ZARZĄDZENIE Nr 27/2016
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

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[1]) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 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.[2]) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **55.908.824,22 zł.**
z tego:
1) bieżące w kwocie **49.368.824,22 zł.**
2) majątkowe w kwocie **6.540.000,00 zł.**
wprowadzone zmiany zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **54.451.024,22 zł.**
z tego:
1) bieżące w kwocie **45.802.500,92 zł.**
2) majątkowe w kwocie **8.648.523,30 zł.**
wprowadzone zmiany zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **8.284.948,00 zł**. zgodnie z załączonymi do zarządzenia tabelami:
1) plan dochodów – **tabela nr 1a**
2) plan wydatków - **tabela nr 2a**..”.

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **294.374,71 zł**.”.

§ 2. 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 2015 poz.1045 i poz. 1890
[2] 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz.2150

UZASADNIENIE

Ad § 1. Zmiany w **tabeli nr 1** dotyczą: zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **4.892.291 zł** w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na program rządowy „Rodzina 500 plus".

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

a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **13 zł**. w związku z koniecznością dokonania zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z lat ubiegłych wraz z odsetkami – ***ze środków rezerwy ogólnej budżetu;***
b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **7.000 zł**. z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla zespołu redakcyjnego Głosu Karczewa, a zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **7.000 zł**.
c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75818** o kwotę **13 zł**. z **rezerwy ogólnej budżetu** w związku z koniecznością dokonania zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z lat ubiegłych wraz z odsetkami
d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zmianę charakteru zatrudnienia nauczyciela terapii pedagogicznej w kwocie **6.691 zł.** oraz opłaty za użytkowanie zbiornika na gaz w kwocie **1.730 zł**., który służy do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Glinkach;
e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80103** o kwotę **2.065 zł**. w związku z oszczędnościami, a zwiększenia w **rozdz.80104** o kwotę **1.979 zł**. oraz w **rozdz.80148** o kwotę **86 zł**. z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku;
f) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.739,64 zł**., a zwiększenia w **rozdz.80150** o kwotę **1.739,64 zł**. z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **4.892.291 zł** w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na program rządowy „Rodzina 500 plus".

Ad § 3. Zmiany w **tabeli 1a i 2a** dotyczą: zwiększenia dochodów i wydatków w **rozdz.85295** o kwotę **4.892.291 zł** w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na program rządowy „Rodzina 500 plus".

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 27/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lutego 2016 r.

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**4 134 718,12**	**0,00**	**4 134 718,12**
	80101		Szkoły podstawowe	3 837 717,00	- 1 739,64	3 835 977,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 973,00	- 1 739,64	223 233,36
			4.4.1	190 471,00	- 2 615,68	187 855,32
			4.5.1	34 502,00	876,04	35 378,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 347,12	1 739,64	132 086,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	1 739,64	9 389,64
			4.24.1	7 650,00	1 739,64	9 389,64
			Razem:	4 331 503,20	0,00	4 331 503,20

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 133 348,93**	**0,00**	**1 133 348,93**
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 619,00	0,00	1 062 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 691,00	6 691,00	637 382,00
			4.4.2	458 645,00	6 691,00	465 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 691,00	- 6 691,00	0,00
			4.4.2	6 691,00	- 6 691,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 1 730,00	83 270,00
			4.4.2	85 000,00	- 1 730,00	83 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 730,00	20 230,00
			4.4.2	18 500,00	1 730,00	20 230,00
			Razem:	1 188 035,93	0,00	1 188 035,93

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 752 354,45**	**0,00**	**1 752 354,45**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 555,00	- 2 065,00	101 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 899,00	- 2 065,00	58 834,00
			4.1.7	60 899,00	- 2 065,00	58 834,00
	80104		Przedszkola	175 681,00	1 979,00	177 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 862,00	1 979,00	10 841,00
			4.1.1	6 800,00	1 979,00	8 779,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 062,00	86,00	130 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00	86,00	7 466,00
			4.6.2	7 380,00	86,00	7 466,00
			Razem:	1 832 370,45	0,00	1 832 370,45

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**4 861 150,22**	**4 892 291,00**	**9 753 441,22**
	85295		Pozostała działalność	83 400,00	4 892 291,00	4 975 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	4 794 445,00	4 877 845,00
			6.11.5	0,00	4 794 445,00	4 794 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 800,00	49 800,00
			6.11.5	0,00	49 800,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 583,00	8 583,00
			6.11.5	0,00	8 583,00	8 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 162,00	1 162,00
			6.11.5	0,00	1 162,00	1 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 306,00	20 306,00
			6.11.5	0,00	20 306,00	20 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 595,00	14 595,00
			6.11.5	0,00	14 595,00	14 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
			6.11.5	0,00	900,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			6.11.5	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem:	4 942 150,22	4 892 291,00	9 834 441,22

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 800,00**	**13,00**	**31 813,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	13,00	13,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00
			5.6.0	0,00	12,00	12,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
			5.6.0	0,00	1,00	1,00
750			**Administracja publiczna**	**6 431 671,69**	**0,00**	**6 431 671,69**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 332 293,68	7 000,00	5 339 293,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 866,68	7 000,00	3 133 866,68
			10.5.0	1 567 500,00	7 000,00	1 574 500,00
	75095		Pozostała działalność	555 446,01	- 7 000,00	548 446,01
		4300	Zakup usług pozostałych	110 660,21	- 7 000,00	103 660,21
			10.6.0	30 800,00	- 7 000,00	23 800,00
758			**Różne rozliczenia**	**790 925,51**	**- 13,00**	**790 912,51**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 925,51	- 13,00	788 912,51
		4810	Rezerwy	788 925,51	- 13,00	788 912,51
			5.5.1	294 387,71	- 13,00	294 374,71
			Razem:	24 114 065,71	0,00	24 114 065,71

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 27/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lutego 2016 r.

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym | **ilość mieszkańców** | **15713** | **15636** | **15943** | **15943**

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2016 roku			Miernik					
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość bazowa 2014	wartość docelowa 2015	wartość docelowa 2016
1	**Transport i komunikacja**	**x**	**x**	**x**	**1 727 314,00**	**667 314,00**	**1 060 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1	**Komunikacja miejska, w tym:**	**Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji**	**600**	**60004**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca**	**zł/mieszkańca**	**14,02**	**12,79**	**6,37**	**0,00**
1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji	600	60004	10 000,00	10 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,00	0,63
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji	600	60004	70 000,00	70 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,79	6,37	4,39
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00
1.3	**Budowa i utrzymanie dróg gminnych**	**Poprawa jakości infrastruktury drogowej**	**600/900**	**60016 /90095**	**1 632 314,00**	**572 314,00**	**1 060 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdnosci dróg	600	60016	207 326,00	207 326,00		Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	x	x	9 950	9 250
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	364 988,00	364 988,00		Liczba etatów	szt	5	5	6	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	100	100

1.7.0	Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	15 000,00	15 000,00		Wykonanie inwestycji	%	x	x	x	100
2	**Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa**	**x**	**x**	**x**	**648 408,88**	**448 408,88**	**200 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	365 000,88	165 000,88	200 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	9758	4800	7891
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	155 300,00	155 300,00		Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	x	5 397	5 331	5 355
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	2
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	40 033,00	40 033,00		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55
	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	7	25	10

2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	2 000,00	2 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	269,9	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	65 075,00	65 075,00		Liczba etatów	szt	1	1	1	1
3	**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**	**x**	**x**	**x**	**588 311,00**	**588 311,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
3.1	**Wsparcie działalności policji**	**Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców**	**754**	**75404/ 75414/ 75495**	**140 517,00**	**140 517,00**	**0,00**	**Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca**	**zł/1 mieszkańca**	**9,11**	**8,84**	**8,52**	8,81
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	0,00	0,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,00	0,08	0,00	0,00
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	140 517,00	140 517,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,76	8,39	8,81
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	400,00	400,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	86	100	100
3.3	**Ochotnicza straż pożarna, w tym:**	**x**	**754**	**75412**	**181 800,00**	**181 800,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	90 000,00	90 000,00	0,00	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,38	7,65	5,73	5,65
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	48 800,00	48 800,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,90	3,20	2,55	3,06
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	43 000,00	43 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,91	2,70

3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754	75421	900,00	900,00		Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,94	7,27	5,03	0,06
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 205,00	3 205,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	107	107	107	107
3.6.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	250 489,00	250 489,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15 000	11 000	11 000	11 000
4	**Edukacja**	**x**	**x**	**x**	**20 097 981,95**	**19 656 462,03**	**441 519,92**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	**x**	**x**	**x**	**5 216 628,07**	**5 098 717,15**	**117 910,92**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1	**Edukacja przedszkolna**	**Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych**	**801**	**80104 /80106**	**5 046 910,07**	**4 928 999,15**	**117 910,92**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	143 773,00	143 773,00		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 620	9 811
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	1,85	1,85	2,12
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14	12
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	331 185,00	331 185,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74	70
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 628	6 036
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5,09	5	5	5,36

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	861 347,88	801 117,00	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	9 287	10 045
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,34	10,14	10,33
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12	12
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	917 752,04	860 072,00	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	125	115
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	9 849	11 157
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	10,3	10,3	11,35
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12	12	10
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	835 297,15	835 297,15		1. Ilość dzieci	szt	125	137	139	111
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	9 337	11 841
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,98	11,98	13	9,33
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11	11	12
4.1	**Oddziały przedszkolne**	**Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych**	**801**	**80103**	**169 718,00**	**169 718,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 228,00	68 228,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 585	5 248
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,00	1,00	1,00	1,10
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15	12
4.1.7	Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	101 490,00	101 490,00		1. Ilość dzieci	szt	49	46	49	45
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	2 857	2 255
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,31	2,21	2,31	2,16
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	21	21	21	21
4.2	**Koordynacja i obsługa zadania**	**Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek**	**801**	**80104**	**1 481 695,00**	**1 481 695,00**	**0,00**	**Liczba etatów**	**szt**	**42,55**	**38,55**	**40,55**	**35,3**
4.2.1	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	33 887,00	33 887,00		Liczba etatów	szt	2	1	1	1
4.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	91 331,00	91 331,00		Liczba etatów	szt	6	3	6	3
4.2.3	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	454 480,00	454 480,00		Liczba etatów	szt	10,6	9,6	9,6	9,6
4.2.4	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	422 977,00	422 977,00		Liczba etatów	szt	13,6	13,6	12,6	11,35
4.2.5	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	479 020,00	479 020,00		Liczba etatów	szt	10,35	11,35	11,35	10,35
4.3	**Dotowanie edukacji**	**Wspieranie edukacji przedszkolnej**	**801**	**80104**	**475 860,00**	**475 860,00**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**105**	**107**	**110**	**113**
4.3.1	**Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej**	**Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej**	**801**	**80104**	**196 200,00**	**196 200,00**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**41**	**43**	**43**	**45**

4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	0
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	4	4	4	0
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	103 200,00	103 200,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	24	31
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	93 000,00	93 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	15	12	12	14
4.3.15	Gmina Zabieżów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.16	Gmina Celestynów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.17	Gmina Lesznowola	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	1	0
4.3.2	**Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom**	**Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej**	**801**	**80106**	**240 000,00**	**240 000,00**		**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**64**	**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	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	144 000,00	144 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39	39
4.3.3	**Usługi edukacyjne innych gmin**	**Wspieranie edukacji publicznej**	**801**	**80104**	**39 660,00**	**39 660,00**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**0**	**0**	**3**	**4**
	Razem szkoły podstawowe	**x**	**x**	**x**	**8 583 573,44**	**8 371 681,44**	**211 892,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.4	**Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych**	**x**	**801**	**80101 /80148**	**8 190 670,36**	**7 978 778,36**	**211 892,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	3 313 785,56	3 288 408,32	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	574	659

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 005	6 725	6 351
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,58	36,89	37,83
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	16	16	17
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	903 884,92	831 813,00	72 071,92	1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	75
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	12 039	15 643	14 884
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,74	9,67	9,61	9,17
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8	7	8
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 083 128,12	1 032 806,00	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	143	144	164
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	9 292	10 420	9 393
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,03	11,07	11,07	13,31
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9	13	13	12
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	754 077,96	709 160,00	44 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	69	88
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 795	13 032	15 208	12 793
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,11	9,11	9,11	10,05

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8	8	9
4.5	**Koordynacja i obsługa zadania**	**Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek**	**801**	**80101**	**1 295 844,04**	**1 295 844,04**	**0,00**	**Liczba etatow**	**szt**	**37,26**	**33,06**	**33,06**	**27,72**
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	544 569,04	544 569,04		Liczba etatów	szt	17,33	13,13	13,13	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	229 806,00	229 806,00		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,67
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	297 505,00	297 505,00		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	9,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	223 964,00	223 964,00		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	4,95
4.6	**Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne**	x	**801**	**80148**	**416 733,00**	**416 733,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	155 339,00	155 339,00		Liczba etatów	et	x	4	4	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	130 148,00	130 148,00	0,00	Liczba etatów	et	x	3	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	157	169
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	131 246,00	131 246,00		Liczba etatów	et	x	3	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127	145
4.7.0	**Dotowanie edukacji niepublicznej**	**Wspieranie szkolnictwa niepublicznego**	**801**	**80101**	**423 216,76**	**404 014,00**	**19 202,76**	**Liczba uczniów**	**szt**	**47**	**47**	**54**	**57**
4.8	**Zapewnienie opieki świetlicowej**	**Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych**	**854**	**85401**	**392 903,08**	**392 903,08**	**0,00**	**Ilość dzieci korzystających z opieki**	**szt**	**363**	**394**	**422**	**274**
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	196 785,08	196 785,08		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	183	185	185	

4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	54 687,00	54 687,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	41	54	54	74
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	80 016,00	80 016,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	114	130	158	150
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	61 415,00	61 415,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	50
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka	**x**	**x**	**x**	**2 983 927,04**	**2 905 146,20**	**78 780,84**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.9.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 240 115,84	2 161 335,00	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	331	331	337
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	7 859	8 621
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	31,64	30,61	30,75	29,08
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	10	11	11	12
4.10.0	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne		801	80148	120 040,00	120 040,00		Liczba etatów	et	0	3	4	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	112	94	137
4.11.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	64 582,00	64 582,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	55	53	53	78
4.12.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	559 189,20	559 189,20		Liczba etatów	szt	15,38	12,38	12,38	8,13
	Razem szkoły średnie	**x**	**x**	**x**	**2 071 576,16**	**2 038 640,00**	**32 936,16**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 804 423,16	1 771 487,00	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	147
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 563	13 868
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	17,2	17,15	19,85	24,5

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7	6
4.16.0	Koordynacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	267 153,00	267 153,00		Liczba etatów	szt	6,5	6,5	6,5	5
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	310 000,00	310 000,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	362	317	337	376
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	600,00	600,00		Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	1	5	4	2
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	41 605,90	41 605,90		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	0	0	20	10
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	194	163	163	120
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	15 000,00	15 000,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	108	113	140	103
4.21	**Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja**	**x**	**x**	**x**	**393 584,08**	**393 584,08**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	323 382,00	323 382,00		Liczba etatów	szt	4	3	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych	801	80195	10 000,00	10 000,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	3	10	3
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	56 512,08	56 512,08		Uzyskane oszczędności	zł	0	264 253	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie	x	tak	tak	tak
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101 /80195	0,00	0,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os.	2	4	3	3

4.23.0	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801	80101 /80110/ 80130	0,00			Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	228 237	228 230	631 663
4.24	**Edukacja uczniów niepełnosprawnych**	**Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym**	**801**	**80149/ 80150**	**471 487,26**	**471 487,26**	**0,00**	**Liczba uczniow**	**os.**	**x**	**x**	**18**	**16**
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	132 086,76	132 086,76		Liczba uczniow	os.	x	x	4	5
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniow	os.	x	x	1	0
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	8 087,00	8 087,00		Liczba uczniow	os.	x	x	0	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	19 552,00	19 552,00		Liczba uczniow	os.	x	x	1	1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	73 900,00	73 900,00		Liczba uczniow	os.	x	x	2	1
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	38 697,00	38 697,00		Liczba uczniow	os.	x	x	1	1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	89 614,00	89 614,00		Liczba uczniow	os.	x	x	1	1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	33 564,50	33 564,50		Liczba uczniow	os.	x	x	3	3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniow	os.	x	x	2	0
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	75 986,00	75 986,00		Liczba uczniow	os.	x	x	3	3
4.26.0	Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej		801	80101/ 80110/ 80130	10 000,00	10 000,00		Ilość książek	szt	x	x	x	

5	**Finanse i różne rozliczenia**	**x**	**x**	**x**	**2 438 407,19**	**2 438 407,19**	**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/ 75095	89 640,00	89 640,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,43	0,39	0,39	0,39
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
5.3	**Zarządzanie długiem**	**x**	**757**	**75702/ 75704**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	900 000,00	900 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19	2,33	2,88	1,77%
5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	1	5	5
5.5	**Rezerwy, w tym:**	**Zapewnienie dodatkowych środków na zadania**	**758**	**75818**	**788 912,51**	**788 912,51**	**0,00**	**Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków**	**%**	**0,88**	**1,13**	**1,47**	**0,02**
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	294 374,71	294 374,71		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,60	0,60%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	83 500,00	83 500,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,06	0,17	0,17%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	411 037,80	411 037,80		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,70	0,83%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	13,00	13,00		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 082,80	12 358,92	14 000,00	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	563 841,68	563 841,68		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0

								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	x	303	300	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	x	7 426	7 450	7 450
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	x	697	700	700
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	x	150	100	100
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	x	1 021	1 000	1 000
								Ilość wysłanych upomień	szt	x	3 314	3 000	3 000
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	x	18	50	50
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	x	13	20	20
								Liczba odwołań do SKO	szt	x	3	3	3
6	**Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**	**x**	**x**	**x**	**10 553 774,22**	**10 553 774,22**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Razem ochrona zdrowia	**x**	**x**	**x**	**349 000,00**	**349 000,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	89 000,00	89 000,00	0,00	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 740	11 420	12 000	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	158	118	120	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	260 000,00	260 000,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	680	75	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	20	30	30

	Razem opieka społeczna	**x**	**x**	**x**	**10 204 774,22**	**10 204 774,22**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	350 300,00	350 300,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	30 000,00	30 000,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	2	4	5	7
		Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85206	33 029,00	33 029,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	15	20
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	852	85212	2 974 816,00	2 974 816,00		Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	60	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	34 100,00	34 100,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	70	90
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	408 000,00	408 000,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	270	250
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	95 135,00	95 135,00		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	70	39	70	35
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	234 500,00	234 500,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	79	75	80	85
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	107 100,00	107 100,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	9	14	15	17

6.11	**Pozostałe zadania z pomocy społecznej**	**x**	**852**	**85295**	**83 400,00**	**83 400,00**	**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wsród dzieci	852	85295	83 400,00	83 400,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	140	332	400	380
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	0,00	0,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	30	25	0	25
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	0,00			Liczba osób korzystających z pomocy	szt	34	34	0	34
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	852	85295	0,00	0,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	237	220	220
								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	42	45	45
6.11.5	**Rodzina 500 plus**	**Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka , w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych**	**852**	**85295**	**4 892 291,00**	**4 892 291,00**	**0,00**	**Liczba dzieci korzytających z pomocy**	**szt**	**x**	**x**	**x**	**1500**
6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	30
6.13.0	Koordynacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	888 103,22	888 103,22	0,00	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	200	200
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej	zł	x	x	100 000	0

					30 000,00	30 000,00		Wydatki na remont poniesione ze środków własnych	zł.			55 532,27	30 000,00
7	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**x**	**x**	**7 053 057,16**	**3 897 457,16**	**3 155 600,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020 /400/900	01009/ 01010 /02095 /40002 /90001	2 681 427,16	126 427,16	2 555 000,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12 958	19 958	19 958	18 755
7.2	**Gospodarka odpadami**	**x**	**900**	**90002**	**1 872 517,00**	**1 872 517,00**	**0,00**	**x**	**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	1 640 404,00	1 640 404,00		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	7,50 / 15	10,/20
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3 236	3 236	3 266
7.2.2	Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	232 113,00	232 113,00		Ilość osób	szt	3	2	4	2
								Liczba inkasentów	szt	x	13	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	10	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	600	500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003 /90004	145 000,00	145 000,00		Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	257,8	700	500
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	1 114 600,00	514 000,00	600 600,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	2 196	2 196

		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	x	3,20	3,29	3,20
7.5	**Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska**	**Poprawa stanu środowiska**	**900**	**90002 /90019 /90020/ 90095**	**142 000,00**	**142 000,00**	**0,00**	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne		900	90095	51 000,00	51 000,00		Ilość wydanych decyzji	szt	186	199	210	200
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/ 90019/ 90020	91 000,00	91 000,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	17	12	40
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 090 013,00	1 090 013,00	0,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	25,23	21,6	21	18,5
7.7.0	Budowa placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	7 500,00	7 500,00		Ilość placów zabaw	szt	2	2	1	1
8	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**x**	**x**	**x**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109	870 000,00	870 000,00		Liczba uczestników zajęć	szt	9 300	7 250	11 300	11 300
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzeztworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	x	550	800	800

		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	4 400	8 000	8000
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	2 300	2 500	2500
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	480 000,00	480 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	34 038	36 015	35 000	30000
								Liczba woluminów	szt	x	35 100	35 100	37000
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8 500	8 500	5000
9	**Kultura fizyczna**	**x**	**x**	**x**	**2 293 000,00**	**1 093 000,00**	**1 200 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	1 929 000,00	729 000,00	1 200 000,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	12	39	39	39
9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	364 000,00	364 000,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	6	4	4	4
10	**Zarządzanie strukturami samorządowymi**	**x**	**x**	**x**	**4 731 033,00**	**4 731 033,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	**Zadania z zakresu urzędów województw**	**Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta**	**750**	**75011**	**301 386,00**	**301 386,00**	**0,00**	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	922	978	908	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	78 817,00	78 817,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 672	5 190	5 200	1 910
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	222 569,00	222 569,00		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	898	898	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 269	1 372	1 269	1 356
10.2	**Zadania z zakresu powiatu**	**x**	**750**	**75020**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020	29 000,00	29 000,00		Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	9 800	9 800	9 800
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	310 583,00	310 583,00		Frekwencja na posiedzieniach Rady Gminy	%	90	84,86	100	100
10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	742 380,00	742 380,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 916,80	2 330,67	2 692,69	2 786,84
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 230 164,00	3 230 164,00		Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%	78%
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	82 600,00	82 600,00		Ilość wejść na stronę www	szt	105 000	100 378	140 000	150 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	34 920,00	34 920,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9
11	**Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego**	**x**	**x**	**x**	**232 958,60**	**191 224,64**	**41 733,96**	**Liczba złożonych wniosków**	**szt**	**15**	**15**	**15**	**15**
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	9 884,05	9 884,05		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	12 197,34	12 197,34		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	22 133,96	2 000,00	20 133,96	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	18 217,14	12 217,14	6 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	22 633,42	22 633,42	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	12 670,51	12 670,51		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	10 225,78	10 225,78		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1

11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	21 213,90	16 213,90	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	24 447,25	24 447,25	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	15 614,69	11 014,69	4 600,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	11 303,57	11 303,57	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	7 833,63	7 833,63	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	14 221,46	8 221,46	6 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	16 350,74	16 350,74		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	14 011,16	14 011,16	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12	**Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych**	**x**	**x**	**x**	**2 215 300,00**	**12 000,00**	**2 203 300,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowejna terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1
12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1
12.16.0	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	600	60016	48 300,00	0,00	48 300,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1
13	**Kontynuacja projektów**	**x**	**x**	**x**	**175 108,80**	**175 108,80**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	127 600,00	127 600,00		Liczba beneficjentów	szt	140	140	140	140
13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80		Liczba beneficjentów	szt	0	0	45	45
13.3.0	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095 /80101	5 000,00	5 000,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł	x	x	18 250	5000
14	**Budżet partycypacyjny**	**x**	**x**	**x**	**346 369,42**	**0,00**	**346 369,42**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	16 100,00		16 100,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	16 100,00
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	29 129,42		29 129,42	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	29 129,42
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	40 000,00		40 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	40 000,00
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	45 000,00		45 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	45 000,00
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	50 000,00		50 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	50 000,00
14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	30 480,00		30 480,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	30 480,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	5 000,00		5 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	5 000,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	123 000,00		123 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	123 000,00

14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszy-stkie	wszy-stkie	7 660,00		7 660,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	7 660,00
Ogółem					**54 451 024,22**	**45 802 500,92**	**8 648 523,30**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

TABELA Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
GMINY KARCZEW Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu na 2016 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 27/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 862 118,00**	**4 892 291,00**	**8 754 409,00**
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	4 892 291,00	4 942 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 892 291,00	4 892 291,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	4 892 291,00	4 892 291,00
			Razem:	51 016 533,22	4 892 291,00	55 908 824,22

Burmistrz Karczawa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

TABELA Nr 1a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
GMINY KARCZEW Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Plan dochodów na 2016 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 27/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**78 817,00**	**0,00**	**78 817,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	0,00	78 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 817,00	0,00	78 817,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 205,00**	**0,00**	**3 205,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 205,00	0,00	3 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205,00	0,00	3 205,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 310 635,00**	**4 892 291,00**	**8 202 926,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	350 300,00	0,00	350 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 300,00	0,00	350 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00	0,00	2 921 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 921 000,00	0,00	2 921 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00	0,00	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	0,00	3 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 135,00	0,00	1 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00	0,00	1 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 892 291,00	4 892 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 892 291,00	4 892 291,00
			Razem:	3 392 657,00	4 892 291,00	8 284 948,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

TABELA Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
GMINY KARCZEW Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 27/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 800,00**	**13,00**	**31 813,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	13,00	13,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	12,00	12,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1,00	1,00
750			**Administracja publiczna**	**6 431 671,69**	**0,00**	**6 431 671,69**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 332 293,68	7 000,00	5 339 293,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 866,68	7 000,00	3 133 866,68
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 126 866,68	7 000,00	3 133 866,68
	75095		Pozostała działalność	555 446,01	- 7 000,00	548 446,01
		4300	Zakup usług pozostałych	110 660,21	- 7 000,00	103 660,21
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	110 660,21	- 7 000,00	103 660,21
758			**Różne rozliczenia**	**790 925,51**	**- 13,00**	**790 912,51**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 925,51	- 13,00	788 912,51
		4810	Rezerwy	788 925,51	- 13,00	788 912,51
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	788 925,51	- 13,00	788 912,51
801			**Oświata i wychowanie**	**19 302 114,87**	**0,00**	**19 302 114,87**

	80101		Szkoły podstawowe	7 781 677,00	- 1 739,64	7 779 937,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699 967,00	6 691,00	4 706 658,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	630 691,00	6 691,00	637 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 995,00	- 1 739,64	385 255,36
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	224 973,00	- 1 739,64	223 233,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 591,00	- 6 691,00	26 900,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	6 691,00	- 6 691,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 477,00	- 1 730,00	253 747,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	85 000,00	- 1 730,00	83 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 054,00	1 730,00	163 784,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	18 500,00	1 730,00	20 230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 783,00	- 2 065,00	169 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 639,00	- 2 065,00	100 574,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	60 899,00	- 2 065,00	58 834,00
	80104		Przedszkola	4 804 931,07	1 979,00	4 806 910,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 519,00	1 979,00	237 498,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	8 862,00	1 979,00	10 841,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 687,00	86,00	536 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 734,00	86,00	31 820,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 380,00	86,00	7 466,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	267 536,62	1 739,64	269 276,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 712,00	1 739,64	12 451,64
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	7 650,00	1 739,64	9 389,64
852			**Pomoc społeczna**	**5 268 483,22**	**4 892 291,00**	**10 160 774,22**
	85295		Pozostała działalność	83 400,00	4 892 291,00	4 975 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	4 794 445,00	4 877 845,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 400,00	4 794 445,00	4 877 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 800,00	49 800,00

			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	49 800,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 583,00	8 583,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 583,00	8 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 162,00	1 162,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 162,00	1 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 306,00	20 306,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 306,00	20 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 595,00	14 595,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	14 595,00	14 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	900,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem:	49 558 733,22	4 892 291,00	54 451 024,22

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

TABELA Nr 2a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
GMINY KARCZEW Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Plan wydatków na 2016 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 27/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**78 817,00**	**0,00**	**78 817,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	0,00	78 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 204,00	0,00	60 204,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 204,00	0,00	60 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	0,00	5 117,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 117,00	0,00	5 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	0,00	10 669,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 669,00	0,00	10 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	0,00	1 529,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 529,00	0,00	1 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 298,00	0,00	1 298,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 298,00	0,00	1 298,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 205,00**	**0,00**	**3 205,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 205,00	0,00	3 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,82	0,00	463,82
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	463,82	0,00	463,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,18	0,00	33,18
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33,18	0,00	33,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708,00	0,00	2 708,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 708,00	0,00	2 708,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 310 635,00**	**4 892 291,00**	**8 202 926,00**

85203		Ośrodki wsparcia	350 300,00	0,00	350 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 273,00	0,00	243 273,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	243 273,00	0,00	243 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 687,59	0,00	13 687,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 687,59	0,00	13 687,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 744,00	0,00	36 744,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 744,00	0,00	36 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,41	0,00	4 102,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 102,41	0,00	4 102,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	2 520,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 520,00	0,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00	0,00	11 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 200,00	0,00	11 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	0,00	1 212,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 212,00	0,00	1 212,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 751,00	0,00	22 751,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 751,00	0,00	22 751,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	0,00	1 010,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 010,00	0,00	1 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 650,00	0,00	4 650,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00	0,00	2 921 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 734 900,00	0,00	2 734 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 734 900,00	0,00	2 734 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	0,00	50 700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 700,00	0,00	50 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00	0,00	4 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 732,00	0,00	109 732,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 732,00	0,00	109 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	0,00	1 337,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 337,00	0,00	1 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	12 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 100,00	0,00	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	780,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	780,00	0,00	780,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00	0,00	3 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	0,00	3 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 100,00	0,00	3 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 135,00	0,00	1 135,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 112,30	0,00	1 112,30
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 112,30	0,00	1 112,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,70	0,00	22,70
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22,70	0,00	22,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,00	0,00	98,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	2,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2,00	0,00	2,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 892 291,00	4 892 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 794 445,00	4 794 445,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 794 445,00	4 794 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 800,00	49 800,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	49 800,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 583,00	8 583,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 583,00	8 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 162,00	1 162,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 162,00	1 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 306,00	20 306,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 306,00	20 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 595,00	14 595,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	14 595,00	14 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	900,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem:	3 392 657,00	4 892 291,00	8 284 948,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek