1
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	23 280,00	23 280,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	2	1	1
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	188 750,00	188 750,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	31	42	31	29
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	92 400,00	92 400,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	16	15	14	14
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	6 840,00	6 840,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	4 920,00	4 920,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	1	1
4.3.2	<b>Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>801</b>	<b>80104/80106</b>	<b>781 500,00</b>	<b>781 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Niepublicznym przedszkolom</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>781 500,00</b>	<b>781 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Karczewie	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	181 500,00	181 500,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	25	25
4.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zielona Kraina	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	240 000,00	240 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	62	62



4.3.2.6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Wisielka"	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	360 000,00	360 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki		0	0	37	37
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	43 000,00	43 000,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	6	4	4	4
	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	x	x	16 731 623,66	16 310 950,82	420 672,84	x	x	x	x	x	x
x	Urzędy gmin	Podsumowanie	750	75023	300 405,00	300 405,00	0,00	ilość etatów		3	3	3	3
x	Szkoły podstawowe	Podsumowanie	801	80101	12 353 561,93	11 932 889,09	420 672,84	Ogółem ilość uczniów	szt	974	1003	945	1059
x	Oddział gimnazjalny przy SP1	Podsumowanie	801	80110	1 014 229,35	1 014 229,35	0,00	Ogółem ilość uczniów	szt	0	0	328	199
x	Dowożenie uczniów do szkół	Podsumowanie	801	80113	333 750,00	333 750,00	0,00	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
x	Komisje egzaminacyjne	Podsumowanie	801	80145	1 600,00	1 600,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Podsumowanie	801	80146	40 280,00	40 280,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Stołówki szkolne i przedszkolne	Podsumowanie	801	80148	1 374 777,75	1 374 777,75	0,00	Ilość uczniów korzystających ze stołówek	szt	596	564	596	586
x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Podsumowanie	801	80150	373 131,25	373 131,25	0,00	x	szt	7	7	8	16
x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych	Podsumowanie	801	80152	176 550,60	176 550,60	0,00	Ilość uczniów	szt	0	0	6	6
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	166 930,92	166 930,92	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Świetlice szkolne	Podsumowanie	854	85401	568 671,86	568 671,86	0,00	Ilość uczniów	szt	409	459	434	486

x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Podsumowanie	854	85415	27 735,00	27 735,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	3 939 381,84	3 914 004,60	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	659	659	592	670
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 260	6 432	7 733	7 761
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	37,83	38,83	46,44
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	18	17	15	14
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 150 589,70	1 088 517,78	62 071,92	1. Ilość uczniów	szt	65	76	91	85
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	16 092	15 429	13 884	16 818
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,61	9,17	10,36	11,69
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	7	8	9	7
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 330 269,06	1 229 946,94	100 322,12	1. Ilość uczniów	szt	166	164	164	181
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 273	9 242	12 018	11 475
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,4	13,31	13,31	14,64
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	12	12	12	12
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 099 105,16	1 064 187,20	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	77	97	84	101
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 526	12 884	18 881	18 030
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,38	12,76	9,68	12,46
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	9	9	8

4.4.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 425 488,55	1 346 707,71	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt			134	226
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			3 076	14 948
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt				18,44
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt				12
4.5	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2 304 724,86</b>	<b>2 304 724,86</b>	<b>0,00</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt</b>	<b>28,56</b>	<b>27,72</b>	<b>27,3</b>	<b>29,1</b>
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	700 110,64	700 110,64		Liczba etatów	szt	11,63	11,62	11,37	11,87
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	272 526,52	272 526,52		Liczba etatów	szt	5,25	4,67	4,25	4,5
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	389 085,75	389 085,75		Liczba etatów	szt	6,73	6,73	6,73	7,53
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	305 672,00	305 672,00		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	5,2
4.5.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	637 329,95	637 329,95		Liczba etatów	szt	0	0	11,8	12,13
	<b>Pozostałe</b>												
4.6	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	x	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>2 296 683,75</b>	<b>2 296 683,75</b>	<b>0,00</b>	Liczba dzieci korzystających z posiłków	x	x	x	<b>974</b>	<b>960</b>
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	382 082,00	382 082,00	<b>0,00</b>	Liczba etatów	et	3,7	3,95	3,95	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	314	250	250	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	362 260,78	362 260,78		Liczba etatów	et	3	3	4	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	155	169	186	173

4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	372 316,00	372 316,00		Liczba etatów	et	3	3	3,5	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	127	145	160	160
4.6.4	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	309 653,00	309 653,00	0,00	Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	125	125
4.6.5	Przedszkole Nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	309 296,00	309 296,00	0,00	Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	125	125
4.6.6	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	302 957,00	302 957,00		Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	128	127
4.6.7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	258 118,97	258 118,97	0,00	Liczba etatów	et				3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt				200
4.7.0	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>975 702,76</b>	<b>856 500,00</b>	<b>119 202,76</b>	Liczba uczniów	szt	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>79</b>
4.8	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	<b>Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>568 671,86</b>	<b>568 671,86</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>409</b>	<b>459</b>	<b>434</b>	<b>486</b>
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	203 641,88	203 641,88		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	180	191	150	200

4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	68 488,00	68 488,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	54	51	74	76
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	95 732,80	95 732,80		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	150	150	160	160
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	78 862,00	78 862,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	50	50	50
4.8.5	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	121 947,18	121 947,18		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	60
	<b>Oddział gimnazjalny przy SP1</b>	x	x	x	<b>1 014 229,35</b>	<b>1 014 229,35</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
4.13.0	Realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjalnym	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	1 014 229,35	1 014 229,35		1. Ilość uczniów	szt			328	199
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			7 579	5 097
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt			26,74	13,54
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt			12	15
	<b>Razem szkoły średnie</b>	x	x	x	<b>2 174 146,66</b>	<b>2 092 410,50</b>	<b>81 736,16</b>	x	x	x	x	x	x
x	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>2 160 341,66</b>	<b>2 078 605,50</b>	<b>81 736,16</b>	Ilość uczniów		133	149	152	175
x	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>8 040,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x

4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130/ 80115/ 80117	1 819 302,14	1 737 565,98	81 736,16	1. Ilość uczniów	szt	133	149	152	175
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 801	13 987	13 248	11 812
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	19,85	24,5	21,86	23,26
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	7	6	7	8
4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130/ 80115	329 539,52	329 539,52		Liczba etatów	szt	6,5	5,21	5	5,25
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	333 750,00	333 750,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145	1 600,00	1 600,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	2	3	2	5
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146	54 181,00	54 181,00	0,00	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia	szt	120	170	120	120
	Przedszkola				8 136,00	8 136,00							
	Szkoły podstawowe				40 280,00	40 280,00							
	Zespół Szkół				5 765,00	5 765,00							
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	27 735,00	27 735,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	91	62	103	56
4.21	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	x	x	x	<b>372 314,92</b>	<b>372 314,92</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750/801	75023/ 80101	300 405,00	300 405,00		Liczba etatów	szt	3	3	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	10 000,00	10 000,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	10	3	3	3

4.21.3	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	801	80195	58 219,92	58 219,92		Uzyskane oszczędności	zł	253 500	253 500	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie	tak	tak	tak	tak
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli, w tym:	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80195	111 704,25	114 943,00	0,00	Liczba emerytów korzystających z ZFŚS	os.	x	x	x	97
	Przedszkole Nr 1				2 218,86	2 219,00							2
	Przedszkole Nr 2				8 463,39	8 463,00							8
	Przedszkole Nr 3				1 200,00	1 200,00							1
	ZSP Otwock Wielki				17 517,00	17 517,00							10
	SZP Sobiekursk				10 938,00	10 938,00							8
	SZP Glinki				3 158,00	3 432,00							5
	SP 1				23 695,00	26 660,00							33
	SP 2				34 474,00	34 474,00							23
	Zespół Szkół				8 040,00	8 040,00							4
	Urząd- pomoc zdrowotna				2 000,00	2 000,00							3
4.23.0	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		801	80153	154 400,00	154 400,00				228 237	782 746	ćwicz. - 1366 podręcz- 1123	ćwicz - 1366 podręcz- 674
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/ 80150 /80152	721 352,65	721 352,65	0,00	Liczba uczniów	os.	21	17	16	22

4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	179 157,80	179 157,80		Liczba uczniów	os.	5	5	5	10
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	19 252,80	19 252,80		Liczba uczniów	os.	1	1	1	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	29 948,80	29 948,80		Liczba uczniów	os.	1	1	1	4
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	101 612,00	101 612,00		Liczba uczniów	os.	2	1	1	2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	84 500,00	84 500,00		Liczba uczniów	os.	3	3	3	2
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80152	70 058,80	70 058,80		liczba uczniów	os.				
4.24.12	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	60 271,85	60 271,85		Liczba uczniów	os.	0	0	1	1
4.24.13	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie-oddział gimnazjalny	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80152	176 550,60	176 550,60		Liczba uczniów	os.	0	0	6	6
4.27.0	<b>Wyodrębnione środki</b>	<b>Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania</b>			<b>145 800,00</b>	<b>145 800,00</b>	<b>0,00</b>	kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801	80101	55 300,00	55 300,00		kwota w zł	zł	x	x	65 600	55 300
4.27.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach		801	80101	5 300,00	5 300,00		kwota w zł	zł	x	x	5 010	5 300
4.27.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku		801	80101	8 100,00	8 100,00		kwota w zł	zł	x	x	3 500	8 100
4.27.4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim		801	80101	14 300,00	14 300,00		kwota w zł	zł	x	x	20 452	14 300
4.27.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie		801	80104	2 000,00	2 000,00		kwota w zł	zł	x	x	21 150	2 000



4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801	80104	2 000,00	2 000,00		kwota w zł	zł	x	x	35 100	2 000
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801	80104	2 000,00	2 000,00		kwota w zł	zł	x	x	21 150	2 000
4.27.9	Zespół Szkół w Karczewie		801	80130	11 500,00	11 500,00		kwota w zł	zł	x	x	7 650	11 500
4.27.10	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie		801	80101	45 300,00	45 300,00		kwota w zł	zł	x	x	10 529	45 300
4.28.0	Dostawa wyposażenia sal przedmiotowych do szkół na terenie gminy Karczew		801	80101	28 000,00	28 000,00		kwota w zł.	zł.	x	x	x	28 000
<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 376 897,11</b>	<b>2 376 897,11</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023/ 75095	79 640,00	79 640,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach bieżących	%	0,96	0,39	0,39	0,00
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	70 000,00	70 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
5.3	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>x</b>	<b>757</b>	<b>75702/ 75704</b>	<b>955 200,00</b>	<b>955 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	955 200,00	955 200,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,38	1,77	1,38%	0,00%
5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	1 000,00	1 000,00		Ilość żołnierzy	szt	5	5	5	5
5.5	<b>Rezerwy, w tym:</b>	<b>Zapewnienie dodatkowych środków na zadania</b>	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>703 190,95</b>	<b>703 190,95</b>	<b>0,00</b>	<b>Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków</b>	<b>%</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>1,10%</b>
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	439 681,25	439 681,25		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,56	0,29%	0,69%

5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	158 500,00	158 500,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,16	0,17	0,22%	0,25%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	105 009,70	105 009,70		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,26	0,72	0,21%	0,16%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	18 032,16	18 032,16		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	79	70	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Oplaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 870,00	11 162,41	14 000,00	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	535 834,00	535 834,00		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0
								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	383	300	300	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	12 187	11 949	12 232	12 492
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	1 507	742	686	1 411
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	115	115	115	115
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	1 021	600	224	1 000
								Ilość wysłanych upomnień	szt	5 561	5 360	3 533	5 000
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	117	81	40	100
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	11	2	0	5
								Liczba odwołań do SKO	szt	3	9	5	3

<b>6</b>	<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	x	x	x	<b>17 114 610,93</b>	<b>17 066 367,93</b>	<b>48 243,00</b>	x	x	x	x	x	x
	<b>Razem ochrona zdrowia</b>	x	x	x	<b>440 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	x	x	x	x	x	x
<b>6.1.0</b>	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	150 000,00	141 000,00	9 000,00	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	11 170	6 080	12 000	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	222	303	120	300
<b>6.2.0</b>	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	290 000,00	290 000,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	610	600	650	670
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	25	30	30	30
	<b>Razem opieka społeczna</b>	x	x	x	<b>16 674 610,93</b>	<b>16 635 367,93</b>	<b>39 243,00</b>	x	x	x	x	x	x
<b>6.3.0</b>	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	469 943,00	430 700,00	39 243,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
<b>6.4</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>10 153 830,00</b>	<b>10 153 830,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	9 146 430,00	9 146 430,00	0,00	Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	x	1700	1700	1700
6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504	48 509,00	48 509,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	12	20	15	15

6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	29 373,00	29 373,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	6	15	8	7
6.4.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	855	85503	746,00	746,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	220	125	125	
6.4.5	Rządowy program Za życiem	Wsparcie rodziny	855	85502	29 179,00	29 179,00		Liczba rodzin objęta pomocą	szt				1
6.4.6	Program Dobry start	Pomoc dla uczniów w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego	855	85504	899 593,00	899 593,00		Ilość dzieci, które otrzymały wsparcie					3000

6.5.0	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3 934 736,93	3 934 736,93		Liczba świadczeń	szt	14777	13165	13200	13300
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	47 120,00	47 120,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	105	109	101	120
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	471 371,00	471 371,00		Liczba wypłaconych świadczeń	szt			200	200
								Liczba osób którym udzielono schronienia				8	8
								Liczba osób przebywających w DPS				10	10
								Liczba sprawionych pogrzebów				2	2
								Liczba zasiłków na wynajem				3	3

<b>6.8.0</b>	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	78 521,00	78 521,00		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	40	35	30	30
<b>6.9.0</b>	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	324 910,00	324 910,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	81	77	77	85
<b>6.10.0</b>	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	147 500,00	147 500,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	20	25	19	21
								Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych (zlecone)	os.	4	5	5	6
<b>6.11</b>	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	<b>x</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>98 240,00</b>	<b>98 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	852	85230	83 400,00	83 400,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	255	380	190	190
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	14 840,00	14 840,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	0	0	23	20
<b>6.12.0</b>	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	30

6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	904 439,00	904 439,00		Liczba etatów	szt	13,5	16,75	17,25	17,25
7	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	x	x	x	9 047 515,37	5 586 829,30	3 460 686,07	x	x	x	x	x	x
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020/400/900	01009/01010/02095/40002/90001	3 409 448,27	218 262,20	3 191 186,07	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	16 918	18 755	19 524	21 500
7.2	<b>Gospodarka odpadami</b>	x	900	90002	2 843 081,50	2 843 081,50	0,00	x	x	x	x	x	x
7.2.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	900	90002	2 690 863,50	2 690 863,50		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	10,/20	10,/20	10,/20	14,50,/29
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	3 264	3 266	4 577	4 722
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie odpadów komunalnych	Zapewnienie prawidłowej organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	900	90002	152 218,00	152 218,00		Ilość osób	szt	3	2	2	1
								Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	20	20	20	10
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	378	500	4000	1500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003/90004	206 600,00	206 600,00	0,00	Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	279,9	500	700	700

7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	819 075,00	657 075,00	162 000,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 196	2 261	2 200	2 230
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	4,62	5,77	4,60	4,60
7.5	<b>Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska</b>	<b>Poprawa stanu środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90002 /90019 /90020 /90095</b>	<b>247 719,00</b>	<b>147 719,00</b>	<b>100 000,00</b>	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	147 019,00	47 019,00	100 000,00	Ilość wydanych decyzji	szt	209	212	40	40
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/90019/90020	100 700,00	100 700,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	77	115	82	70
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 473 091,60	1 473 091,60	0,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	24,5	18,5	18,5	18,5
7.7.0	Budowa altany wraz z dokumentacją -Sołectwo Sobiekursk (środki z punktu aptecznego)		900	90095	8 500,00	1 000,00	7 500,00	Ilość placów zabaw	szt	0	1	1	1
7.7.0	Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury - pomnika orła białego		900	90095	40 000,00	40 000,00		Ilość renowacji	zł	0	0	0	1



8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	1 717 300,00	1 705 300,00	12 000,00	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/92109	1 162 300,00	1 150 300,00	12 000,00	Liczba uczestników zajęć	szt	11 400	11 300	11 850	11 300
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	700	800	850	800
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	8 500	8 000	8500	8000
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	2 200	2 500	2500	2500
		Zwiększenie zasobów kulturalnych Karczewa						Budowa obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego	zł.				12 000
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	525 000,00	525 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	36 476	30 000	36000	36000
								Liczba woluminów	szt	37 900	37 000	37500	37500
								Liczba skorzystań z internetu	szt	4 794	5 000	3000	3000
8.3	Inicjatywy kulturalne w ramach pozytyku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	921	92195	30 000,00	30 000,00		Liczba stowarzyszeń	szt	x	x	x	2

<b>9</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 292 500,00</b>	<b>1 292 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>9.1.0</b>	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	880 000,00	880 000,00	0,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	26	39	39	39
<b>9.2.0</b>	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	412 500,00	412 500,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	4	2	2	2
<b>10</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 458 441,45</b>	<b>5 407 441,45</b>	<b>51 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10.1</b>	<b>Zadania z zakresu urzędów województw</b>	<b>Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>438 677,00</b>	<b>438 677,00</b>	<b>0,00</b>	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	1018	1296	1296	1296
<b>10.1.1</b>	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	91 399,00	91 399,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	1 333	1 910	1 910	1 910
<b>10.1.2</b>	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	347 278,00	347 278,00		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	777	898	898	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	2 050	1 356	1 356	1 356
<b>10.2</b>	<b>Zadania z zakresu powiatu</b>	<b>x</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10.2.2</b>	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020	29 000,00	29 000,00		Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	9 800	9 800	9 800
<b>10.3.0</b>	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	343 244,00	343 244,00		Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	100	100	100
<b>10.4.0</b>	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	738 818,00	738 818,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk ańca	2 791,17	2 786,84	3 742,82	3 742,82

10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 593 441,45	3 542 441,45	51 000,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	78%	78%	78%	70%
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	245 240,00	245 240,00		Ilość wejść na stronę www	szt	300 000	150 000	150 000	350 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	65 021,00	65 021,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9
10.9.0	Dotacje celowe z budżetu JST do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-PCK Klub Honorowych dawców Krwi		750	75023	5 000,00	5 000,00		Poniesione wydatki	zł	0	0	0,00	
<b>11</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>307 245,07</b>	<b>212 447,62</b>	<b>94 797,45</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>szt</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	13 021,26	700,00	12 321,26	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	15 930,26	15 930,26		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	28 916,89	28 916,89		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	23 930,02	23 930,02	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	30 821,00	30 821,00	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	16 969,19		16 969,19	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	13 506,09	13 506,09		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1

11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	27 704,80	27 704,80		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	32 137,00		32 137,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	19 739,67	19 739,67		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 960,59	14 960,59	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 250,78	10 250,78	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	19 185,56	4 585,56	14 600,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	21 401,96	21 401,96	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	18 770,00		18 770,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 280 420,65</b>	<b>335 564,71</b>	<b>3 944 855,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- projekt POIiŚ II etap	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	1 002 491,75	3 356,75	999 135,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	750	75023	12 000,00	12 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1

12.16.0	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	900	90005	2 399 056,83	0,00	2 399 056,83	Liczba złożonych wniosków	szt	0	1	1	1
12.21	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"	Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot planów zagospodarowania przestrzennego	710	71004	8 900,00	8 900,00		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	kwota	0	0	0	8 900,00
12.22	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	801	80195	2 643,25	2 643,25		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.23	Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskujej	Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych	801	80101	7 084,00	7 084,00		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.24	Aktywna tablica - rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019	Rozwijanie szkolnej infrastruktury	801	80101	38 500,00	38 500,00		Kwota dofinansowania	szt			28 000	

12.25	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	801	80101	394 110,50		394 110,50	Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.26	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	630 /750	63001/75023	17 819,99	17 819,99	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.27	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka)	Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-	852	85295	303,22	303,22		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.28	DAJMY SZANSE Projekt konkursowy - wkład własny	Aktywizacja osób społeczno zawodowa pozostałych bez zatrudnienia	853	85395	133 357,50	133 357,50		Liczba beneficjentów	szt	x	x	x	10

12.31	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych , a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.	801	101, 801	7 000,00	7 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	x	x	x	1
12.32	EUROWEEK - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych,	Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.	801	80101	4 600,00	4 600,00		Liczba uczniów korzystających z projektu	szt	x	x	x	26
12.33	Mazowiecki instrument Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2018	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej Ostrówiec	900	90095	15 000,00	15 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	x	x	x	1
		Wymiana nawierzchni na placu sportowo - rekreacyjnym we wsi Ostrówiec	900	90095	20 000,00	20 000,00		Liczba złożonych wniosków					1

<b>12.34</b>	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew	926	92695	15 000,00	15 000,00		Kwota dofinansowania	zł.					0
<b>12.35</b>	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło wraz z uzupełnieniem ogrodzenia	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło wraz z uzupełnieniem ogrodzenia	926/900	92601/90095	50 000,00	50 000,00		Kwota dofinansowania	zł.					0
<b>12.36</b>	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	801	80101	100 053,61		100 053,61	Kwota dofinansowania	zł.					63155
<b>12.37</b>	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E -Archiwum)	Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej	710	71095	45 000,00		45 000,00	Kwota dofinansowania	zł.					0
<b>12.38</b>	Ławka niepodległości dla smaorządów - budowa pomników upamiętniających tradycję i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości	Upamiętnienie tradycji i sławy oręża polskiego	921	92195	7 500,00		7 500,00	Kwota dofinansowania	zł.					0
<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 508,80</b>	<b>47 508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



13.2.0	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"	Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	750	75095	42 508,80	42 508,80		Liczba beneficjentów	szt	45	45	45	45
13.3.0	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"	Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	630	63095	5 000,00	5 000,00		Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	zł	17 310	5 000	5 000,00	0,00
<b>14</b>	<b>Budżet partycypacyjny</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>508 345,36</b>	<b>218 744,88</b>	<b>289 600,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1.1	Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	900	90095	24 000,00		24 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		15772,24	26 600,00	24 000,00
14.1.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Widok – 39.187,68 zł -Osiedle Nr 2	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	600	60014	39 187,68		39 187,68	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		28905	31 300,00	39 187,68
14.1.3	Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	900	90015	55 000,00		0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		39968,32	40 000,00	55 000,00

14.1.4	Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego, Zakup tablicy informacyjnej, Odwodnienie- róg ul. Armii Krajowej i Wschodniej, Naprawa jezdnii ul. Dojazd, Poprawa estetyki ul. Kolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	600	60016	58 670,00	28 070,00	30 600,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	71,34	600,00	58 670,00
14.1.5	1. Projekt i budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego - 80.572,80 zł- Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	80 572,80	0,00	80 572,80	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	50 000,00	59 150,00	80 572,80
14.1.6	1. Budowa chodnika w ul. Ochotników – 20.000,00 zł, Zagospodarowanie skweru między ul. Leśną a Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej – 19.700,00 zł Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	39 700,00	19 700,00	20 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	30 480,00	32 300,00	39 700,00
14.1.7	1. Przebudowa drogi gminnej, ul. Bednarska – 30.240,00 zł-Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	30 240,00	0,00	30 240,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	5 000,00	24 200,00	30 240,00
14.1.8	Remont ulicy Bema, Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	170 353,92	105 353,92	65 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	123 000,00	139 557,77	170 353,92
14.1.9	Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ul. Miziołka tzw. część ślepa – 10.620,96 zł -Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	10 620,96	10 620,96	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	7 660,00	8 379,89	10 620,96
<b>Ogółem</b>					<b>76 279 856,00</b>	<b>63 967 018,14</b>	<b>12 312 837,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 123/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2018 r.  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok

**Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**Plan dochodów na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 610,00</b>	<b>500,00</b>	<b>292 110,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 949,00	500,00	91 449,00
		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	90 899,00	500,00	91 399,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	90 899,00	500,00	91 399,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 264 703,50</b>	<b>14 910,00</b>	<b>1 279 613,50</b>
	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.	46 300,00	820,00	47 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	820,00	36 120,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	35 300,00	820,00	36 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 565,00	14 090,00	98 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 955,00	14 090,00	76 045,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	61 955,00	14 090,00	76 045,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 012 243,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>14 037 298,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 430 200,00	- 284 270,00	9 145 930,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 420 000,00	- 284 270,00	9 135 730,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 420 000,00	- 284 270,00	9 135 730,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965 974,00	25 055,00	3 991 029,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 907 124,00	25 055,00	3 932 179,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 907 124,00	25 055,00	3 932 179,00
85504		Wspieranie rodziny	615 323,00	284 270,00	899 593,00
	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	615 323,00	284 270,00	899 593,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	615 323,00	284 270,00	899 593,00
<b>Razem:</b>			72 649 852,11	40 465,00	72 690 317,11

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 123/2018  
BURMISTRZA KARCEWA z dnia 28 września 2018 r.  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok

**Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**Plan wydatków na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 076 273,87</b>	<b>500,00</b>	<b>7 076 773,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 682,00	- 27 005,00	437 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 547,00	- 23 187,00	319 360,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	342 547,00	- 23 187,00	319 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 666,00	- 3 601,00	20 065,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 666,00	- 3 601,00	20 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 313,00	- 717,00	6 596,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 313,00	- 717,00	6 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	500,00	21 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 000,00	500,00	21 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 477,00	27 505,00	5 669 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 658,00	165 414,00	3 361 072,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 195 658,00	165 414,00	3 361 072,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	562,53	8 237,01
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 674,48	562,53	8 237,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083,99	172,86	4 256,85
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 083,99	172,86	4 256,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 851,03	- 23 576,00	230 275,03
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	253 851,03	- 23 576,00	230 275,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 058,00	- 107 706,00	472 352,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	580 058,00	- 107 706,00	472 352,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,48	- 576,31	741,17
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 317,48	- 576,31	741,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,87	- 176,99	522,88
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	699,87	- 176,99	522,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 061,00	- 6 627,00	75 434,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	82 061,00	- 6 627,00	75 434,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	13,78	201,82
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	188,04	13,78	201,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,14	4,13	104,27
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100,14	4,13	104,27
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>722 982,15</b>	<b>- 17 791,20</b>	<b>705 190,95</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 982,15	- 17 791,20	703 190,95
		4810 Rezerwy	720 982,15	- 17 791,20	703 190,95
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	720 982,15	- 17 791,20	703 190,95
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 104 319,81</b>	<b>16 291,20</b>	<b>26 120 611,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 832 699,43	0,00	12 832 699,43
		4260 Zakup energii	350 223,30	- 31,00	350 192,30
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	64 390,00	- 31,00	64 359,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 118,92	31,00	8 149,92
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	850,00	31,00	881,00
	80104	Przedszkola	6 128 811,40	4 005,00	6 132 816,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 896,00	600,00	59 496,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 400,00	600,00	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 404,12	3 405,00	3 217 809,12
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	849 387,96	3 405,00	852 792,96
	80115	Technika	1 377 955,42	5 746,20	1 383 701,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 690,15	5 746,20	1 006 436,35
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 000 690,15	5 746,20	1 006 436,35

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 290 143,75	6 540,00	2 296 683,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 301,00	6 540,00	784 841,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	99 500,00	6 540,00	106 040,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 659 294,72</b>	<b>16 410,00</b>	<b>2 675 704,72</b>
	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.	46 300,00	820,00	47 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	820,00	47 120,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 300,00	820,00	47 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 781,00	15 590,00	471 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 581,00	15 590,00	197 171,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	181 581,00	15 590,00	197 171,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 063 511,93</b>	<b>25 055,00</b>	<b>14 088 566,93</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 430 700,00	- 284 270,00	9 146 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 272 265,00	- 284 270,00	8 987 995,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 272 265,00	- 284 270,00	8 987 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 860,93	25 055,00	3 963 915,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 669 910,00	25 055,00	3 694 965,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 669 910,00	25 055,00	3 694 965,00
	85504		Wspieranie rodziny	663 832,00	284 270,00	948 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 200,00	284 270,00	879 470,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	595 200,00	284 270,00	879 470,00
<b>Razem:</b>				<b>76 239 391,00</b>	<b>40 465,00</b>	<b>76 279 856,00</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 123/2018  
BURMISTRZA KARCEWA z dnia 28 września 2018 r.  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok

**Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.**

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

**Plan dochodów na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 032,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 032,16</b>
	01095		Pozostała działalność	18 032,16	0,00	18 032,16
		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	18 032,16	0,00	18 032,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 899,00</b>	<b>500,00</b>	<b>91 399,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 899,00	500,00	91 399,00
		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	90 899,00	500,00	91 399,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 877,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 202,00	0,00	3 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 202,00	0,00	3 202,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 675,00	0,00	47 675,00



		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	47 675,00	0,00	47 675,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 400,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 400,00	0,00	154 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 400,00	0,00	154 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>516 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 596,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	469 943,00	0,00	469 943,00
		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	430 700,00	0,00	430 700,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 243,00	0,00	39 243,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 781,00	0,00	2 781,00
		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	2 781,00	0,00	2 781,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00

	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	4 872,00	0,00	4 872,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	28 000,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 943 193,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>13 968 248,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 420 000,00	- 284 270,00	9 135 730,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 420 000,00	- 284 270,00	9 135 730,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 124,00	25 055,00	3 932 179,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 907 124,00	25 055,00	3 932 179,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	746,00	0,00	746,00
	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	746,00	0,00	746,00
	85504	Wspieranie rodziny	615 323,00	284 270,00	899 593,00
	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	615 323,00	284 270,00	899 593,00
<b>Razem:</b>			<b>14 773 997,16</b>	<b>25 555,00</b>	<b>14 799 552,16</b>

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 123/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2018 r.  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok

**Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.**

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

**Plan wydatków na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 032,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 032,16</b>
	01095		Pozostała działalność	18 032,16	0,00	18 032,16
		4300	Zakup usług pozostałych	353,57	0,00	353,57
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	353,57	0,00	353,57
		4430	Różne opłaty i składki	17 678,59	0,00	17 678,59
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 678,59	0,00	17 678,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 899,00</b>	<b>500,00</b>	<b>91 399,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 899,00	500,00	91 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 816,00	4 318,00	74 134,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	69 816,00	4 318,00	74 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	- 3 601,00	2 293,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 894,00	- 3 601,00	2 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,00	0,00	12 248,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 248,00	0,00	12 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	- 717,00	1 038,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 755,00	- 717,00	1 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 186,00	0,00	1 186,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 877,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 202,00	0,00	3 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733,00	0,00	2 733,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 733,00	0,00	2 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,36	0,00	468,36
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	468,36	0,00	468,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,64	0,00	0,64
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,64	0,00	0,64
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 675,00	0,00	47 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,31	0,00	3 815,31
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 815,31	0,00	3 815,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,62	0,00	312,62
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	312,62	0,00	312,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 562,00	0,00	27 562,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 562,00	0,00	27 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 985,07	0,00	8 985,07
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 985,07	0,00	8 985,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 400,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 400,00	0,00	154 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 216,64	0,00	12 216,64
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 216,64	0,00	12 216,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,71	0,00	1 528,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 528,71	0,00	1 528,71

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 654,65	0,00	140 654,65
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	9 390,20	0,00	9 390,20
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	27 037,00	0,00	27 037,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	69 245,70	0,00	69 245,70
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	12 182,00	0,00	12 182,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	22 799,75	0,00	22 799,75
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>516 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 596,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	469 943,00	0,00	469 943,00
	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	200 638,00	0,00	200 638,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 638,00	0,00	200 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 407,27	0,00	11 407,27
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 407,27	0,00	11 407,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 432,73	0,00	54 432,73
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	54 432,73	0,00	54 432,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 623,00	0,00	6 623,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 623,00	0,00	6 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 700,00	0,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 267,00	0,00	30 267,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 267,00	0,00	30 267,00
	4220	Zakup środków żywności	28 300,00	0,00	28 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 300,00	0,00	28 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	7 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 200,00	0,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	730,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	730,00	0,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 391,00	0,00	33 391,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	33 391,00	0,00	33 391,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	0,00	3 242,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 242,00	0,00	3 242,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 550,00	0,00	33 550,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	33 550,00	0,00	33 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00	1 320,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 320,00	0,00	1 320,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00	0,00	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	0,00	5 237,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 237,00	0,00	5 237,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 512,00	0,00	5 512,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 512,00	0,00	5 512,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 243,00	0,00	39 243,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39 243,00	0,00	39 243,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	0,00	11 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	0,00	11 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	0,00	11 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 781,00	0,00	2 781,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 726,47	0,00	2 726,47
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 726,47	0,00	2 726,47
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,53	0,00	54,53
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54,53	0,00	54,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	4 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 943 193,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>13 968 248,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 420 000,00	- 284 270,00	9 135 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 272 265,00	- 284 270,00	8 987 995,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 272 265,00	- 284 270,00	8 987 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	91 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	91 000,00	0,00	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00	0,00	7 293,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 293,00	0,00	7 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	0,00	17 162,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 162,00	0,00	17 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00	0,00	2 408,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 408,00	0,00	2 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	0,00	6 240,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 240,00	0,00	6 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 202,00	0,00	18 202,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 202,00	0,00	18 202,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	0,00	2 075,00



		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 075,00	0,00	2 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00	0,00	1 755,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 755,00	0,00	1 755,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 124,00	25 055,00	3 932 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 669 910,00	25 055,00	3 694 965,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 669 910,00	25 055,00	3 694 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	0,00	74 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74 200,00	0,00	74 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	0,00	4 538,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 538,00	0,00	4 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 902,00	0,00	133 902,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	133 902,00	0,00	133 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	0,00	1 948,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 948,00	0,00	1 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	0,00	2 878,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 878,00	0,00	2 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 666,00	0,00	14 666,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 666,00	0,00	14 666,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	0,00	1 482,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 482,00	0,00	1 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	0,00	746,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	0,00	746,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	746,00	0,00	746,00
85504		Wspieranie rodziny	615 323,00	284 270,00	899 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	595 200,00	284 270,00	879 470,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	595 200,00	284 270,00	879 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050,00	0,00	14 050,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 050,00	0,00	14 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	0,00	2 455,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 455,00	0,00	2 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	0,00	332,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	332,00	0,00	332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	0,00	1 854,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 854,00	0,00	1 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00	0,00	1 432,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 432,00	0,00	1 432,00
<b>Razem:</b>			14 773 997,16	25 555,00	14 799 552,16

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek