

**ZARZĄDZENIE Nr 162/2018**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 18 grudnia 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. 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. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.95)<sup>3</sup> wprowadza się następujące zmiany w **§ 1:**

- 1) w **ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **74.154.789,83 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **70.069.245,38 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **4.085.544,45 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w **ust. 2** ustala się wydatki w łącznej kwocie **77.744.328,72 zł**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **65.157.921,15 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **12.586.407,57 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

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

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

---

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

2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

3 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 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., Uchwałą Nr LXIII/565/2018 z dnia 19 października 2018 r., Uchwałą Nr LXIV/577/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Uchwałą Nr II/20/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

## UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz. 85214** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz. 85216** o kwotę **500,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 75412** między paragrafami o kwotę **1.427,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energię i gaz oraz na zakup ubrań specjalnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej w OSP Karczew;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 85214** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - ze środków dotacji na zadania własne;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 85216** o kwotę **500,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – ze środków dotacji na zadania własne.

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach ZARZĄDZENIEM NR 162/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 grudnia 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>5 869 893,45</b>	<b>2 080 558,45</b>	<b>3 789 335,00</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>333 032,00</b>	<b>333 032,00</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>20,94</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	70 000,00	70 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,27	4,39	4,41	4,40
<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>4 711 226,45</b>	<b>1 721 826,45</b>	<b>2 989 400,00</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	310 903,89	310 903,89		Liczba etatów	szt	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	3 356 373,00	917 973,00	2 438 400,00	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	10 000
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>937 977,63</b>	<b>922 977,63</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>240 703,08</b>	<b>240 703,08</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	56 265,08	56 265,08		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,59	3,06	3,17	3,54
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	92 438,00	92 438,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,95	2,91	4,63	5,81
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 pożytku	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	131 420,00	131 420,00		Kwota dotacji	zł.				131 420

4	Edukacja	x	x	x	26 588 480,03	25 968 160,11	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	7 479 811,63	7 361 900,71	117 910,92	Ilość dzieci	szt	607	665	712	739
x	Przedszkola	Podsumowanie	801	80104	6 230 503,14	6 112 592,22	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	924 254,98	924 254,98	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	78 913,69	78 913,69	0,00	Ilość dzieci	szt	2	1	1	2
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	11 299,97	11 299,97	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	476 798,95	476 798,95	0,00	1. Ilość dzieci	szt	74	86	94	97
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 969	6 196	6 030	6 625
								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	904 438,38	844 207,50	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	123	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 109	10 063	12 178	12 411
								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	930 139,47	872 459,43	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	114	115	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 698	10 740	11 995	12 417
								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	949 529,00	949 529,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	112	127	128	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 385	11 943	13 249	13 082
								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>1 417 073,83</b>	<b>1 417 073,83</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	165 788,74	165 788,74		Liczba etatów	szt	3	3	4	4
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	397 460,36	397 460,36		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	370 427,07	370 427,07		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	406 567,09	406 567,09		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>513 770,00</b>	<b>1 279 270,00</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>446 770,00</b>	<b>446 770,00</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	52 480,00	52 480,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	2	1	1
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	272 950,00	272 950,00		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	12 970,00	12 970,00		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>765 500,00</b>	<b>765 500,00</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>765 500,00</b>	<b>765 500,00</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	189 500,00	189 500,00		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	220 000,00	220 000,00		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	356 000,00	356 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki		0	0	37	37
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	67 000,00	67 000,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	6	4	4	4
	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	x	x	16 655 121,18	16 234 448,34	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	12 165 629,07	11 744 956,23	420 672,84	Ogółem ilość uczniów	szt	974	1003	945	1059
x	Oddział gimnazjalny przy SP1	Podsumowanie	801	80110	1 081 941,03	1 081 941,03	0,00	Ogółem ilość uczniów	szt	0	0	328	199
x	Dowożenie uczniów do szkół	Podsumowanie	801	80113	329 814,00	329 814,00	0,00	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
x	Komisje egzaminacyjne	Podsumowanie	801	80145	1 370,00	1 370,00	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	1 380 045,40	1 380 045,40	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	405 560,41	405 560,41	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	166 819,75	166 819,75	0,00	Ilość uczniów	szt	0	0	6	6
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	172 247,98	172 247,98	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Świetlice szkolne	Podsumowanie	854	85401	560 932,29	560 932,29	0,00	Ilość uczniów	szt	409	459	434	486

x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Podsumowanie	854	85415	50 076,25	50 076,25	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	3 796 854,11	3 771 476,87	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	659	659	592	670
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 260	6 432	7 733	7 519
								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	1 141 559,12	1 079 487,20	62 071,92	1. Ilość uczniów	szt	65	76	91	85
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	16 092	15 429	13 884	16 883
								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	1 332 004,06	1 231 681,94	100 322,12	1. Ilość uczniów	szt	166	164	164	181
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 273	9 242	12 018	11 593
								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	991 419,51	956 501,55	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	77	97	84	101
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 526	12 884	18 881	16 955
								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	1 501 350,79	1 422 569,95	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt			134	226
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			3 076	15 507
								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>2 303 192,59</b>	<b>2 303 192,59</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	682 127,67	682 127,67		Liczba etatów	szt	11,63	11,62	11,37	11,87
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	285 298,52	285 298,52		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	309 445,50	309 445,50		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	637 235,15	637 235,15		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>2 304 300,38</b>	<b>2 304 300,38</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	380 302,25	380 302,25	<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	379 375,28	379 375,28		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	305 305,98	305 305,98		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	258 107,09	258 107,09	0,00	Liczba etatów	et				3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt				200
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	801	80101	970 252,76	851 050,00	119 202,76	Liczba uczniów	szt	54	54	54	79
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	560 932,29	560 932,29	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	409	459	434	486
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	70 248,43	70 248,43		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	115 232,80	115 232,80		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	67 162,00	67 162,00		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	104 647,18	104 647,18		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	60
	<b>Oddział gimnazjalny przy SP1</b>	x	x	x	<b>1 081 941,03</b>	<b>1 081 941,03</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	1 081 941,03	1 081 941,03		1. Ilość uczniów	szt			328	199
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			7 579	5 437
								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>2 195 618,42</b>	<b>2 113 882,26</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>2 181 813,42</b>	<b>2 100 077,26</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

<b>4.15.0</b>	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	<b>80130/80115/80117</b>	1 839 428,90	1 757 692,74	81 736,16	1. Ilość uczniów	szt	133	149	152	175
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 801	13 987	13 248	11 928
								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
<b>4.16.0</b>	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	<b>80130/80115</b>	329 659,52	329 659,52		Liczba etatów	szt	6,5	5,21	5	5,25
<b>4.17.0</b>	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	329 814,00	329 814,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
<b>4.18.0</b>	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145	1 370,00	1 370,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	2	3	2	5
<b>4.19.0</b>	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							
<b>4.20.0</b>	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	50 076,25	50 076,25		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	91	62	103	56
<b>4.21</b>	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	x	x	x	<b>370 614,92</b>	<b>370 614,92</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750/801	75023/80101	300 405,00	300 405,00		Liczba etatów	szt	3	3	3	3
<b>4.21.2</b>	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	8 300,00	8 300,00		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	116 347,72	116 347,72	0,00	Liczba emerytów korzystających z ZFŚS	os.	x	x	x	97
	Przedszkole Nr 1				2 219,00	2 219,00							2
	Przedszkole Nr 2				7 438,84	7 438,84							8
	Przedszkole Nr 3				1 642,13	1 642,13							1
	ZSP Otwock Wielki				17 517,00	17 517,00							10
	SZP Sobiekursk				10 938,00	10 938,00							8
	SZP Glinki				3 432,00	3 432,00							5
	SP 1				26 646,75	26 646,75							33
	SP 2				34 474,00	34 474,00							23
	Zespół Szkół				8 040,00	8 040,00							4
	Urząd- pomoc zdrowotna				4 000,00	4 000,00							3
4.23.0	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		801	80153	159 870,00	159 870,00				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	732 070,65	732 070,65	0,00	Liczba uczniów	os.	21	17	16	22

4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	162 788,54	162 788,54		Liczba uczniów	os.	5	5	5	10
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	10 718,00	10 718,00		Liczba uczniów	os.	1	0	0	0
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	63 598,80	63 598,80		Liczba uczniów	os.	1	1	1	4
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	78 913,69	78 913,69		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	64 702,27	64 702,27		Liczba uczniów	os.	0	0	1	1
4.24.13	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie-oddział gimnazjalny	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80152	166 819,75	166 819,75		Liczba uczniów	os.	0	0	6	6
4.27.0	<b>Wyodrębnione środki</b>	<b>Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania</b>			<b>146 496,13</b>	<b>146 496,13</b>	<b>0,00</b>	kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801	80101	55 996,13	55 996,13		kwota w zł	zł	x	x	65 600	55 996
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
4.29.0	Program rządowy - wyprawka szkolna		854	85415	1 225,00	1 225,00							
4.30.0	Zakup robotów edukacyjnych dla szkół podstawowych		801	80195	5 030,31	5 030,31							
<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 289 134,86</b>	<b>2 289 134,86</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	Zarządzanie długiem	x	757	75702/ 75704	955 200,00	955 200,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja 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>604 957,46</b>	<b>604 957,46</b>	<b>0,00</b>	<b>Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków</b>	%	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>0,93%</b>
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	344 968,61	344 968,61		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,56	0,29%	0,53%
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%	0,24%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	101 488,85	101 488,85		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	28 503,40	28 503,40		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>17 870 832,55</b>	<b>17 822 589,55</b>	<b>48 243,00</b>	x	x	x	x	x	x
	<b>Razem ochrona zdrowia</b>	x	x	x	<b>451 577,00</b>	<b>442 577,00</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	301 577,00	301 577,00		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>17 419 255,55</b>	<b>17 380 012,55</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	475 102,00	435 859,00	39 243,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
<b>6.4</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>10 567 696,00</b>	<b>10 567 696,00</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	9 864 873,00	9 864 873,00	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	62 099,00	62 099,00		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	556,00	556,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	220	125	125	
6.4.5	Rządowy program Za życiem	Wsparcie rodziny	855	85502	4 124,00	4 124,00		Liczba rodzin objęta pomocą	szt				1



								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	79 670,09	79 670,09		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	421 100,00	421 100,00		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	135 380,75	135 380,75		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>102 133,16</b>	<b>102 133,16</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	87 400,00	87 400,00		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	14 733,16	14 733,16		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	0	0	23	20



6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	30
6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	924 369,00	924 369,00		Liczba etatów	szt	13,5	16,75	17,25	17,25
7	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	x	x	x	<b>9 095 390,92</b>	<b>5 644 089,85</b>	<b>3 451 301,07</b>	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	3 399 448,27	218 262,20	3 181 186,07	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	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>2 843 081,50</b>	<b>2 843 081,50</b>	<b>0,00</b>	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 roznośzących 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>254 719,00</b>	<b>154 719,00</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	159 019,00	59 019,00	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	95 700,00	95 700,00		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	1 523 352,15	1 523 352,15	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	9 115,00	1 000,00	8 115,00	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
7.9.0	Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Karczew		900	90019	0,00	0,00		wykonanie					
<b>8</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 728 442,00</b>	<b>1 720 442,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	1 173 442,00	1 165 442,00	8 000,00	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 pozytku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	921	92195	30 000,00	30 000,00		Liczba stowarzyszeń	szt	x	x	x	2
9	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 327 500,00</b>	<b>1 327 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	915 000,00	915 000,00	0,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	26	39	39	39
9.2.0	Sport uprawiany w ramach pozytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	412 500,00	412 500,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	4	2	2	2
10	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 561 256,45</b>	<b>5 468 256,45</b>	<b>93 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	<b>Zadania z zakresu urzędów województw</b>	<b>Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>467 111,00</b>	<b>467 111,00</b>	<b>0,00</b>	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	1018	1296	1296	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	119 833,00	119 833,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	1 333	1 910	1 910	1 910
10.1.2	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
10.2	<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>

10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020	29 000,00	29 000,00		Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	9 800	9 800	9 800
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	385 244,00	343 244,00	42 000,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	100	100	100
10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	738 818,00	738 818,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	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	3 612 186,45	3 561 186,45	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	258 876,00	258 876,00		Ilość wejść na stronę www	szt	300 000	150 000	150 000	350 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wspieranie 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>229 416,81</b>	<b>77 828,26</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	0,00	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
12	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	x	x	x	<b>4 769 560,12</b>	<b>602 780,28</b>	<b>4 166 779,84</b>	x	x	x	x	x	x
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- projekt POIiS II etap	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	1 141 220,30	23 450,00	1 117 770,30	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	2 414 056,83	0,00	2 414 056,83	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	6 000,00	6 000,00		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

<b>12.32</b>	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
<b>12.33</b>	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	140 053,61		140 053,61	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 smażących - 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>12.39</b>	Leśny zakątek w Karczewie - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną	Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną	900	90095	24 144,30		24 144,30	Kwota dofinansowania	zł.				
<b>12.40</b>	Pod szumiącymi drzewami - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w Karczewie	Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną	900	90095	24 144,30		24 144,30	Kwota dofinansowania	zł.				

12.41	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	Rozszerzenie wiedzy uczniów	801	80195	208 765,57	208 765,57		Kwota dofinansowania	zł.					
12.42	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	750	75095	35 000,00	35 000,00		Kwota dofinansowania	zł.					
<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	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	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>	<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	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 jezdni 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>77 744 328,72</b>	<b>65 157 921,15</b>	<b>12 586 407,57</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

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 162/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 grudnia 2018 r.  
zmieniającego 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 408 019,50</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 410 519,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 610,00	2 000,00	105 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	2 000,00	83 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	81 000,00	2 000,00	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	418 400,00	500,00	418 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00	500,00	416 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	416 000,00	500,00	416 500,00
<b>Razem:</b>				<b>74 152 289,83</b>	<b>2 500,00</b>	<b>74 154 789,83</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 162/2018  
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 grudnia 2018 r.  
zmieniającego 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>525 833,08</b>	<b>0,00</b>	<b>525 833,08</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 703,08	0,00	240 703,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	- 257,00	36 543,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	36 800,00	- 257,00	36 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 677,59	257,00	83 934,59
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	83 677,59	257,00	83 934,59
		4260	Zakup energii	49 116,11	1 031,00	50 147,11
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	49 116,11	1 031,00	50 147,11
		4270	Zakup usług remontowych	49 742,00	- 1 000,00	48 742,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	49 742,00	- 1 000,00	48 742,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	- 170,00	1 635,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 805,00	- 170,00	1 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	139,00	2 339,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 200,00	139,00	2 339,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 863 038,34</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 865 538,34</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 821,62	2 000,00	542 821,62
		3110	Świadczenia społeczne	198 126,00	2 000,00	200 126,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	198 126,00	2 000,00	200 126,00
	85216		Zasiłki stałe	420 600,00	500,00	421 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	500,00	416 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	416 000,00	500,00	416 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 741 828,72</b>	<b>2 500,00</b>	<b>77 744 328,72</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki



**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 162/2018 BURMISTRZA KARCZEWA  
z dnia 18 grudnia 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 382 833,12</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 385 333,12</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 621,62	2 000,00	542 621,62
		3110	Świadczenia społeczne	198 126,00	2 000,00	200 126,00
			6.7.0	198 126,00	2 000,00	200 126,00
	85216		Zasiłki stałe	416 000,00	500,00	416 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	500,00	416 500,00
			6.9.0	416 000,00	500,00	416 500,00
<b>Razem:</b>				<b>17 084 351,12</b>	<b>2 500,00</b>	<b>17 086 851,12</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>525 833,08</b>	<b>0,00</b>	<b>525 833,08</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 703,08	0,00	240 703,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	- 257,00	36 543,00
			3.3.1	26 800,00	- 257,00	26 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 677,59	257,00	83 934,59
			3.3.1	24 250,00	257,00	24 507,00
		4260	Zakup energii	49 116,11	1 031,00	50 147,11
			3.3.1	30 750,00	1 031,00	31 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 742,00	- 1 000,00	48 742,00
			3.3.1	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	- 170,00	1 635,00

		3.3.1	170,00	- 170,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	139,00	2 339,00
		3.3.1	1 300,00	139,00	1 439,00
<b>Razem:</b>			33 797 379,40	0,00	33 797 379,40

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki