

ZARZĄDZENIE Nr 85/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 16 lipca 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1-3 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 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 575) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **50.999.107,47 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **43.354.871,12 zł.**

2) majątkowe w kwocie **7.644.236,35 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **52.817.775,47 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie **39.141.835,73 zł.**

2) majątkowe w kwocie **13.675.939,74 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2.

2) § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **267.103,44 zł**

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **387.856,44 zł** z tego;

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **78.150,00 zł,**

2) rezerwę oświatową w wysokości – **309.706,44 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 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. .poz. 238 i poz.532.

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75801** o kwotę **3.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85206** o kwotę **20.044 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zatrudnienie asystentów rodziny.

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

- a) zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **10.000 zł. (rozdz.75818)** z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich zwierząt (**rozdz.90095**);
- b) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę **14.644 zł. (rozdz.75818)** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 10.844 zł. oraz zakup ławek i krzesełek dla klasy I w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 3.800 zł.
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **10.844 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – *ze środków rezerwy celowej oświatowej*;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.800 zł.** z przeznaczeniem na zakup ławek i krzesełek dla klasy I w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – *ze środków rezerwy celowej oświatowej*;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – *ze środków części oświatowej subwencji ogólnej*;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami o kwotę **486,26 zł.** z przeznaczeniem na remont schodów w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** w ramach paragrafu 4330 ze środków na edukację niepubliczną : zmniejsza się środki przeznaczone na zapłatę not z Urzędu Miasta Józefowa – 20.372,20 zł. z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o kwotę 20.000 zł. oraz z Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 4.147,76 zł., a zwiększa się środki przeznaczone dla Urzędu Miasta Otwock – 44.519,96 zł.
- h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80150** pomiędzy paragrafami o kwotę **11,26 zł.** z przeznaczeniem na remont schodów w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na wyjazd letni dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w ramach środków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85206** o kwotę **20.044 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny - *ze środków dotacji celowej na zadania własne*;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **3.197,29 zł.** z przeznaczeniem na odbiór i utylizację azbestu na terenie Gminy Karczew – *w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska*;

- l) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **3.197,29 zł.** dot. edukacji ekologicznej – *w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska;*
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich zwierząt – *ze środków rezerwy ogólnej budżetu.*

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym					ilość mieszkańców			15713	15660	15700		
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2015 roku			Miernik				
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość docelowa 2014	wartość docelowa 2015
1	Transport i komunikacja	x	x	x	917 349,77	819 349,77	98 000,00	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,77	0,00
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,77	6,37
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	6,39	0,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	790 947,77	692 947,77	98 000,00	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	318 206,00	318 206,00	0,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	61,35
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	0		11 295
1.3.2	Obsługa zadania-GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	374 546,75	374 546,75		Liczba etatów	szt	5	5	6
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	98 195,02	195,02	98 000,00	Wykonanie inwestycji	%	100	100	100

		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych	data inwenta ryzacji	X	III kw	0
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 usług owa	375 651,95	375 651,95	0,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	79 838,88	79 838,88	0,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	4800	4800

2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	156 900,00	156 900,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt.	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszoneym	zł	x	5 410	5 410
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ład przestrzennego	710	71004	49 930,00	49 930,00		Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230
								Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne	szt			
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55
	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71014	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	25	25
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	5 000,00	5 000,00	0,00	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	62 983,07	62 983,07		Liczba etatów	szt.	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		X	X	598 592,00	598 592,00	0,00	X	X	X	X	X

3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	x	131 461,00	131 461,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	9,11	11,43	8,52
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	0,00	0,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	0,00	0,06	0,00
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	131 461,00	131 461,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	9,11	11,37	8,39
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	800,00	800,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	160 000,00	160 000,00	0,00	x	x	x	x	x
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	90 000,00	90 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	7,38	7,64	5,73
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	40 000,00	40 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	0,90	3,18	2,55
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	30 000,00	30 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk .	2,04	2,10	1,91
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754	75421	857,00	857,00		Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł./1 mieszk .,	2,94	3,72	5,03

3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	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	245 705,00	245 705,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	11 000,00	11 000,00		Kwota w zł	zł	15000	11 000,00	11 000,00
3.8.0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00	0,00		zł	x	11 800,00	x
3.9.0	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00				zł	x	73 604,00	x
3.10.0	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	45 426,00	45 426,00	0,00		zł	x	x	45 426,00
3.11.0	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	600,00	600,00	0,00		zł	x	x	600,00
4	Edukacja		x	x	18 749 497,65	18 313 677,93	435 819,72		x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne		x	x	5 110 509,10	4 978 718,86	131 790,24		x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	4 902 132,94	4 770 342,70	131 790,24		x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	131 815,09	131 815,09	0,00	1. Ilość dzieci	szt	23	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 610	6 610
								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	339 385,35	325 506,03	13 879,32	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 534	5 609
								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	779 361,19	719 130,31	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417		9 241
								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	833 032,74	775 352,70	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	131	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	10 597	9 795
								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	824 865,30	824 865,30	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	124	139
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711		9 485
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	9,98	9,8	13

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	13	11
	Oddziały przedszkolne		801	80103	208 376,16	208 376,16	0,00	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 774,00	68 774,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	4 298	4 585
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	1	1	1
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	139 602,16	139 602,16		1. Ilość dzieci	szt	49	49	49
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 237	2 849
								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	1 501 595,76	1 501 595,76	0,00	Liczba etatów	szt.	42,55	40,55	40,55
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku				33 434,45	33 434,45	0,00	Liczba etatów	szt.	2	1	1
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim				89 541,00	89 541,00		Liczba etatów	szt.	6	6	6
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1				435 966,01	435 966,01		Liczba etatów	szt.	10,6	10,6	9,6
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2				449 067,57	449 067,57		Liczba etatów	szt.	13,6	12,6	12,6

4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3				493 586,73	493 586,73		Liczba etatów	szt.	10,35	10,35	11,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	492 077,51	492 077,51	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	106	113	113
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80104	80104	206 737,51	206 737,51		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	49	49
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	80106	80106	234 000,00	234 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	96 000,00	96 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	138 000,00	138 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	51 340,00	51 340,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	6	6
	Razem szkoły podstawowe	x	x	x	7 775 438,25	7 583 125,77	192 312,48	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	x	x	7 362 519,17	7 170 206,69	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	2 699 712,43	2 674 335,19	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	525	574
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 575	6 237
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	36,6	34,84	36,89
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	15	16
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	858 216,97	795 724,57	62 492,40	1. Ilość uczniów	szt	84	65	65

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 739	15 706
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	10,74	9,67	9,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	7	7
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 039 847,18	989 525,06	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	668 113,50	633 195,54	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 501	14 434	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	1 382 563,46	1 382 563,46	0,00	x	x	37,26	29,41	30,41
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			619 599,41	619 599,41		Liczba etatów	szt.	17,33	13,13	13,13

4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			225 186,40	225 186,40		Liczba etatów	szt.	5,25	5,25	5,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			319 829,65	319 829,65		Liczba etatów	szt.	9,73	7,73	7,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek			217 948,00	217 948,00		Liczba etatów	szt.	4,95	3,3	4,3
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	x	801	80148	390 452,22	390 452,22	0,00	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	157 713,00	157 713,00		Liczba etatów	et	x	4	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	122 870,29	122 870,29		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	109 868,93	109 868,93		Liczba etatów	et	x	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127
4.7	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	80101	80101	323 613,41	304 410,65	19 202,76	Liczba uczniów	szt.	47	47	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	x	854	85401	412 919,08	412 919,08	0,00	x	x	363	354	422
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			254 455,00	254 455,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	183	152	185
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			50 899,59	50 899,59		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	41	54	54
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych			64 522,33	64 522,33		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			43 042,16	43 042,16		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	25	25	25
	Razem gimnazja+świetlica+stołówka				2 860 447,12	2 781 666,28	78 780,84	x	x	x	x	x
4.9	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	2 126 183,69	2 047 402,85	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt.	303	327	331
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	7 955	7 859
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	31,64	29,25	30,75
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	10	11	11
4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	120 423,50	120 423,50		Liczba etatów	et	0	3	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt.	0	85	94
4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	60 021,00	60 021,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt.	55	53	53
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	553 818,93	553 818,93	0,00	Liczba etatów	szt.	15,38	12,38	12,38
	Razem szkoły średnie		x	x	1 703 830,58	1 670 894,42	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	ogólnokształcące	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	1 386 325,80	1 353 389,64	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt.	143	124	133
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	13 475	12 563
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt.	17,2	17,15	19,85
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt.	8	7	7
4.16	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	317 504,78	317 504,78		Liczba etatów	szt.	6,5	6,5	6,5
4.17	Dowóz uczniów do szkoły	Ułatwienie dojazdu uczniom do szkół	801	80113/ 80150	421 576,02	421 576,02		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt.	362	409	363
4.18	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80145	1 200,00	1 200,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt.	1	5	4
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	801	80146	38 792,53	38 792,53		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt.	0	20	20
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt.	194	190	
4.20	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	41 123,00	41 123,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt.	108	140	140

4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja		x	x	x	316 702,08	316 702,08	0,00	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	238 500,00	238 500,00			Liczba etatów	szt.	4	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	18 000,00	18 000,00			Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	10	10
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	56 512,08	56 512,08			Uzyskane oszczędności	zł	0	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. 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			Tak
4.22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101/80195	0,00	0,00			Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os	2	3	3
4.23	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801	80101/80110	78 242,00	78 242,00			Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	227	230
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	401 636,97	401 636,97	0,00		liczba uczniów	os.			18
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2				130 079,00	130 079,00			liczba uczniów	os.			4
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach				13 411,94	13 411,94			liczba uczniów	os.			1

4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku				7 795,00	7 795,00		liczba uczniów	os.			0
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				15 275,00	15 275,00		liczba uczniów	os.			1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				37 224,00	37 224,00		liczba uczniów	os.			2
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie				21 798,00	21 798,00		liczba uczniów	os.			1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie				31 394,00	31 394,00		liczba uczniów	os.			1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie				33 543,22	33 543,22		liczba uczniów	os.			3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie				35 130,46	35 130,46		liczba uczniów	os.			2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż				75 986,35	75 986,35		liczba uczniów	os.			3

5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 689 380,62	2 689 380,62	0,00	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023	103 196,27	103 196,27		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	80 000,00	80 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	x	x	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	1 279 000,00	1 279 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19%	2,13%	2,88%
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00	0,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23%	0,00%	0,00%
5.4	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	0	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	75818	75818	663 959,88	663 959,88	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88%	1,22%	1,43%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	x	x	276 103,44	276 103,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,55%	0,60%
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	309 706,44	309 706,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,38%	0,67%
5.6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	18 064,74	18 064,74		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	529 159,73	529 159,73		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Liczba podstawnych odwołań do SKO	szt	10	10	10
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		x	x	5 131 842,76	5 112 440,06	19 402,70	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia		x	x	359 402,70	347 000,00	12 402,70	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	99 402,70	87 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os	680	600	600
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os	30	30	30
	Razem opieka społeczna		x	x	4 772 440,06	4 765 440,06	7 000,00	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	307 512,00	307 512,00	0,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt.	25	25	25
6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	852	85204	30 155,04	30 155,04	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	2 506 705,00	2 506 705,00	0,00	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	50	30	60
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	36 250,00	36 250,00	0,00	Liczba świadczeniobiorców	szt.	100	70	70
6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	384 500,00	384 500,00	0,00	Liczba osób korzystających z pomocy	szt.	350	450	270
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	96 103,84	96 103,84	0,00	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt.	70	70	70
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	232 600,00	232 600,00	0,00	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt.	79	70	80
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	111 100,00	111 100,00	0,00	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os	9	15	15
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	106 108,00	106 108,00	0,00	x		204	570	400
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	x	x	102 000,00	102 000,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt.	140	350	400

6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	x	x	0,00	0,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt.	30	30	0
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	x	x	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	897 362,18	890 362,18	7 000,00	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	4 540 499,89	3 867 452,59	673 047,30		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	226 834,46	54 237,16	172 597,30	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12958	19958	19958
7.2	Gospodarka odpadami	x	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	168 000,00	168 000,00	0,00	1.Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	700	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	969 903,65	483 603,65	486 300,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2130	2196	2196

		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. Za obsługę 1 lampy	x	3,29	3,29
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	1. Poprawa stanu środowiska	900	90020 /90095 /90019	136 727,15	136 727,15	0,00					
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne				50 727,15	50 727,15		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				86 000,00	86 000,00	0,00	2. Liczba wydanych decyzji	szt	186	210	210
								3. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	12	12
7.6	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 336 214,13	1 322 064,13	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		921	x	1 332 750,00	1 332 750,00	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109 /92105	857 750,00	857 750,00		Liczba uczestników zajęć	szt.	9300	11300	11300

		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)							x	800	800	
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych							x	8000	8000	
		Spotkania autorskie, koncerty, warsztaty, 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	3 076 076,00	1 052 276,00	2 023 800,00	x	x	x	x	x
9.1	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	2 693 736,00	669 936,00	2 023 800,00	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	4 639 972,00	4 639 972,00	0,00	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	304 134,00	304 134,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania USC	szt	908	908	908
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone				88 722,00	88 722,00	0,00	2. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania ewidencja ludności	szt	15018	15018	15018
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych				215 412,00	215 412,00	0,00	3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	937	937

								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1269	1269	1269
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	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	290 579,00	290 579,00	0,00	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	88,9	100
10.4	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	692 427,00	692 427,00	0,00	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszk ańca	2916,8	2 774,43	2 692,69
10.5	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 182 130,00	3 182 130,00	0,00	Odsetek pracowników z wyższym wykształceniem	% szt/oso bę	63%	78%	78%
10.6	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	80 876,00	80 876,00	0,00	ilość wejść na stronę www	szt.	105 000	120 000	140 000
10.7	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	33 500,00	33 500,00	0,00	Liczba sołectw	szt	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	222 133,41	159 700,01	62 433,40	Liczba złożonych wniosków	szt.	15	15	16
11.1	Rada Sołecka Ostrówek				9 502,22	9 502,22	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.2	Rada Sołecka Kosumce				11 788,85	11 788,85	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.3	Rada Sołecka Glinki				21 316,47	16 316,47	5 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.4	Rada Sołecka Otwock Mały				17 581,64	17 581,64	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.5	Rada Sołecka Całowanie				21 672,17	16 172,17	5 500,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1

11.6	Rada Sołecka Janów				11 839,66	11 839,66	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.7	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów				9 908,73	9 908,73	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.8	Rada Sołecka Nadbrzeż				20 198,57	5 198,57	15 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.9	Rada Sołecka Otwock Wielki				23 552,29	13 552,29	10 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.10	Rada Sołecka Piotrowice				14 253,33	14 253,33	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.11	Rada Sołecka Brzezinka				10 772,57	0,00	10 772,57	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.12	Rada Sołecka Wygoda				7 444,25	3 444,25	4 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.13	Rada Sołecka Ostrówiec				13 923,04	13 923,04	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.14	Rada Sołecka Łukówiec				15 218,79	15 218,79	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
11.15	Rada Sołecka Sobiekursk				13 160,83	1 000,00	12 160,83	Liczba złożonych wniosków	szt.	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	x	x	10 363 436,62	0,00	10 363 436,62	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	x	x	x
12.1	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "		750	75095	19 660,57	0,00	19 660,57	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	1	1	1
12.10	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach		750	70095	2 000,00	0,00	2 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	1	1
12.12	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów		900	90001	10 323 126,05	0,00	10 323 126,05	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt.	0	0	1

12.14	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew		900	90095	18 650,00	0,00	18 650,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1
13	Kontynuacja projektów		x	x	180 592,80	180 592,80	0,00		szt	140	140	185
13.1	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew		750	75095	119 834,00	119 834,00	0,00	Liczba beneficjentów	szt.	140	140	140
13.2	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy		750	75095	42 508,80	42 508,80	0,00	Liczba beneficjentów	szt	0	0	45
13.3	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej		630/801	63095/80101	18 250,00	18 250,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł.			18 250,00
	Ogółem				52 817 775,47	39 141 835,73	13 675 939,74	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zmiany w planach finansowych wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 85/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 lipca 2015 roku

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 627 921,81	10 844,00	3 638 765,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 331 640,60	10 844,00	3 342 484,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 401,60	10 844,00	2 260 245,60
			4.4.1	1 787 083,38	4 107,74	1 791 191,12
			4.5.1	462 318,22	6 736,26	469 054,48
Razem:				3 882 376,81	10 844,00	3 893 220,81

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 109 019,81	0,00	1 109 019,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 910,97	0,00	1 023 910,97
		4270	Zakup usług remontowych	991,68	486,26	1 477,94
			4.4.2	991,68	486,26	1 477,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694,16	- 54,16	640,00
			4.4.2	694,16	- 54,16	640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,80	- 190,00	3 280,80
			4.4.2	3 470,80	- 190,00	3 280,80
		4430	Różne opłaty i składki	646,56	- 242,10	404,46
			4.4.2	646,56	- 242,10	404,46
	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	13 411,94	0,00	13 411,94
		4270	Zakup usług remontowych	8,32	11,26	19,58
			4.24.2	8,32	11,26	19,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,84	- 5,84	0,00
			4.24.2	5,84	- 5,84	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,20	- 5,10	24,10
			4.24.2	29,20	- 5,10	24,10
		4430	Różne opłaty i składki	5,44	- 0,32	5,12

		4.24.2		5,44	- 0,32	5,12
Razem:				1 159 919,40	0,00	1 159 919,40

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 752 925,80	3 000,00	1 755 925,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 313 354,71	3 000,00	1 316 354,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	3 000,00	10 500,00
			4.4.3	500,00	3 000,00	3 500,00
Razem:				1 817 448,13	3 000,00	1 820 448,13

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 410 648,24	3 800,00	1 414 448,24
	80101		Szkoły podstawowe	853 343,54	3 800,00	857 143,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 418,00	3 800,00	17 218,00
			4.4.4	13 418,00	3 800,00	17 218,00
Razem:				1 453 690,40	3 800,00	1 457 490,40

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	0,00	82 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	0,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
			6.2.0	16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	12 000,00	70 500,00
			6.2.0	58 500,00	12 000,00	70 500,00
852			Pomoc społeczna	4 282 284,06	20 044,00	4 302 328,06
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 044,00	20 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 044,00	20 044,00
			6.4.0	0,00	20 044,00	20 044,00
Razem:				4 364 284,06	20 044,00	4 384 328,06

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	681 603,88	- 24 644,00	656 959,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	679 603,88	- 24 644,00	654 959,88
		4810	Rezerwy	679 603,88	- 24 644,00	654 959,88

		5.5.1		277 103,44	- 10 000,00	267 103,44
		5.5.3		324 350,44	- 14 644,00	309 706,44
801		Oświata i wychowanie		206 737,51	0,00	206 737,51
	80104	Przedszkola		206 737,51	0,00	206 737,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 737,51	0,00	206 737,51
			4.3.1	206 737,51	0,00	206 737,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 309 177,35	10 000,00	13 319 177,35
	90002	Gospodarka odpadami		1 720 320,50	3 197,29	1 723 517,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 013,50	3 197,29	1 438 210,79
			7.5.2	25 000,00	3 197,29	28 197,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	- 3 197,29	56 802,71
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 3 197,29	31 802,71
			7.5.2	35 000,00	- 3 197,29	31 802,71
	90095	Pozostała działalność		75 877,15	10 000,00	85 877,15
		4300	Zakup usług pozostałych	56 307,15	10 000,00	66 307,15
			7.5.1	48 807,15	10 000,00	58 807,15
Razem:				28 836 046,40	- 14 644,00	28 821 402,40

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Dochody budżetu na 2015 rok

po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 85/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 980 326,00	3 000,00	8 983 326,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 949 647,00	3 000,00	8 952 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 949 647,00	3 000,00	8 952 647,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	8 949 647,00	3 000,00	8 952 647,00
852			Pomoc społeczna	3 476 331,84	20 044,00	3 496 375,84
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 044,00	20 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 044,00	20 044,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	20 044,00	20 044,00
Razem:				50 976 063,47	23 044,00	50 999 107,47

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 85/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	681 603,88	- 24 644,00	656 959,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	679 603,88	- 24 644,00	654 959,88
		4810	Rezerwy	679 603,88	- 24 644,00	654 959,88
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	679 603,88	- 24 644,00	654 959,88
801			Oświata i wychowanie	17 994 290,57	17 644,00	18 011 934,57
	80101		Szkoły podstawowe	7 020 172,95	17 644,00	7 037 816,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 638,14	10 844,00	4 162 482,14
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 249 401,60	10 844,00	2 260 245,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 845,50	3 800,00	73 645,50
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	13 418,00	3 800,00	17 218,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 741,32	3 000,00	53 741,32
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 457,68	486,26	31 943,94
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	991,68	486,26	1 477,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 759,16	- 54,16	5 705,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	694,16	- 54,16	640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 396,80	- 190,00	13 206,80
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 470,80	- 190,00	3 280,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 092,56	- 242,10	5 850,46
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	646,56	- 242,10	404,46
	80104		Przedszkola	4 668 132,94	0,00	4 668 132,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 077,51	0,00	258 077,51

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	258 077,51	0,00	258 077,51
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	451 020,97	0,00	451 020,97
	4270	Zakup usług remontowych	57,82	11,26	69,08
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	8,32	11,26	19,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28,24	- 5,84	22,40
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	5,84	- 5,84	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,56	- 5,10	116,46
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	29,20	- 5,10	24,10
	4430	Różne opłaty i składki	40,86	- 0,32	40,54
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	5,44	- 0,32	5,12
851		Ochrona zdrowia	359 402,70	0,00	359 402,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	0,00	255 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 918,00	- 12 000,00	56 918,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 415,00	12 000,00	103 415,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58 500,00	12 000,00	70 500,00
852		Pomoc społeczna	4 708 396,06	20 044,00	4 728 440,06
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 044,00	20 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 044,00	20 044,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 044,00	20 044,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 250 921,30	10 000,00	15 260 921,30
	90002	Gospodarka odpadami	1 720 320,50	3 197,29	1 723 517,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435 013,50	3 197,29	1 438 210,79
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 435 013,50	3 197,29	1 438 210,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	- 3 197,29	56 802,71
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 3 197,29	31 802,71
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	- 3 197,29	31 802,71
	90095	Pozostała działalność	1 849 621,10	10 000,00	1 859 621,10

	4300	Zakup usług pozostałych	86 307,15	10 000,00	96 307,15
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56 307,15	10 000,00	66 307,15
Razem:			52 794 731,47	23 044,00	52 817 775,47

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek