

Zarządzenie Nr 17/2015
Burmistrza Karczewa
z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i pkt.3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **49.302.291,70 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **42.262.982,71 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **7.039.308,99 zł**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **51.163.021,70 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.104.390,31 zł**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **13.058.631,39 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.024.577,56 zł.** (tabela 1a i 2a)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 1. Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą: zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **1.428,56 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w wysokości 2 % na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Ad. § 1. 2. Zmiany w **Tabeli Nr 2** dotyczą: zwiększenia planu wydatków bieżących w **rozdz.85215** o kwotę **1.428,56 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w wysokości 2 % na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Ad. § 1. 3. Zmiany w **Tabeli Nr 1a i 2a** dotyczą: zwiększenia planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w **rozdz.85215** o kwotę **1.428,56 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w wysokości 2 % na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Dochody budżetu na 2015 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 463 150,00	1 428,56	3 464 578,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 428,56	1 428,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 428,56	1 428,56
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	1 428,56	1 428,56
Razem:				49 300 863,14	1 428,56	49 302 291,70

Wydatki budżetu na 2015 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 669 265,00	1 428,56	4 670 693,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 400,00	1 428,56	96 828,56
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	1 399,99	96 399,99
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000,00	1 399,99	96 399,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,57	28,57
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	28,57	28,57
Razem:				51 161 593,14	1 428,56	51 163 021,70

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Plan dochodów na 2015 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 706,00	0,00	91 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 706,00	0,00	91 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 706,00	0,00	91 706,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00	0,00	2 743,00
	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
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	2 927 700,00	1 428,56	2 929 128,56
	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	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
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.	3 200,00	0,00	3 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	0,00	3 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 428,56	1 428,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 428,56	1 428,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	0,00	22 000,00
Razem:			3 023 149,00	1 428,56	3 024 577,56

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Plan wydatków na 2015 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 706,00	0,00	91 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 706,00	0,00	91 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 252,00	0,00	70 252,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 252,00	0,00	70 252,00
		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	12 365,00	0,00	12 365,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 365,00	0,00	12 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	0,00	1 771,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 771,00	0,00	1 771,00
		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	2 743,00	0,00	2 743,00
	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
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	2 927 700,00	1 428,56	2 929 128,56
	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	15 800,00	0,00	15 800,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 800,00	0,00	15 800,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	0,00	4 860,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 860,00	0,00	4 860,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	6 017,00	0,00	6 017,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 017,00	0,00	6 017,00
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	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 473 151,00	0,00	2 473 151,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 473 151,00	0,00	2 473 151,00
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	53 358,52	0,00	53 358,52
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 358,52	0,00	53 358,52
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	3 000,00	0,00	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 190,00	0,00	8 190,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 190,00	0,00	8 190,00
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.	3 200,00	0,00	3 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00	0,00	3 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 200,00	0,00	3 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 428,56	1 428,56
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 399,99	1 399,99
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 399,99	1 399,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,57	28,57
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	28,57	28,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem:			3 023 149,00	1 428,56	3 024 577,56

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2015 roku

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 343 165,00	1 428,56	4 344 593,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 400,00	1 428,56	96 828,56
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	1 399,99	96 399,99
		6.8.0		95 000,00	1 399,99	96 399,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,57	28,57
		6.8.0		0,00	28,57	28,57
Razem:				4 422 665,00	1 428,56	4 424 093,56

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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	738 503,50	675 503,50	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	638 503,50	575 503,50	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	200 000,00	200 000,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		9 381
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 inwentaryzacyjnych	data inwenta ryzacji	X	III kw	0
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	700/710/9 00	Gospod arka mieszka niowa i usługo wa	356 986,75	356 986,75	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	36 894,75	36 894,75	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	177 500,00	177 500,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszone	zł	x	6 121	6 121
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	53 580,00	53 580,00		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	553 166,00	553 166,00	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			0,00				zł	x	x	x
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	18 509 090,46	18 070 150,06	438 940,40	x	x	x	x	x

	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	x	x	x	5 101 463,67	4 966 552,75	134 910,92	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	4 892 683,40	4 757 772,48	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	802 416,72	742 185,84	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 496
								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	834 364,07	776 684,03	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 697
								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	816 050,61	816 050,61	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 476
								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	1 504 438,00	1 504 438,00	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				444 824,00	444 824,00		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				435 480,00	435 480,00		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				501 069,00	501 069,00		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	7 988 121,24	7 795 808,76	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	x	x	7 568 485,24	7 376 172,76	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	2 805 836,61	2 780 459,37	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 771	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	870 031,98	807 539,58	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 872
								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	1 045 389,71	995 067,59	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	680 170,18	645 252,22	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 651	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	1 381 400,00	1 381 400,00	0,00	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			615 270,00	615 270,00		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			224 155,00	224 155,00		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			321 312,00	321 312,00		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			220 663,00	220 663,00		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	x	801	80148	386 057,00	386 057,00	0,00	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	159 216,00	159 216,00		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	116 784,00	116 784,00		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	399 599,76	380 397,00	19 202,76	Liczba uczniów	szt.	47	47	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	x	854	85401	419 636,00	419 636,00	0,00	x	x	363	354	422
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			259 699,00	259 699,00		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			51 536,00	51 536,00		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				2 874 176,84	2 795 396,00	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	2 148 273,84	2 069 493,00	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	327	331
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 004	7 908
								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	117 992,00	117 992,00		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	547 890,00	547 890,00	0,00	Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38
	Razem szkoły średnie		x	x	1 736 540,16	1 703 604,00	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	1 413 295,16	1 380 359,00	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt.	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 739	12 809
								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	323 245,00	323 245,00		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół	801	80113	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	12 000,00	12 000,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	312 342,00	312 342,00	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	55 842,00	55 842,00		Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
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
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 800 776,93	2 800 776,93	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	Optymalizacja 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	Optymalizacja 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	805 217,93	805 217,93	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	1,74%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	352 353,44	352 353,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,76%
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	374 714,49	374 714,49		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,81%
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	Opłat 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	5 069 693,56	5 054 693,56	15 000,00	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia		x	x	355 000,00	347 000,00	8 000,00	x	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	4 714 693,56	4 707 693,56	7 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	307 500,00	307 500,00	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	2 639 705,00	2 639 705,00	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	34 700,00	34 700,00	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	385 900,00	385 900,00	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	96 828,56	96 828,56	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	222 400,00	222 400,00	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	94 100,00	94 100,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	90 000,00	90 000,00	0,00	x		204	570	400
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	90 000,00	90 000,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	Koordynacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	786 560,00	779 560,00	7 000,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	181	190	200
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	4 014 942,70	3 361 642,70	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	221 221,20	54 221,20	167 000,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958
7.2	Gospodarka odpadami	x	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	750	75023	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	102 676,00	102 676,00	0,00	1. Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1

7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				41 676,00	41 676,00		2. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	12	12
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG				61 000,00	61 000,00	0,00	3. Liczba wydanych decyzji	szt	186	210	210
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 179 179,50	1 179 179,50		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	1 330 600,00	1 330 600,00	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	855 600,00	855 600,00		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300
		Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezzworzenie 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	2 835 276,00	1 035 276,00	1 800 000,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 452 936,00	652 936,00	1 800 000,00	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	4 543 552,00	4 543 552,00	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				91 706,00	91 706,00	0,00	2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	15018	15018	15018
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				206 428,00	206 428,00	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	295 435,00	295 435,00	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 mieszk ańca	2916,8	2 774,43	2 692,69

10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 120 723,00	3 120 723,00	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	10 025 957,59	0,00	10 025 957,59	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	9 938 957,02	0,00	9 938 957,02	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1
12.14	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew		900	90095	65 340,00	0,00	65 340,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1
13	Kontynuacja projektów		x	x	162 342,80	162 342,80	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
	Ogółem				51 163 021,70	38 104 390,31	13 058 631,39	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

