

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 575) w § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **49.731.207,47 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **42.442.102,12 zł**

2) majątkowe w kwocie **7.289.105,35 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **51.549.875,47 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **38.153.765,05 zł**

2) majątkowe w kwocie **13.396.110,42 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **2.927.802,84 zł**. zgodnie z załączonymi do zarządzenia tabelami:

1) plan dochodów – tabela nr 1a

2) plan wydatków - tabela nr 2a.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1. Zmiany w tabeli nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **1.275,28 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **12.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **29.123 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ad § 1. 2. Zmiany w tabeli nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **150 zł.** w związku z oszczędnościami, a zwiększenia w **rozdz.92109** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **230.307 zł.** oraz w **rozdz.75095** o kwotę **40.000 zł.** a zwiększenie w **rozdz.90002** o kwotę **270.307 zł.,** w związku ze zmianą klasyfikowania wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80113** o kwotę **139.800 zł.** a zwiększenie w **rozdz.80150** w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych, którzy są dowożeni własnym pojazdem przez rodziców, środkami komunikacji publicznej lub autobusem szkolnym do placówek oświatowych;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **1.275,28 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
- f) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.85295** o kwotę **1.281,84 zł.** dot. programu „karta dużej rodziny”;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **29.123 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (ze środków dotacji celowej).

Ad § 1. 3. Zmiany w tabeli nr 1a i nr 2a dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85215** o kwotę **1.275,28 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %;

- b) zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85228** o kwotę **12.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
- c) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.85295** o kwotę **1.281,84 zł.** dot. programu „karta dużej rodziny”;

Ad § 2. Zmiany w **załączniku nr 3** dotyczą: zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie o **150 zł. (rozdz.92109)**

Ad § 3. Zmiany w **załączniku nr 7** dotyczą: zmiany klasyfikacji wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami- koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się opłatą śmieciową kwocie **230.307 zł** z **rozdz.75023** zostają przeniesione do **rozdz.90002**, pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów w kwocie **40.000 zł.** z **rozdz.75095** zostaje przeniesione do **rozdz.90002.**

TABELA Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015
 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody budżetu na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 347 586,56	13 275,28	3 360 861,84
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 428,56	1 275,28	2 703,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,56	1 275,28	2 703,84
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 428,56	1 275,28	2 703,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	12 000,00	34 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 000,00	12 000,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 123,00	29 123,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 123,00	29 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 123,00	29 123,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	29 123,00	29 123,00
Razem:				49 688 809,19	42 398,28	49 731 207,47

TABELA Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015
 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 384 580,32	- 270 457,00	6 114 123,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 402,00	- 150,00	170 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	- 150,00	13 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 650,00	- 150,00	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 290 019,00	- 230 307,00	5 059 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 539,00	- 150 279,00	2 821 260,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 971 539,00	- 150 279,00	2 821 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 352,00	- 14 364,00	248 988,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	263 352,00	- 14 364,00	248 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 918,00	- 31 754,00	514 164,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	545 918,00	- 31 754,00	514 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 860,00	- 4 534,00	75 326,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	79 860,00	- 4 534,00	75 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 001,00	- 20 000,00	67 001,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	87 001,00	- 20 000,00	67 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 022,00	- 4 376,00	62 646,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	67 022,00	- 4 376,00	62 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	562 862,32	- 40 000,00	522 862,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00

801			Oświata i wychowanie	17 837 955,33	0,00	17 837 955,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 454,02	- 139 800,00	304 654,02
		4300	Zakup usług pozostałych	444 454,02	- 139 800,00	304 654,02
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	444 454,02	- 139 800,00	304 654,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	311 220,97	139 800,00	451 020,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 851,60	139 800,00	144 651,60
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	139 800,00	139 800,00
852			Pomoc społeczna	4 560 061,85	13 275,28	4 573 337,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 828,56	1 275,28	98 103,84
		3110	Świadczenia społeczne	96 399,99	1 249,78	97 649,77
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	96 399,99	1 249,78	97 649,77
		4300	Zakup usług pozostałych	28,57	25,50	54,07
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28,57	25,50	54,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 100,00	12 000,00	106 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	12 000,00	95 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 500,00	12 000,00	95 500,00
	85295		Pozostała działalność	97 108,00	0,00	97 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 081,84	- 1 281,84	95 800,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	97 081,84	- 1 281,84	95 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 281,84	1 281,84
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 281,84	1 281,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 776,59	29 123,00	514 899,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	29 123,00	41 123,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	29 123,00	41 123,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 000,00	29 123,00	41 123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 368 656,05	270 307,00	14 638 963,05

90002		Gospodarka odpadami	1 124 778,00	270 307,00	1 395 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 279,00	150 279,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	150 279,00	150 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 364,00	14 364,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	14 364,00	14 364,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	40 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 754,00	31 754,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	31 754,00	31 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 534,00	4 534,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 534,00	4 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	20 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 376,00	4 376,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 376,00	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 600,00	150,00	1 330 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 600,00	150,00	855 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 600,00	150,00	855 750,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	855 600,00	150,00	855 750,00
Razem:			51 507 477,19	42 398,28	51 549 875,47

TABELA Nr 1a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015
 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan dochodów na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 722,00	0,00	88 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	0,00	88 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 722,00	0,00	88 722,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 769,00	0,00	22 769,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	2 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743,00	0,00	2 743,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 026,00	0,00	20 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 026,00	0,00	20 026,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 802 036,56	13 275,28	2 815 311,84
	85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00	0,00	307 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 500,00	0,00	307 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 428,56	1 275,28	2 703,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,56	1 275,28	2 703,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	12 000,00	34 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	12 000,00	34 000,00
85295		Pozostała działalność	6 108,00	0,00	6 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 108,00	0,00	6 108,00
Razem:			2 914 527,56	13 275,28	2 927 802,84

TABELA Nr 2a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015
 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Plan wydatków na 2015 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 722,00	0,00	88 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 722,00	0,00	88 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 179,00	0,00	68 179,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 179,00	0,00	68 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	0,00	5 972,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 972,00	0,00	5 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568,00	0,00	11 568,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 568,00	0,00	11 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	0,00	1 657,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 657,00	0,00	1 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	0,00	1 346,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 346,00	0,00	1 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 769,00	0,00	22 769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	0,00	2 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,60	0,00	396,60
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	396,60	0,00	396,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,40	0,00	28,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,40	0,00	28,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00	0,00	2 318,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 318,00	0,00	2 318,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 026,00	0,00	20 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,34	0,00	1 294,34
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 294,34	0,00	1 294,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,19	0,00	113,19
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	113,19	0,00	113,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	0,00	11 735,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 735,00	0,00	11 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,47	0,00	5 827,47
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 827,47	0,00	5 827,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	0,00	1 056,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 056,00	0,00	1 056,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	400,00	0,00	400,00
852		Pomoc społeczna	2 802 036,56	13 275,28	2 815 311,84
	85203	Ośrodki wsparcia	307 500,00	0,00	307 500,00
	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	200 473,00	0,00	200 473,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200 473,00	0,00	200 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00	0,00	13 290,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 290,00	0,00	13 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	0,00	2 910,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 910,00	0,00	2 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	0,00	5 360,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 360,00	0,00	5 360,00
4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 300,00	0,00	3 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 900,00	0,00	1 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00	0,00	4 817,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 817,00	0,00	4 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 562,00	0,00	2 259 562,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 259 562,00	0,00	2 259 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317,41	0,00	50 317,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 317,41	0,00	50 317,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00	0,00	4 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 821,52	0,00	137 821,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	137 821,52	0,00	137 821,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	0,00	1 330,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 330,00	0,00	1 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,07	0,00	1 402,07
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 402,07	0,00	1 402,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	0,00	7 316,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 316,00	0,00	7 316,00
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.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 428,56	1 275,28	2 703,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 399,99	1 249,78	2 649,77

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 399,99	1 249,78	2 649,77
	4300	Zakup usług pozostałych	28,57	25,50	54,07
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28,57	25,50	54,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	12 000,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 000,00	34 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00	12 000,00	34 000,00
85295		Pozostała działalność	6 108,00	0,00	6 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 081,84	- 1 281,84	4 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 081,84	- 1 281,84	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 281,84	1 281,84
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 281,84	1 281,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	0,00	26,16
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26,16	0,00	26,16
Razem:			2 914 527,56	13 275,28	2 927 802,84

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30
grudnia 2014 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w
2015 roku**

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			100 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			28 163,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			19 660,57	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			87 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				13 000,00
900	90001	6617	Gmina Celestynów			320 166,83	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	855 750,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	475 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		432 936,00		
Razem				1 330 750,00	432 936,00	554 990,40	13 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	304 410,65			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	138 000,00			
		2540	Razem	234 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	75 986,35			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			382 340,00	
Razem				614 397,00	0,00	437 340,00	0,00
Ogółem				1 945 147,00	432 936,00	992 330,40	13 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30
grudnia 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na 2015 rok**

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	900	90002	1 370 085	koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową	900	90002	230 307
				pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów	900	90002	40 000
				wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami	900	90002	1 099 778
Ogółem dochody			1 370 085	Ogółem wydatki			1 370 085

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W
KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r.**

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 233 949,85	13 275,28	4 247 225,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 828,56	1 275,28	98 103,84
		3110	Świadczenia społeczne	96 399,99	1 249,78	97 649,77
			6.8.0	96 399,99	1 249,78	97 649,77
		4300	Zakup usług pozostałych	28,57	25,50	54,07
			6.8.0	28,57	25,50	54,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 100,00	12 000,00	106 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	12 000,00	95 500,00
			6.10.0	83 500,00	12 000,00	95 500,00
	85295		Pozostała działalność	97 108,00	0,00	97 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 081,84	- 1 281,84	95 800,00
			6.11.4	1 281,84	- 1 281,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 281,84	1 281,84
			6.11.4	0,00	1 281,84	1 281,84
Razem:				4 315 949,85	13 275,28	4 329 225,13

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 384 580,32	- 270 457,00	6 114 123,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 402,00	- 150,00	170 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	- 150,00	13 500,00
			10.3.0	13 650,00	- 150,00	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 290 019,00	- 230 307,00	5 059 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 539,00	- 150 279,00	2 821 260,00
			7.2.2	150 279,00	- 150 279,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 352,00	- 14 364,00	248 988,00
			7.2.2	14 364,00	- 14 364,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 918,00	- 31 754,00	514 164,00
			7.2.2	31 754,00	- 31 754,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 860,00	- 4 534,00	75 326,00
		7.2.2	4 534,00	- 4 534,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 001,00	- 20 000,00	67 001,00
		7.2.2	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 022,00	- 4 376,00	62 646,00
		7.2.2	4 376,00	- 4 376,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		7.2.2	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	562 862,32	- 40 000,00	522 862,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
		7.2.2	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 791 033,50	0,00	1 791 033,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	444 454,02	- 139 800,00	304 654,02
	4300	Zakup usług pozostałych	444 454,02	- 139 800,00	304 654,02
		4.17.0	444 454,02	- 139 800,00	304 654,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75 986,35	139 800,00	215 786,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 800,00	139 800,00
		4.17.0	0,00	139 800,00	139 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	29 123,00	41 123,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	29 123,00	41 123,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	29 123,00	41 123,00
		4.20.0	12 000,00	29 123,00	41 123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 557 961,05	270 307,00	12 828 268,05
	90002	Gospodarka odpadami	1 124 778,00	270 307,00	1 395 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 279,00	150 279,00
		7.2.2	0,00	150 279,00	150 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 364,00	14 364,00
		7.2.2	0,00	14 364,00	14 364,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
		7.2.2	0,00	40 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 754,00	31 754,00
		7.2.2	0,00	31 754,00	31 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 534,00	4 534,00
		7.2.2	0,00	4 534,00	4 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00

		7.2.2		0,00	20 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 376,00	4 376,00
		7.2.2		0,00	4 376,00	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00	5 000,00
		7.2.2		0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 330 600,00	150,00	1 330 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		855 600,00	150,00	855 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		855 600,00	150,00	855 750,00
		8.1.0		855 600,00	150,00	855 750,00
		Razem:		28 006 599,46	29 123,00	28 035 722,46

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

ilość mieszkańców

15713

15660

15700

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2015 roku			Miernik				
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014	wartość docelowa 2015
1	Transport i komunikacja	x	x	x	753 003,50	690 003,50	63 000,00	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,77	0,00
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,77	6,37
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	6,39	0,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	653 003,50	590 003,50	63 000,00	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	214 500,00	214 500,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		9 617
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	375 503,50	375 503,50		Liczba etatów	szt	5	5	6
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	63 000,00	0,00	63 000,00	Wykonanie inwestycji	%	100	100	100

		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Aktualność dokumentów inventaryzacyjnych	data inwentaryzacji	X	III kw	0
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	700/710/9 00	Gospodarka mieszka niowa i usługa	344 570,88	344 570,88	0,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	51 228,88	51 228,88	0,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	4800	4800
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	154 600,00	154 600,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszone	zł	x	5 331	5 331
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	49 730,00	49 730,00		Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt			
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55

	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71014	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	25	25
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	5 000,00	5 000,00	0,00	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	63 012,00	63 012,00		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	X	X	X	573 192,00	573 192,00	0,00	X	X	X	X	X
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	x	131 461,00	131 461,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	9,11	11,43	8,52
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	0,00	0,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,00	0,06	0,00
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	131 461,00	131 461,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	9,11	11,37	8,39
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	800,00	800,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	160 000,00	160 000,00	0,00	x	x	x	x	x
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	90 000,00	90 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	7,38	7,64	5,73

3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	40 000,00	40 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	0,90	3,18	2,55
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	30 000,00	30 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk.	2,04	2,10	1,91
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754	75421	857,00	857,00		Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk.	2,94	3,72	5,03
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	2 743,00	2 743,00		1. Liczba wyborców	szt	107	3976	3976
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	245 705,00	245 705,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15000	11 000,00	11 000,00
3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00	0,00		zł	x	11 800,00	x
3.9.0	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00				zł	x	73 604,00	x
3.10.0	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	20 026,00	20 026,00	0,00		zł	x	x	20 026,00
3.11.0	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	600,00	600,00	0,00		zł	x	x	600,00
4	Edukacja	x	x	x	18 576 354,92	18 137 414,52	438 940,40	x	x	x	x	x

	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	x	x	x	5 041 047,67	4 906 136,75	134 910,92	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	4 832 267,40	4 697 356,48	134 910,92	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	131 964,00	131 964,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 620	6 620
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1,85	1,85	1,85
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	338 610,00	321 610,00	17 000,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 482	5 556
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	5,09	5	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	782 212,72	721 981,84	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 278
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,34	10,14	10,14
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	826 237,07	768 557,03	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 603
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,3	10,09	10,3
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	12
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	801 446,61	801 446,61	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 322
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,98	9,8	13
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	11
	Oddziały przedszkolne		801	80103	208 780,27	208 780,27	0,00	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 774,00	68 774,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 298	4 585
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	140 006,27	140 006,27		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 857
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	2,31	2,31	2,31

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt.	21	21	21
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80103	1 486 957,00	1 486 957,00	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				33 524,00	33 524,00	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 541,00	89 541,00		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				437 804,00	437 804,00		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				431 809,00	431 809,00		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				494 279,00	494 279,00		Liczba etatów	szt.	10,35	10,35	11,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	464 840,00	464 840,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	106	113	113
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80104	80104	179 500,00	179 500,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	49	49
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80106	80106	234 000,00	234 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	96 000,00	96 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	138 000,00	138 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	51 340,00	51 340,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	6	6
	Razem szkoły podstawowe	x	x	x	7 762 462,93	7 570 150,45	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	x	x	7 348 707,34	7 156 394,86	192 312,48	x	x	x	x	x

4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	2 694 129,62	2 668 752,38	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 549	6 237
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,6	34,84	36,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	15	16
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	858 345,45	795 853,05	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 715
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67	9,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 039 076,71	988 754,59	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	167
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 885	7 926	8 882
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	14,03	11,07	13,12
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	13	13

4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	667 610,18	632 692,22	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 429	13 345
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,11	9,94	9,38
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	8
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	x	801	80101	1 374 903,67	1 374 903,67	0,00	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			611 501,12	611 501,12		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			225 624,55	225 624,55		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			319 830,00	319 830,00		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			217 948,00	217 948,00		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	x	801	80148	391 028,30	391 028,30	0,00	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	157 713,00	157 713,00		Liczba etatów	et	x	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	123 258,30	123 258,30		Liczba etatów	et	x	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	157
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	110 057,00	110 057,00		Liczba etatów	et	x	3	3

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	x	106	127
4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	80101	80101	323 613,41	304 410,65	19 202,76	Liczba uczniów	szt.	47	47	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	x	854	85401	413 755,59	413 755,59	0,00	x	x	363	354	422
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			254 455,00	254 455,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152	185
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			50 899,59	50 899,59		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54	54
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			64 949,00	64 949,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	114	123	158
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			43 452,00	43 452,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołówek a				2 857 526,02	2 778 745,18	78 780,84	x	x	x	x	x
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 126 183,69	2 047 402,85	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt.	303	327	331
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	7 946	7 850
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	31,64	29,25	30,75
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	11	11
4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	120 423,50	120 423,50		Liczba etatów	et	0	3	4

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	0	85	94
4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	60 021,00	60 021,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	53	53
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	550 897,83	550 897,83	0,00	Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38
	Razem szkoły średnie		x	x	1 701 409,70	1 668 473,54	32 936,16	x	x	x	x	x
4.13	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	80120	ogólnokształcą	0,00	0,00	0,00	1. Ilość uczniów	szt.	26	18	0
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 292	0	0
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	3,21	1,62	0
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	8	11	0
4.14	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	80120	ogólnokształcą	0,00	0,00	0,00	Liczba etatów	szt.	0	0	0
4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 383 904,92	1 350 968,76	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt.	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 455	12 545
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	17,2	17,15	19,85
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	8	7	7
4.16	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	317 504,78	317 504,78		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu ucznów do szkół	801	80113/ 80150	444 454,02	444 454,02		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	362	409	363

4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	1 200,00	1 200,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	1	5	4
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	38 792,53	38 792,53		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	194	190	
4.20	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	41 123,00	41 123,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	316 702,08	316 702,08	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	238 500,00	238 500,00		Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	18 000,00	18 000,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	56 512,08	56 512,08		Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełnienia 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
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/ 80195	0,00	0,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os	2	3	3
4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801					Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	227	230

4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	371 636,97	371 636,97	0,00	liczba uczniów	os.			18
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 079,00	130 079,00		liczba uczniów	os.			4
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach				13 411,94	13 411,94		liczba uczniów	os.			1
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku				7 795,00	7 795,00		liczba uczniów	os.			0
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				15 275,00	15 275,00		liczba uczniów	os.			1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				27 224,00	27 224,00		liczba uczniów	os.			2
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				11 798,00	11 798,00		liczba uczniów	os.			1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				21 394,00	21 394,00		liczba uczniów	os.			1

4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie				33 543,22	33 543,22		liczba uczniów	os.				3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie				35 130,46	35 130,46		liczba uczniów	os.				2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż				75 986,35	75 986,35		liczba uczniów	os.				3
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 754 042,55	2 754 042,55	0,00	x	x	x	x	x	
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023	90 640,00	90 640,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych	%	0,43%	0,39%	0,39%	
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	
5.3	Zarządzanie długiem	x	x	x	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	x	x	x	x	x	
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	1 279 000,00	1 279 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19%	2,13%	2,88%	
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00	0,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23%	0,00%	0,00%	
5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	0	5	

5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	75818	75818	758 483,55	758 483,55	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	1,64%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	328 900,44	328 900,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,71%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	78 150,00	78 150,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,15%	0,17%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	351 433,11	351 433,11		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,76%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	0,00	0,00		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70
5.7	Izby rolnicze	Oplat 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	9 420,00	9 420,00		Kwota opłaty	zł	12082,8	16400	9 420,00
5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	534 499,00	534 499,00		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Liczba podstawnych odwołań do SKO	szt	10	10	10
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		x	x	4 972 337,13	4 957 337,13	15 000,00		x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia		x	x	355 000,00	347 000,00	8 000,00		x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	95 000,00	87 000,00	8 000,00	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt.	12740	12000	12000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt.	158	118	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	260 000,00	260 000,00	0,00	Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os	680	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os	30	30	30

	Razem opieka społeczna	x	x	x	4 617 337,13	4 610 337,13	7 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	307 512,00	307 512,00	0,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25	25
6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	13 000,00	13 000,00	0,00	Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt.	2	5	5
		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85206	0,00	0,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	15	15
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	852	85212	2 506 705,00	2 506 705,00	0,00	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	50	30	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	34 800,00	34 800,00	0,00	Liczba świadczeniobiorców	szt.	100	70	70
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	384 500,00	384 500,00	0,00	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	450	270
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	98 103,84	98 103,84	0,00	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	70	70	70
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	232 600,00	232 600,00	0,00	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	79	70	80

6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	106 100,00	106 100,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	97 108,00	97 108,00	0,00	x		204	570	400
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	91 000,00	91 000,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	140	350	400
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	x	x	0,00	0,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30	0
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	x	x	4 800,00	4 800,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	190	0
6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	x	x	1 308,00	1 308,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	216	220
								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	42	45
6.12	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

6.13	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	792 908,29	785 908,29	7 000,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	181	190	200
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	x	4 070 958,66	3 417 658,66	653 300,00	x	x	x	x	x
7.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010 /020 /400 /900	010 /02095 /40002 /90001	221 237,16	54 237,16	167 000,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958
7.2	Gospodarka odpadami		x	x	1 370 085,00	1 370 085,00	0,00	x	x	x	x	x
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 099 778,00	1 099 778,00	0,00	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt.	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt.	x	3236	3236
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	270 307,00	270 307,00	0,00	Ilość osób	szt.	3	4	4
								Liczba inkasentów	szt.	x	14	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt.	21	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt.	0	600	
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	168 000,00	168 000,00	0,00	1.Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	700	700

7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	966 281,00	479 981,00	486 300,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2130	2196	2196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. Za obsługę 1 lampy	x	3,29	3,29
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	1. Poprawa stanu środowiska	900	90020 /90095 /90019	133 676,00	133 676,00	0,00					
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				47 676,00	47 676,00		1. Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG				86 000,00	86 000,00	0,00	2. Liczba wydanych decyzji	szt	186	210	210
								3. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	12	12
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 204 179,50	1 204 179,50		Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)		25,23	23,5	21
7.7	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	Ilość placów zabaw		2	2	1
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	921	x	1 330 750,00	1 330 750,00	0,00	x	x	x	x	x

8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	855 750,00	855 750,00		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)								x	800	800
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych								x	8000	8000
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych								x	2500	2500
8.2	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	475 000,00	475 000,00		Liczba wypożyczeń	szt.	34038	35000	35000
								Liczba woluminów	szt.	x	35100	35100
								Liczba skorzystań z internetu	szt.	x	8500	8500
9	Kultura fizyczna	x	x	x	2 985 276,00	1 035 276,00	1 950 000,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 602 936,00	652 936,00	1 950 000,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	12	39	39
9.2	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	382 340,00	382 340,00	0,00	Liczba finansowanych dyscyplin	szt.	6	4	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	4 573 227,00	4 573 227,00	0,00	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	298 134,00	298 134,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania USC	szt.	908	908	908
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone				88 722,00	88 722,00	0,00	2. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania ewidencja ludności	szt.	15018	15018	15018

10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				209 412,00	209 412,00	0,00	3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	937	937
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1269	1269	1269
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	28 163,00	28 163,00	0,00	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta			28 163,00	28 163,00	0,00	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9800	9800	9800
10.3	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	295 285,00	295 285,00	0,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9	100
10.4	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	692 427,00	692 427,00	0,00	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2916,8	2 774,43	2 692,69
10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 150 548,00	3 150 548,00	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%
10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	75 170,00	75 170,00	0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	120 000	140 000
10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	33 500,00	33 500,00	0,00	Liczba sołectw	szt	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	222 133,41	159 700,01	62 433,40	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15	16
11.1	Rada Sołecka Ostrówek				9 502,22	9 502,22	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.2	Rada Sołecka Kosumce				11 788,85	11 788,85	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.3	Rada Sołecka Glinki				21 316,47	16 316,47	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.4	Rada Sołecka Otwock Mały				17 581,64	17 581,64	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1

11.5	Rada Sołecka Całowanie				21 672,17	16 172,17	5 500,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.6	Rada Sołecka Janów				11 839,66	11 839,66	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów				9 908,73	9 908,73	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż				20 198,57	5 198,57	15 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki				23 552,29	13 552,29	10 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.10	Rada Sołecka Piotrowice				14 253,33	14 253,33	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.11	Rada Sołecka Brzezinka				10 772,57	0,00	10 772,57	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.12	Rada Sołecka Wygoda				7 444,25	3 444,25	4 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.13	Rada Sołecka Ostrówiec				13 923,04	13 923,04	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.14	Rada Sołecka Łukówiec				15 218,79	15 218,79	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.15	Rada Sołecka Sobiekursk				13 160,83	1 000,00	12 160,83	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	x	x	10 213 436,62	0,00	10 213 436,62	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	x	x	x
12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "		750	75095	19 660,57	0,00	19 660,57	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1	1
12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach		750	70095	2 000,00	0,00	2 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	1	1
12.12	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów		900	90001	10 173 126,05	0,00	10 173 126,05	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1

12.14	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew		900	90095	18 650,00	0,00	18 650,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1
13	Kontynuacja projektów		x	x	180 592,80	180 592,80	0,00		szt	140	140	185
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	119 834,00	119 834,00	0,00	Liczba beneficjentów	szt.	140	140	140
13.2	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80	0,00	Liczba beneficjentów	szt	0	0	45
13.3	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095/80101	18 250,00	18 250,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł.			18 250,00
	Ogółem				51 549 875,47	38 153 765,05	13 396 110,42	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym