

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w § 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **51.015.398,22 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **44.475.398,22 zł**

2) majątkowe w kwocie **6.540.000,00 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **49.557.598,22 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **40.909.074,92 zł**

2) majątkowe w kwocie **8.648.523,30 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. 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. 1. Zmiany w **tabeli nr 1** dotyczą: zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **44.758,22 zł.** z tytułu otrzymanego zwrotu podatku Vat od Urzędu Skarbowego.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na umowy serwisowe oraz na organizację Złotych Godów (w ramach środków własnych USC) ;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **7.830 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia firmie zewnętrznej za przeprowadzone postępowanie w sprawie zwrotu podatku Vat;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **928,22 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za styczeń 2016 roku za wynajmem pomieszczeń biurowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na koszty związane z remontem piwnicy, pomieszczenia magazynowego żywności dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie oraz klatki schodowej;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85228** pomiędzy paragrafami o kwotę **71.300 zł.** ze względu na zmianę formy realizacji usług opiekuńczych – usługi będą realizowane przez Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”.

Zmiany planów finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 859 087,00	928,22	4 860 015,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 175,00	928,22	888 103,22
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	928,22	928,22
			6.13.0	0,00	928,22	928,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 100,00	0,00	107 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	- 10 600,00	0,00
			6.10.0	10 600,00	- 10 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 700,00	- 60 700,00	35 000,00
			6.10.0	95 700,00	- 60 700,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	71 300,00	72 100,00
			6.10.0	800,00	71 300,00	72 100,00
Razem:				4 940 087,00	928,22	4 941 015,22

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 417 841,69	13 830,00	6 431 671,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 386,00	6 000,00	301 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			10.1.2	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
			10.1.2	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 463,68	7 830,00	5 332 293,68
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	7 830,00	557 830,00
			10.5.0	500 000,00	7 830,00	507 830,00
852			Pomoc społeczna	27 033,00	30 000,00	57 033,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6.13.0	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			24 083 280,91	43 830,00	24 127 110,91

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 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				wartość docelowa 2015	wartość docelowa 2016
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość bazowa 2014		
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 komunikacji	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 komunikacji	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 komunikacji	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 przejezdności 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	448 408,88	448 408,88	0,00	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	165 000,88	165 000,88		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	Koordinacja 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	20 084 936,75	19 643 416,83	441 519,92	x	x	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	x	x	x	5 216 714,07	5 098 803,15	117 910,92	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 044 931,07	4 927 020,15	117 910,92	x	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	141 794,00	141 794,00		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 620	9 814
								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	171 783,00	171 783,00	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	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	103 555,00	103 555,00		1. Ilość dzieci	szt	49	46	49	45
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	2 857	2 301
								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	Koordinacja 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	Koordinacja 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	Koordinacja 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	Koordinacja 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	Koordinacja 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	Koordinacja 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	8 585 227,08	8 373 335,08	211 892,00	x	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	801	80101 /80148	8 192 324,00	7 980 432,00	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	3 316 401,24	3 291 024,00	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	574	659

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 005	6 725	6 353
								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	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	1 294 968,00	1 294 968,00	0,00	Liczba etatów	szt	37,26	33,06	33,06	27,72
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	543 693,00	543 693,00		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	416 647,00	416 647,00	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	130 062,00	130 062,00	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 + stolówka	x	x	x	2 970 881,84	2 892 101,00	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	8 582
								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-stolówki 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	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	546 144,00	546 144,00		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 szkołach 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	Koordinacja 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 zdających 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	Koordinacja 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 budżetowych	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 do bezpłatnych podręczników, materiałów 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	469 747,62	469 747,62	0,00	Liczba uczniów	os.	x	x	18	16
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	130 347,12	130 347,12		Liczba uczniów	os.	x	x	4	5
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniów	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 uczniów	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 uczniów	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 uczniów	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 uczniów	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 uczniów	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 uczniów	os.	x	x	3	3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniów	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 uczniów	os.	x	x	3	3
4.26.0	Książki do biblioteki 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	2 451 452,39	2 451 452,39	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	801 970,71	801 970,71	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	295 087,71	295 087,71		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	82 800,00	82 800,00		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	424 083,00	424 083,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,70	0,86%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	0,00	0,00		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70	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 upomnień	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	5 660 348,22	5 660 348,22	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 zdrowotnej 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	5 311 348,22	5 311 348,22	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 znajdującym 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	Sprawną obsługę 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	94 000,00	94 000,00		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 zaspokojeniu 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 żywienia"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród 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
6.12.0	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	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją 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	7 408 057,16	3 897 457,16	3 510 600,00	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	3 036 427,16	126 427,16	2 910 000,00	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

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	Sprawną organizacją 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
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 poprzez stworzenie 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 woluinów	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	Sprawną realizacją 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	Doplata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją 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 posiedzeniach Rady Gminy	%	90	84,86	100	100
10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	739 921,00	739 921,00		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	3 225 623,00	3 225 623,00		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	89 600,00	89 600,00		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	wszystkie	wszystkie	9 884,05	9 884,05		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 197,34	12 197,34		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	10 225,78	10 225,78		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	16 350,74	16 350,74		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 011,16	14 011,16	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	2 060 300,00	12 000,00	2 048 300,00	x	x	x	x	x	x
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	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	wszystkie	wszystkie	7 660,00		7 660,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0	0	7 660,00
Ogółem					49 557 598,22	40 909 074,92	8 648 523,30	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

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 UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 767,00	44 758,22	157 525,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 900,00	44 758,22	78 658,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 758,22	44 758,22
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	44 758,22	44 758,22
Razem:				50 970 640,00	44 758,22	51 015 398,22

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 UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 417 841,69	13 830,00	6 431 671,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 386,00	6 000,00	301 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 463,68	7 830,00	5 332 293,68
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	7 830,00	557 830,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	550 000,00	7 830,00	557 830,00
852			Pomoc społeczna	5 236 420,00	30 928,22	5 267 348,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 175,00	30 928,22	918 103,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	30 000,00	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	928,22	928,22
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	928,22	928,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 100,00	0,00	107 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	- 10 600,00	0,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 600,00	- 10 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 700,00	- 60 700,00	35 000,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 700,00	- 60 700,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	71 300,00	72 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	71 300,00	72 100,00
Razem:			49 512 840,00	44 758,22	49 557 598,22