

**ZARZĄDZENIE NR 87/2018**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 17 lipca 2018 r.**

**w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź.zm<sup>1</sup>), w związku z art. 68 ust. 2 pkt. 3, art 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.<sup>2</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę monitorowania realizacji budżetu w układzie zadaniowym, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz wzór Rb-BZ2 – rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorom /Kierownikom jednostek budżetowych Gminy Karczew.

§ 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 62 i 1000.

**§ 1.** Procedura określa terminy i sposób sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym.

**§ 2.** 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego według wzoru Rb-BZ2 – rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym, przyjętego Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, sporządzają jednostki budżetowe.

**§ 3.** 1. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 2, wykazuje się:

- 1) w zakresie planu według uchwały budżetowej po zmianach – w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków ujętych w uchwale budżetowej (po zmianach),
- 2) w zakresie wykonania – w kwotach wydatków narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie planowanej wartości mierników.

**§ 4.** Sprawozdania, o których mowa w § 1, są sporządzane jako sprawozdania:

- 1) jednostkowe - sporządzane na I poziomie kontroli zarządczej, przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach w odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów,
- 2) łączne, w szczególności sprawozdań jednostkowych - sporządzane na II poziomie kontroli zarządczej przez pracowników Wydziału Finansowo-Budżetowego, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek podległych i sprawozdania jednostkowego Urzędu Miejskiego.

**§ 5.** 1. Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym jednostek, o których mowa w § 1, sporządza się według katalogu funkcji, zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach formularzy sprawozdań zgodnie z załącznikiem.

2. W Urzędzie Miejskim sporządzenie sprawozdania odbywa się dwustopniowo. Wydział Finansowo-Budżetowy przedkłada komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie do 18 lutego każdego roku, wypełnione sprawozdanie RB-BZ2 w zakresie:

- 1) zadanie/podzadanie/działanie,
- 2) plan po zmianach według uchwały budżetowej,
- 3) wykonanie wydatków,
- 4) procent wykonania,
- 5) cel,
- 6) nazwa miernika,
- 7) plan miernika po zmianach wg uchwały budżetowej,

3. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym uzupełnia sprawozdanie Rb-BZ2 w zakresie wykonania wartości miernika na koniec roku budżetowego do dnia: do 23 lutego każdego roku,

**§ 6.** Terminy przekazywania sprawozdania rocznego:

- 1) sprawozdanie jednostkowe sporządzają kierownicy samorządowych jednostek budżetowych do 28 lutego każdego roku,
- 2) sprawozdanie łączne sporządzane jest do 20 marca każdego roku.

**§ 7.** 1. Kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wydatków wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych tych jednostek.

3. Ujawnione nieprawidłowości w sprawozdaniach powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych.

**§ 8.** 1. Sprawozdania jednostkowe mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, do dnia 5 marca roku następującego, po roku budżetowym.

2. Sprawozdania podpisują odpowiednio kierownik jednostki i główny księgowy.

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek

**RB-BZ2 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA .....ROK**

Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych (jednostki sprawozdawczej)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2018 roku			Wykonane wydatki w 2018 roku			Miernik		wartość bazowa 2018	wartość docelowa 2018
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m		
<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>1.1</b>	<b>Komunikacja miejska, w tym:</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>							<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>15,51</b>	
<b>1.1.1</b>	Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich	Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych	600	60004							Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	4,82	
<b>1.1.2</b>	Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock)	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004							Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	5,97	
<b>1.1.3</b>	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004							Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	4,72	

1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014							Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	44,77
1.3	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>600/900</b>	<b>60016/90095</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016							Liczba km dróg gminnych	km	62,3
											Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	7 672
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095							Liczba etatów	szt	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016							Wykonanie inwestycji	%	100
1.5.0	Pomoc rzeczowa dot. prac na drodze wojewódzkiej	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013							Wykonanie zadania	zł	97 300
<b>2</b>	<b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/70095							Powierzchnia sprzedanych działek	m2	10000
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005							Liczba mieszkań komunalnych	szt	29
											Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie nie pogorszonym	zł	5 673
											Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004							Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	380

											Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	230	
											Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	2	
											Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	
2.3.0	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012							Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	6	
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035							Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	200	
<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/75495							Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	10,50	
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404							Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,32	
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495							Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,18	
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414							Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	<b>x</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412							Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	5,66	
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412							Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	3,16	
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412							Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	3,43	
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852	75421/85214							Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,38	
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101							Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	107	
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023							Liczba etatów	szt	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							Kwota w zł	zł	6 000	
3.8.0	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495							Kwota w zł	zł	28 000	

4	Edukacja	x	x	x							x	x	x	
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106							Ilość dzieci	szt	739	
x	Przedszkola	Podsumowanie	801	80104							Ilość dzieci	szt	661	
x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Podsumowanie	801	80103							Ilość dzieci	szt	78	
x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Podsumowanie	801	80146							x	x	x	
x	Stolówki szkolne i przedszkolne	Podsumowanie	801	80148							Ilość dzieci korzystających z posiłków	szt	377	
x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Podsumowanie	801	80149							Ilość dzieci	szt	2	
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195							x	x	x	
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104							1. Ilość dzieci	szt	50	
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 898	
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	3,25	
											4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104							1. Ilość dzieci	szt	97	
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 948	
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	7,45	



											4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13
<b>4.1.3</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104							1. Ilość dzieci	szt	125
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 988
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	11,01
											4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	11
<b>4.1.4</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104							1. Ilość dzieci	szt	125
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 048
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,74
											4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12
<b>4.1.5</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104							1. Ilość dzieci	szt	127
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 055
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	12,96
											4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	10
<b>4.1</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>							Ilość dzieci	<b>x</b>	<b>78</b>

4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103							1. Ilość dzieci	szt	15	
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 949	
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,08	
											4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	14	
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103							1. Ilość dzieci	szt	50	
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	1 736	
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,09	
											4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	46	
4.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103							1. Ilość dzieci	szt	13	
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 846	
4.2	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>							<b>Liczba etatów</b>	<b>szt</b>	<b>32</b>	
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104							Liczba etatów	szt	2	
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104							Liczba etatów	szt	4	

4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104							Liczba etatów	szt	7
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104							Liczba etatów	szt	10,5
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104							Liczba etatów	szt	8,5
4.3	<b>Dotowanie edukacji</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>							<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>x</b>
4.3.1	<b>Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>							<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>46</b>
4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	29
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	14
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0
4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1
4.3.2	<b>Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>801</b>	<b>80104/80106</b>							<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>0</b>
	<b>Niepublicznym przedszkolom</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>87</b>

4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Karczewie	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104						Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	
4.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zielona Kraina	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104						Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	62	
4.3.2.6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Wisielka"	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104						Ilość dzieci korzystających z opieki		37	
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104						Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	4	
	<b>Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych</b>	x	x	x						x	x	x	
x	<b>Urzędy gmin</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>						<b>ilość etatów</b>		<b>3</b>	
x	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>						Ogółem ilość uczniów	<b>szt</b>	<b>1059</b>	
x	<b>Oddział gimnazjalny przy SP1</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>						Ogółem ilość uczniów	<b>szt</b>	<b>199</b>	
x	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>						Liczba uczniów korzystających z dowozu	<b>szt</b>	<b>305</b>	
x	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80145</b>						x	x	x	
x	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>						x	x	x	
x	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>						Ilość uczniów korzystających ze stołówek	<b>szt</b>	<b>586</b>	

X	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Podsumowanie	801	80150						x	szt	16	
X	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych	Podsumowanie	801	80152						Ilość uczniów	szt	6	
X	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195						x	x	x	
X	Świetlice szkolne	Podsumowanie	854	85401						Ilość uczniów	szt	486	
X	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Podsumowanie	854	85415						x	x	x	
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101						1. Ilość uczniów	szt	670	
										2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	7 614	
										3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	46,44	
										4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	14	
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101						1. Ilość uczniów	szt	85	
										2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	16 754	
										3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	11,69	
										4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	7	

4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101							1. Ilość uczniów	szt	181	
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 375	
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,64	
											4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	12	
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101							1. Ilość uczniów	szt	101	
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	17 959	
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	12,46	
											4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	
4.4.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101							1. Ilość uczniów	szt	226	
											2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	14 728	
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	18,44	
											4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	12	
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101							Liczba etatów	szt	29,1	

4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101							Liczba etatów	szt	11,87	
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101							Liczba etatów	szt	4,5	
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101							Liczba etatów	szt	7,53	
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101							Liczba etatów	szt	5,2	
4.5.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101							Liczba etatów	szt	12,13	
	<b>Pozostale</b>													
4.6	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	x	<b>801</b>	<b>80148</b>							Liczba dzieci korzystających z posiłków	<b>x</b>	<b>960</b>	
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148							Liczba etatów	et	4	
											Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	250	
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148							Liczba etatów	et	3,5	
											Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	173	
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148							Liczba etatów	et	3,5	

											Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	160
<b>4.6.4</b>	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148							Liczba etatów	et	3
											Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	125
<b>4.6.5</b>	Przedszkole Nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148							Liczba etatów	et	3
											Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	125
<b>4.6.6</b>	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148							Liczba etatów	et	3
											Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	127
<b>4.6.7</b>	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148							Liczba etatów	et	3
											Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	200
<b>4.7.0</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>							<b>Liczba uczniów</b>	<b>szt</b>	<b>79</b>
<b>4.8</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	<b>Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>							<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>486</b>
<b>4.8.1</b>	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401							Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	200



4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401						Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	76	
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401						Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	160	
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401						Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	50	
4.8.5	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401						Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	60	
	<b>Oddział gimnazjalny przy SPI</b>	x	x	x						x	x	x	
4.13.0	Realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjalnym	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110						1. Ilość uczniów	szt	199	
										2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 014	
										3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	13,54	
										4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	15	
	<b>Razem szkoły średnie</b>	x	x	x						x	x	x	
x	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>						Ilość uczniów		175	
x	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>						x	x	x	
x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>						x	x	x	

<b>4.15.0</b>	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	<b>80130/80115/80117</b>							1. Ilość uczniów	szt	175	
											2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	11 763	
											3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	23,26	
											4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	
<b>4.16.0</b>	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	<b>80130/80115</b>							Liczba etatów	szt	5,25	
<b>4.17.0</b>	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113							Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	305	
<b>4.18.0</b>	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145							Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	5	
<b>4.19.0</b>	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146							Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia	szt	120	
	Przedszkola													
	Szkoły podstawowe													
	Zespół Szkół													
<b>4.20.0</b>	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415							Liczba uczniów objętych pomocą	szt	56	
<b>4.21</b>	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750/801	75023/80101							Liczba etatów	szt	3	

4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195						Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	3	
4.21.3	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	801	80195						Uzyskane oszczędności	zł	253 500	
4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195						Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie	tak	
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli, w tym:	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80195						Liczba emerytów korzystających z ZFŚS	os.	97	
	Przedszkole Nr 1											2	
	Przedszkole Nr 2											8	
	Przedszkole Nr 3											1	
	ZSP Otwock Wielki											10	
	SZP Sobiekursk											8	
	SZP Glinki											5	
	SP 1											33	
	SP 2											23	
	Zespół Szkół											4	
	Urząd- pomoc zdrowotna											3	

<b>4.24</b>	<b>Edukacja uczniów niepełnosprawnych</b>	<b>Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym</b>	<b>801</b>	<b>80149/80150/80152</b>							<b>Liczba uczniów</b>	<b>os.</b>	<b>22</b>
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150							Liczba uczniów	os.	10
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150							Liczba uczniów	os.	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150							Liczba uczniów	os.	4
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149							Liczba uczniów	os.	2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150							Liczba uczniów	os.	2
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80152							liczba uczniów	os.	
4.24.12	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150							Liczba uczniów	os.	1
4.24.13	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie-oddział gimnazjalny	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80152							Liczba uczniów	os.	6
<b>4.27.0</b>	<b>Wyodrębnione środki</b>	<b>Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania</b>									<b>kwota w zł</b>	<b>zł</b>	<b>x</b>
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801	80101							kwota w zł	zł	55 300
4.27.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach		801	80101							kwota w zł	zł	5 300

4.27.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku		801	80101						kwota w zł	zł	8 100	
4.27.4	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otwocku Wielkim		801	80101						kwota w zł	zł	14 300	
4.27.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie		801	80104						kwota w zł	zł	2 000	
4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801	80104						kwota w zł	zł	2 000	
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801	80104						kwota w zł	zł	2 000	
4.27.9	Zespół Szkół w Karczewie		801	80130						kwota w zł	zł	7 500	
4.27.10	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie		801	80101						kwota w zł	zł	45 300	
<b>4.28.0</b>	Dostawa wyposażenia sal przedmiotowych do szkół na terenie gminy Karczew		801	80101						kwota w zł.	zł.	28 000	
<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>						<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>5.1.0</b>	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023/7 5095						Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach bieżących	%	0,00	
<b>5.2.0</b>	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095						Liczba inkasentów	szt	15	
<b>5.3</b>	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>x</b>	<b>757</b>	<b>75702/7 5704</b>						<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>5.3.1</b>	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702						Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,00%	

5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814							Ilość żołnierzy	szt	5
5.5	<b>Rezerwy, w tym:</b>	<b>Zapewnienie dodatkowych środków na zadania</b>	<b>758</b>	<b>75818</b>							<b>Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków</b>	<b>%</b>	<b>1,57%</b>
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818							Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,85%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818							Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,25%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818							Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,47%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095							Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70
5.7.0	Izby rolnicze	Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030							Kwota opłaty	zł	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy podatków i opłat	750	75023							Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0
											Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	300
											Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	12 492
											Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	1 411
											Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	115
											Ilość wydanych zaświadczeń	szt	1 000

											Ilość wysłanych upomnień	szt	5 000	
											Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	100	
											Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	5	
											Liczba odwołań do SKO	szt	3	
<b>6</b>	<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>6.1.0</b>	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149							1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 000	
											2. Liczba zaszczepionych osób	szt	300	
<b>6.2.0</b>	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154							1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	670	
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów									2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	
	<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>6.3.0</b>	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203							Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	
<b>6.4</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>										<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501							Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	1700
6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504							Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	15
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508							Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	7
6.4.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	855	85503							Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	174



<b>6.5.0</b>	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	85502						Liczba świadczeń	szt	13300	
<b>6.6.0</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	852	85213						Liczba świadczeniobiorców	szt	120	
<b>6.7.0</b>	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						Liczba wypłaconych świadczeń	szt	200	
										Liczba osób którym udzielono schronienia		8	
										Liczba osób przebywających w DPS		10	
										Liczba sprawionych pogrzebów		2	
										Liczba zasiłków na wynajem		3	

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

6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219							Liczba etatów	szt	17,25
7	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	x	x	x							x	x	x
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020 /400/900	01009/010 10 /02095 /40002 /90001							Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	21 500
7.2	<b>Gospodarka odpadami</b>	x	900	90002							x	x	x
7.2.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	900	90002							Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	14,50/29
											Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	4 722
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie odpadów komunalnych	Zapewnienie prawidłowej organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	900	90002							Ilość osób	szt	1
											Liczba inkasentów	szt	15
											Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	10
											Liczba interwencji mieszkańców	szt	1500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004							Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	700

7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015							Liczba punktów świetlnych	szt.	2 230	
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego									Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	4,60	
7.5	<b>Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska</b>	<b>Poprawa stanu środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90002 /90019 /90020/ 90095</b>							Ilość osób zatrudnionych	szt	1	
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska - środki własne		900	90095							Ilość wydanych decyzji	szt	40	
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/90019/90020							Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	70	
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095							Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	18,5	
7.7.0	Budowa altany wraz z dokumentacją -Sołectwo Sobiekursk (środki z punktu aptecznego)		900	90095							Ilość placów zabaw	szt	1	
7.7.0	Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury - pomnika orła białego		900	90095							Ilość renowacji	zł	1	

8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x							x	x	x	
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109							Liczba uczestników zajęć	szt	11 300	
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)									Liczba uczestników zajęć	szt	800	
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych									Liczba uczestników zajęć	szt	8000	
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych									Liczba uczestników zajęć	szt	2500	
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116							Liczba wypożyczeń	szt	36000	
											Liczba woluminów	szt	37500	
											Liczba korzystających z Internetu	szt	3000	
8.3	Inicjatywy kulturalne w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	921	92195							Liczba stowarzyszeń	szt	2	
9	Kultura fizyczna	x	x	x							x	x	x	

<b>9.1.0</b>	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601							Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	39	
<b>9.2.0</b>	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695							Liczba finansowanych dyscyplin	szt	2	
<b>10</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>10.1</b>	<b>Zadania z zakresu urzędów województw</b>	<b>Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>							1. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania USC	szt	1296	
<b>10.1.1</b>	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011							2. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania ewidencja ludności	szt	1 910	
<b>10.1.2</b>	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011							3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	898	
											4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 356	
<b>10.2</b>	<b>Zadania z zakresu powiatu</b>	<b>x</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>10.2.2</b>	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020							Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	
<b>10.3.0</b>	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/75023							Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	100	
<b>10.4.0</b>	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023							Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	3 742,82	
<b>10.5.0</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023							Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	70%	

10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazетки lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095							Ilość wejść na stronę www	szt	350 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wspieranie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095							Liczba sołectw	szt	15
											Liczba rad osiedlowych	szt	9
10.9.0	Dotacje celowe z budżetu JST do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -PCK Klub Honorowych dawców Krwi		750	75023							Poniesione wydatki	zł	
<b>11</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>szt</b>	<b>15</b>
11.1.0	Rada Sołeczka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.2.0	Rada Sołeczka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.3.0	Rada Sołeczka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.4.0	Rada Sołeczka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.5.0	Rada Sołeczka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.6.0	Rada Sołeczka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.7.0	Rada Sołeczka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.8.0	Rada Sołeczka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.9.0	Rada Sołeczka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1

11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie							Liczba złożonych wniosków	szt	1
<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ II etap	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001							Liczba złożonych wniosków	szt	1
12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	750	75023							Liczba złożonych wniosków	szt	1



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

12.26	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	630 /750	63001/ 75023							Liczba złożonych wniosków	szt	1
12.27	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka)	Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-	852	85295							Liczba złożonych wniosków	szt	1
12.28	DAJMY SZANSE Projekt konkursowy - wkład własny	Aktywizacja osób społeczno- zawodowa pozostałych bez zatrudnienia	853	85395							Liczba beneficjentów	szt	10
12.31	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych , a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.	801	80101, 80130							Liczba złożonych wniosków	szt	1

12.32	EUROWEEK - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych,	Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.	801	80101							Liczba uczniów korzystających z projektu	szt	26
12.33	Mazowiecki instrument Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2018	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej Ostrówiec	900	90095							Liczba złożonych wniosków	szt	1
		Wymiana nawierzchni na placu sportowo - rekreacyjnym we wsi Ostrówiec	900	90095							Liczba złożonych wniosków	Szt.	1
12.34	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew	926	92695							Kwota dofinansowania	zł.	0
12.35	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło wraz z uzupełnieniem ogrodzenia	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło wraz z uzupełnieniem ogrodzenia	926/900	92601/90095							Kwota dofinansowania	zł.	0
12.36	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	801	80101							Kwota dofinansowania	zł.	0
12.37	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej	710	71095							Kwota dofinansowania	zł.	0

13	Kontynuacja projektów	x	x	x							x	x	x
13.2.0	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy w Gminie Karczew"	Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do Internetu	750	75095							Liczba beneficjentów	szt	45
13.3.0	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"	Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	630	63095							Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	zł	0,00
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x							x	x	x
14.1.1	Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	900	90095							Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	24 000,00
14.1.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Widok – 39.187,68 zł -Osiedle Nr 2	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	600	60014							Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	39 187,68
14.1.3	Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców)	900	90015							Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	55 000,00
14.1.4	Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego, Zakup tablicy informacyjnej, Odwodnienie-róg ul. Armii Krajowej i Wschodniej, Naprawa jezdni ul. Dojazd, Poprawa estetyki ul. Kolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	600	60016							Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	58 670,00

14.1.5	1. Projekt i budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego - 80.572,80 zł- Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016							Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	80 572,80	
14.1.6	1. Budowa chodnika w ul. Ochotników – 20.000,00 zł, Zagospodarowanie skweru między ul. Leśną a Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej – 19.700,00 zł Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016							Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	39 700,00	
14.1.7	1. Przebudowa drogi gminnej, ul. Bednarska – 30.240,00 zł- Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016							Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	30 240,00	
14.1.8	Remont ulicy Bema, Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016							Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	#####	
14.1.9	Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ul. Miziołka tzw. część ślepa – 10.620,96 zł -Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016							Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	10 620,96	
<b>Ogółem</b>											<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Data)

.....  
(Kierownik jednostki)

przygotował: .....  
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

nr tel ..... adres e-mail .....

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek

