

ZARZĄDZENIE Nr 157/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 257 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 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i poz.2150.

UZASADNIENIE

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75011** pomiędzy paragrafami w ramach środków własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **7.597 zł.**;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami o kwotę **1.399 zł.** z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programu do księgowości i płac oraz zakup aktualizacji programu opiekun ucznia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **150 zł.**, a zwiększenia w **rozdz.80101** o kwotę **150 zł.** z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programu do księgowości i płac oraz zakup aktualizacji programu opiekun ucznia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **2.100 zł.** z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie w ramach środków funduszu alkoholowego;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **15.623,07 zł.** w **rozdz.85215** o kwotę **87,55 zł.**, w **rozdz.85228** o kwotę **1.055,48 zł.** w związku z oszczędnościami;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **12.514,10 zł.** oraz w **rozdz.85295** o kwotę **4.252 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych usług (instalacja telefoniczna, sieć komputerowa, klimatyzator w serwerowni oraz uzupełnienie wyposażenia w związku z nowym lokalem);
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **841,68 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych usług (instalacja telefoniczna, sieć komputerowa, klimatyzator w serwerowni oraz uzupełnienie wyposażenia w związku z nowym lokalem).

Ad § 2. Zmiany w **załączniku nr 5** dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **2.100 zł.** z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie w ramach środków funduszu alkoholowego.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

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	2 469 791,07	1 378 685,07	1 091 106,00	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	2 343 389,07	1 252 283,07	1 091 106,00	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	404 222,82	404 222,82	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		20 412
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	330 856,40	330 856,40	0,00	Liczba etatów	szt	5	5	6
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 608 309,85	517 203,85	1 091 106,00	Wykonanie inwestycji	%	100	100	100

		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwenta ryzacji	X	III kw	0
1.4.0	Wykonanie projektu konceptyjnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	5 000,00	5 000,00	0,00	Wykonanie prac przedprojektowych w tym analizę własnościową terenu niezbędnego do realizacji inwestycji	zł.	0,00	0,00	5 000,00
1.5.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60013	3 690,00	3 690,00	0,00	Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 5 przystanków	zł.	0,00	0,00	3 690,00
1.6.0	Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60014	17 712,00	17 712,00	0,00	Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków pionowych 24 przystanków	zł.	0,00	0,00	17 712,00
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	700/710/9 00	Gospod arka mieszka niowa i usługo wa	517 805,88	377 805,88	140 000,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	219 838,88	79 838,88	140 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	4800	4800

2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	149 980,00	149 980,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym	zł	x	5 172	5 172
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	710	71004	59 930,00	59 930,00	0,00	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	19 920,00	19 920,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	25	25
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	2 000,00	2 000,00	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	66 137,00	66 137,00		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		X	X	X	684 738,36	652 238,36	32 500,00	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	35 500,00	3 000,00	32 500,00	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	168 036,00	168 036,00	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	95 036,00	95 036,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	7,38	7,64	6,05
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	41 500,00	41 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	0,90	3,18	2,64
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	31 500,00	31 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	2,04	2,10	2,01
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	Sprawną 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	245 683,36	245 683,36		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15000	11 000,00	11 000,00
3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00	0,00		zł	x	11 800,00	x
3.9.0	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00				zł	x	73 604,00	x
3.10.0	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	44 489,00	44 489,00	0,00		zł	x	x	44 489,00
3.11.0	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	600,00	600,00	0,00		zł	x	x	600,00
3.12.0	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Organizacja referendum	751	75110	19 465,00	19 465,00	0,00		zł.	x	x	19 465,00
3.13.0	Wybory do Sejmu i Senatu	Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu	751	75108	24 104,00	24 104,00	0,00		zł.	x	x	24 104,00
4	Edukacja		x	x	x	19 665 335,24	19 224 515,52	440 819,72	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne		x	x	x	5 245 469,02	5 113 678,78	131 790,24	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 050 308,81	4 918 518,57	131 790,24		x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	134 957,09	134 957,09	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 681	6 681

								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	382 873,02	368 993,70	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	6 114	6 196
								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	846 721,23	786 490,35	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 689
								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	827 780,26	770 100,22	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 724
								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	808 116,61	808 116,61	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 074
								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	195 160,21	195 160,21	0,00	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	75 693,05	75 693,05		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 731	5 046
								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	119 467,16	119 467,16		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 438
								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	1 444 768,59	1 444 768,59	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55

4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				32 064,45	32 064,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 540,39	89 540,39		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				424 635,66	424 635,66		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				445 402,61	445 402,61		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				453 125,48	453 125,48		Liczba etatów	szt.	10,35	10,35	11,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	605 092,01	605 092,01	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	106	113	113
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80104	80104	307 256,27	307 256,27		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	49	49
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80106	80106	237 997,00	237 997,00		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	141 997,00	141 997,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	59 838,74	59 838,74		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	6	6
	Razem szkoły podstawowe		x	x	8 276 827,56	8 084 515,08	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych		x	x	7 855 577,93	7 663 265,45	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	2 985 170,33	2 959 793,09	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	7 171	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	870 378,97	807 886,57	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	16 004
								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	1 066 540,18	1 016 218,06	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	686 240,32	651 322,36	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 745	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	1 420 919,29	1 420 919,29	0,00	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			641 878,27	641 878,27		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			232 398,20	232 398,20		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			331 050,55	331 050,55		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			215 592,27	215 592,27		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	x	801	80148	401 715,43	401 715,43	0,00	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	163 079,02	163 079,02		Liczba etatów	et	x	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	123 040,29	123 040,29		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	115 596,12	115 596,12		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	424 613,41	405 410,65	19 202,76	Liczba uczniów	szt.	47	47	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	x	854	85401	421 249,63	421 249,63	0,00	x	x	363	354	422

4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			252 930,00	252 930,00			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152	185
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			50 599,59	50 599,59			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54	54
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			67 411,33	67 411,33			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			50 308,71	50 308,71			Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołówka				3 084 573,56	3 000 792,72	83 780,84		x	x	x	x	x
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 359 150,73	2 275 369,89	83 780,84		1. Ilość uczniów	szt	303	327	331
									2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 624	8 520
									3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	31,64	29,25	30,75
									4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	10	11	11
4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	120 423,50	120 423,50			Liczba etatów	et	0	3	4
									Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	85	94
4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	60 319,00	60 319,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53	53
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	544 680,33	544 680,33	0,00		Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38

	Razem szkoły średnie		x	x	1 750 025,97	1 717 089,81	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	1 442 258,89	1 409 322,73	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 847	12 910
								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	307 767,08	307 767,08		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu uczniom do szkół	801	80113/ 80150	356 183,81	356 183,81		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 / Wypawka szkolna	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	74 110,00	74 110,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	322 173,43	322 173,43	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	243 567,03	243 567,03		Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	14 204,32	14 204,32		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	60 712,08	60 712,08		Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełnienia efektu ekologicznego	801	80195	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie			Tak
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/ 80195	2 500,00	2 500,00		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	80101/8 0110	94 666,00	94 666,00		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	227	230
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/8 0150	411 600,86	411 600,86	0,00	liczba uczniów	os.			18
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 879,00	130 879,00		liczba uczniów	os.			4

4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach				13 411,94	13 411,94		liczba uczniów	os.				1
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku				7 795,00	7 795,00		liczba uczniów	os.				0
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				16 911,85	16 911,85		liczba uczniów	os.				1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				42 524,00	42 524,00		liczba uczniów	os.				2
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				30 022,97	30 022,97		liczba uczniów	os.				1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				36 694,00	36 694,00		liczba uczniów	os.				1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie				33 543,22	33 543,22		liczba uczniów	os.				3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie				23 832,53	23 832,53		liczba uczniów	os.				2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż				75 986,35	75 986,35		liczba uczniów	os.				3
4.25.0	Książki naszych marzeń	Zakup książek do bibliotek szkolnych	801	80101	7 212,50	7 212,50	0,00	kwota dotacji	zł.				7 212,50
5	Finanse i różne rozliczenia		x	x	2 350 181,25	2 350 181,25	0,00	x	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	96 196,27	96 196,27		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	82 000,00	82 000,00		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	319 797,91	319 797,91	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	0,69%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	116 013,44	116 013,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,25%
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	125 634,47	125 634,47		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,27%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	26 932,97	26 932,97		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70
5.7	Izby rolnicze	Opłat 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12082,8	16400	14 000,00
5.8	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	530 254,10	530 254,10		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	x	6 203 747,50	6 183 344,80	20 402,70	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	378 078,70	365 676,00	12 402,70	x	x	x	x	x

6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej niezdakańców	851	85121 /85149	102 402,70	90 000,00	12 402,70	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	275 676,00	275 676,00	0,00	Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os	680	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os	30	30	30
	Razem opieka społeczna	x	x	x	5 825 668,80	5 817 668,80	8 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	384 012,00	384 012,00	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	30 743,28	30 743,28	0,00	Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt.	2	5	5
		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85206	20 044,00	20 044,00		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	3 154 397,00	3 154 397,00	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	38 231,00	38 231,00	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	494 792,75	494 792,75	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	68 286,03	68 286,03	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	366 185,00	366 185,00	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	89 515,52	89 515,52	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	118 360,00	118 360,00	0,00	x		204	570	400
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	114 252,00	114 252,00		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	2 800,00	2 800,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	34	190	0

6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	x	x	1 308,00	1 308,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	216	220
								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	42	45
6.12	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt.	30	30	30
6.13	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	1 017 102,22	1 009 102,22	8 000,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt.	181	190	200
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej				100 000,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	x	4 761 485,72	4 052 438,42	709 047,30	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	244 034,46	61 437,16	182 597,30	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958
7.2	Gospodarka odpadami		x	x	1 694 415,42	1 694 415,42	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	1 424 108,42	1 424 108,42	0,00	1.Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3236	3236
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	270 307,00	270 307,00	0,00	Ilość osób	szt.	3	4	4
								Liczba inkasentów	szt	x	14	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	155 150,00	155 150,00	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	1 100 203,06	587 903,06	512 300,00	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	186 727,15	186 727,15	0,00					

7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				65 727,15	65 727,15		1. Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG				121 000,00	121 000,00	0,00	2. Liczba wydanych decyzji	szt	186	210	210
								3. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	12	12
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 372 550,55	1 358 400,55	14 150,00	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
7.8	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		900	90002	905,08	905,08		Oplaty za wyrejestrowanie pojazdu				905,08
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	921	x	1 352 922,00	1 352 922,00	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	877 922,00	877 922,00		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300
		Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzezz tworzenie 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	3 100 226,00	1 070 276,00	2 029 950,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 717 886,00	687 936,00	2 029 950,00	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	4 723 122,79	4 723 122,79	0,00	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	308 248,72	308 248,72	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				92 837,00	92 837,00	0,00	2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	15018	15018	15018
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				215 411,72	215 411,72	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	56 326,00	56 326,00	0,00	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta			56 326,00	56 326,00	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	302 578,87	302 578,87	0,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9	100
10.4	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	688 398,72	688 398,72	0,00	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2916,8	2 774,43	2 692,69
10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 213 994,48	3 213 994,48	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	120 076,00	120 076,00	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	160 824,04	61 309,37	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	21 316,47	0,00	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	6 839,66	5 000,00	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	12 552,29	11 000,00	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	3 124,03	10 036,80	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	x	x	3 855 582,17	12 000,00	3 843 582,17	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	x	x	x
12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "		750	75095	23 570,02	0,00	23 570,02	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	3 799 362,15	0,00	3 799 362,15	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1
12.14	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew		900	90095	18 650,00	0,00	18 650,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1
12.15	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750	75023	12 000,00	12 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1

13	Kontynuacja projektów		x	x	183 208,48	183 208,48	0,00		szt	140	140	185
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	120 449,68	120 449,68	0,00	Liczba beneficjentów	szt.	140	140	140
13.2	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądroj wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80	0,00	Liczba beneficjentów	szt	0	0	45
13.3	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095/80101	20 250,00	20 250,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł.			20 250,00
14	Budżet Partycypacyjny		x	x	3 000,00	0,00	3 000,00	Poniesione wydatki	zł.			3 000,00
14.1.	Osiedle Nr 1		926	92695	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.2	Osiedle Nr 2		630	63095	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.3	Osiedle Nr 3		926	92601	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.4	Osiedle Nr 4		400	40002	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.5	Osiedle Nr 5		630	63095	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.6	Osiedle Nr 6		600	60016	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.7	Osiedle Nr 7		600	60016	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
14.8	Osiedle Nr 8		600	60016/63095	600,00		600,00	Poniesione wydatki	zł.			600,00
14.9	Osiedle Nr 9		900	90015	300,00		300,00	Poniesione wydatki	zł.			300,00
	Ogółem				50 093 279,87	41 721 562,61	8 371 717,26	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 157/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2015 r.

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 779 775,90	0,00	1 779 775,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 358 247,81	150,00	1 358 397,81
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 1 399,00	9 601,00
			4.4.3	11 000,00	- 1 399,00	9 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 094,00	1 549,00	35 643,00
			4.4.3	34 094,00	1 549,00	35 643,00
	80104		Przedszkola	167 171,54	- 150,00	167 021,54
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 150,00	350,00
			4.1.1	500,00	- 150,00	350,00
Razem:				1 848 087,23	0,00	1 848 087,23

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	97 562,00	2 100,00	99 662,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 562,00	2 100,00	94 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 447,00	2 100,00	90 547,00
			6.2.0	88 447,00	2 100,00	90 547,00
852			Pomoc społeczna	5 219 426,80	0,00	5 219 426,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 415,82	- 15 623,07	494 792,75
		3110	Świadczenia społeczne	197 708,00	- 4 252,00	193 456,00
			6.7.0	197 708,00	- 4 252,00	193 456,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 707,82	- 11 371,07	301 336,75
			6.7.0	312 707,82	- 11 371,07	301 336,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 373,58	- 87,55	68 286,03
		3110	Świadczenia społeczne	67 890,07	- 87,55	67 802,52

		6.8.0	67 890,07	- 87,55	67 802,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 958,12	12 514,10	857 472,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,88	10 505,78	22 209,66
		6.13.0	11 703,88	10 505,78	22 209,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 130,00	70,00
		6.13.0	200,00	- 130,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 616,00	2 850,00	28 466,00
		6.13.0	25 616,00	2 850,00	28 466,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	- 36,17	2 893,83
		6.13.0	2 930,00	- 36,17	2 893,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 597,67	602,33
		6.13.0	1 200,00	- 597,67	602,33
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 77,84	172,16
		6.13.0	250,00	- 77,84	172,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 571,00	- 1 055,48	89 515,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,00	- 239,48	7 041,52
		6.10.0	7 281,00	- 239,48	7 041,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 360,00	- 816,00	81 544,00
		6.10.0	82 360,00	- 816,00	81 544,00
85295		Pozostała działalność	114 108,00	4 252,00	118 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	4 252,00	117 052,00
		6.11.1	110 000,00	4 252,00	114 252,00
		Razem:	5 316 988,80	2 100,00	5 319 088,80

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 293 824,04	0,00	6 293 824,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 248,72	0,00	308 248,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 222,00	6 170,00	212 392,00
			10.1.2	135 578,00	6 170,00	141 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 297,24	1 276,00	38 573,24
			10.1.2	24 130,24	1 276,00	25 406,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,94	151,00	3 566,94
			10.1.2	1 707,94	151,00	1 858,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 018,82	- 3 998,00	2 020,82
			10.1.2	6 018,82	- 3 998,00	2 020,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 3 157,00	2 643,00
			10.1.2	5 800,00	- 3 157,00	2 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 291,00	25 709,00
			10.1.2	26 000,00	- 291,00	25 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 151,00	2 149,00

		10.1.2		2 300,00	- 151,00	2 149,00
851		Ochrona zdrowia		135 216,70	- 2 100,00	133 116,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 814,00	- 2 100,00	30 714,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 607,00	- 700,00	15 907,00
		6.2.0		16 607,00	- 700,00	15 907,00
		4300 Zakup usług pozostałych		14 121,00	- 1 400,00	12 721,00
		6.2.0		14 121,00	- 1 400,00	12 721,00
		Razem:		24 310 159,24	- 2 100,00	24 308 059,24

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK
2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia
2014 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku**

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 157/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	275 676	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	30 714
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	94 662
				<i>Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	145 300
				Razem			270 676
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	5 000
Ogółem dochody			275 676	Ogółem wydatki			275 676

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Wydatki budżetu na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 157/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 293 824,04	0,00	6 293 824,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 248,72	0,00	308 248,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 222,00	6 170,00	212 392,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	206 222,00	6 170,00	212 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 297,24	1 276,00	38 573,24
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 297,24	1 276,00	38 573,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,94	151,00	3 566,94
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 415,94	151,00	3 566,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 018,82	- 3 998,00	2 020,82
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 018,82	- 3 998,00	2 020,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 3 157,00	2 643,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 800,00	- 3 157,00	2 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 291,00	25 709,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	26 000,00	- 291,00	25 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 151,00	2 149,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 300,00	- 151,00	2 149,00
801			Oświata i wychowanie	18 881 089,58	0,00	18 881 089,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 539 716,00	150,00	7 539 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 442,94	- 1 399,00	29 043,94
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	11 000,00	- 1 399,00	9 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 452,28	1 549,00	186 001,28
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	34 094,00	1 549,00	35 643,00
	80104		Przedszkola	4 812 961,81	- 150,00	4 812 811,81
		4270	Zakup usług remontowych	44 370,00	- 150,00	44 220,00

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	500,00	- 150,00	350,00
851		Ochrona zdrowia	378 078,70	0,00	378 078,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 676,00	0,00	270 676,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 285,50	- 700,00	54 585,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 607,00	- 700,00	15 907,00
		4300 Zakup usług pozostałych	114 448,84	700,00	115 148,84
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 447,00	2 100,00	90 547,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 121,00	- 1 400,00	12 721,00
852		Pomoc społeczna	5 781 668,80	0,00	5 781 668,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 415,82	- 15 623,07	494 792,75
		3110 Świadczenia społeczne	197 708,00	- 4 252,00	193 456,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	197 708,00	- 4 252,00	193 456,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 707,82	- 11 371,07	301 336,75
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	312 707,82	- 11 371,07	301 336,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 373,58	- 87,55	68 286,03
		3110 Świadczenia społeczne	67 890,07	- 87,55	67 802,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67 890,07	- 87,55	67 802,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 004 588,12	12 514,10	1 017 102,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,88	10 505,78	22 209,66
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 703,88	10 505,78	22 209,66
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 130,00	70,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 130,00	70,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 616,00	2 850,00	28 466,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 616,00	2 850,00	28 466,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	- 36,17	2 893,83
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 930,00	- 36,17	2 893,83
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 597,67	602,33
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	- 597,67	602,33
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	- 77,84	172,16

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	- 77,84	172,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 571,00	- 1 055,48	89 515,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,00	- 239,48	7 041,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 281,00	- 239,48	7 041,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 360,00	- 816,00	81 544,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 360,00	- 816,00	81 544,00
85295		Pozostała działalność	114 108,00	4 252,00	118 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	4 252,00	117 052,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	112 800,00	4 252,00	117 052,00
Razem:			50 093 279,87	0,00	50 093 279,87

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek