

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 2016 r., poz. 446) 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.¹) uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **56.300.081,27 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **49.756.502,40 zł.**

2) majątkowe w kwocie **6.543.578,87 zł.**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **55.012.281,27 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie **46.486.961,51 zł**

2) majątkowe w kwocie **8.525.319,76 zł**

wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **8.379.747,03 zł.** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

1) plan dochodów – tabela nr 1a

2) plan wydatków - tabela nr 2a.”.

2) w § 2 ust. 1- 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.287.800,00 zł**, która będzie przeznaczona na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.050.329,00 zł

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 237.471,00 zł

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **628.051,00 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.915.851,00 zł** z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.678.380,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 237.471,00 zł,

które będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **628.051,00 zł** oraz nadwyżką budżetu gminy w kwocie **1.287.800,00 zł** - zgodnie **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz.2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.01095** o kwotę **22.883,03 zł.** z tytułu otrzymania informacji o zwiększeniu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie jego zwrotu;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.70005** o kwotę **19.784 zł.** z tytułu czynszu dzierżawnego;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **400 zł.** z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.70005** o kwotę **1.498,18 zł.** z tytułu wpływów z lat ubiegłych – zwrot otrzymanych nadpłat od Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **6.187,41 zł.** z tytułu zwrotu podatku Vat,
- f) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozd.75095** o kwotę **3.178,87 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Mazowieckie dot. projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie potencjału województwa”;
- g) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozd.75616** o kwotę **563 zł.** z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80101** o kwotę **632 zł.** z tytułu otrzymanej prowizji od ubezpieczenia zbiorowego uczniów w PZU w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80104** o kwotę **9.295,82 zł.** z tytułu otrzymanej refundacji za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80104** o kwotę **160,93 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80104** o kwotę **31,67 zł.** z tytułu wpływów dot. należności z lat ubiegłych;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80106** o kwotę **1.633 zł.** z tytułu otrzymanej refundacji za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Karczew;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85149** o kwotę **33,88 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85212** o kwotę **63.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85213** o kwotę **200 zł.** na zadania zlecone w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- p) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.85213** o kwotę **1.100 zł.** na zadania własne w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- q) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.85214** o kwotę **17.100 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- r) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozd.85216** o kwotę **17.100 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- s) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85219** o kwotę **1.100 zł.** w związku z

- otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- t) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85395** o kwotę **334,12 zł.** w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji z roku 2015 wraz z odsetkami;
 - u) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **28.686 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 - v) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **33.138,88 zł.** z WFOŚIGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. Odbiór transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew” – zadania z zakresu ochrony środowiska;
 - w) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **5.361,39 zł.** z tytułu wpływów za dystrybucję energii elektrycznej;
 - x) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **24.151,96 zł.** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami;
 - y) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **12.592,73 zł.** z tytułu otrzymanej kary umownej od firmy;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **22.883,03 zł.** z tytułu otrzymania informacji o zwiększeniu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie jego zwrotu;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej ;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **60.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Karczew;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **130.000 zł.** z przeznaczeniem na remont drogi gminnej ulicy Droga Czerwona w Karczewie;
- e) zmiana jednostki realizującej zadania majątkowe w **rozdz.60016** w zakresie budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 7 i Osiedla Nr 6 – zadania będzie realizowała Grupa Remontowa w Karczewie;
- f) zmiana nazwy zadania majątkowego w **rozdz.60016** dot. Remontu chodników na Osiedlu Częstochowska, nazwa po zmianie – Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska – kwota – 1.000.000 zł. oraz okres realizacji zadania 2016 -2017 - nie ulegają zmianie;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **250.000 zł.** z przeznaczeniem na odszkodowanie dla Otwockiej Spółdzielni Handlowej;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **80.000 zł.** z przeznaczeniem na kary i odszkodowania dla osób fizycznych;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **355 zł.** z przeznaczeniem na usługi pozostałe;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **1.500 zł.** z przeznaczeniem na czyszczenie podłogi w sali nr 11 Urzędu Miejskiego;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Konstancin- Jeziorna na wspólną realizację zadania Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie flag;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **4.000 zł.** w związku z przekazaniem organizacji Zimowego Maratonu Rowerowego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;

- n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **8.221,46 zł** w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Zakup rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania systemu grzewczego - w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec;
- o) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **6.000 zł.** w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec;
- p) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **14.221,46 zł.** w związku z wprowadzeniem nowego zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec – zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu ogrzewania wraz z grzejnikami;
- q) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **10.455 zł.** a zwiększenie wydatków majątkowych – w ramach przedsięwzięcia : Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec Sobiękursk – w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec;
- r) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **10.000 zł.** pomiędzy paragrafami (zrzeczenie się ekwiwalentu) z przeznaczeniem na naprawy, umundurowanie, ochronę, opłaty za Internet w ramach środków OSP Łukówiec;
- s) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **28.000 zł.** z przeznaczeniem na koszenie skarp i korony wału Wiślanego na terenie gminy Karczew;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **632 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie stojaka na rowery w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.400 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- v) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80104** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa boiska szkolnego przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80146** o kwotę **8.800 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **63.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **200 zł.** na zadania zlecone w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- z) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **1.100 zł.** na zadania własne w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **17.100 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- bb) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **17.100 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **1.100 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- dd) przesunięcie wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **2 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach zadań zleconych;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **28.686 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
- ff) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **50.000 zł.** w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym;
- gg) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **130.000 zł.** dot. zadania pn Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno – kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew;

- hh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **8.986,92 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania "Odbiór, transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew";
- ii) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **7.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup urządzenia fitness oraz zamontowanie wody na placu zabaw we wsi Sobiekursk;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **2.580 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego w ramach modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk;
- kk) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **4.920 zł.** z przeznaczeniem na zakup urządzenia fitness w ramach modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;
- mm) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **45.000 zł.** w związku z oszczędnościami na zadaniu Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur);

Ad § 1. 3. Zmiany w **tabeli nr 1a i 2a** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **22.883,03 zł.** z tytułu otrzymania informacji o zwiększeniu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie jego zwrotu;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **63.000 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **200 zł.** na zadania zlecone w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- d) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **1.100 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **2 zł.** pomiędzy paragrafami w ramach zadań zleconych;

Ad § 2. Zmiany w **§ 2 ust. 1- 3** Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. następują w związku ze:

- a) zmniejszeniem nadwyżki budżetu o kwotę **170.000 zł.,**
- b) zwiększeniem przychodów o kwotę **369.383 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych;
- c) zwiększeniem rozchodów o kwotę **199.383 zł.** w związku z koniecznością dokonania spłaty cofniętego warunkowego umorzenia pożyczki na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności w ul. Podlaskiej, Wschodniej , Brzozowej i Akacyjowej w Karczewie;

Ad § 3. Zmiany w **tabeli nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **8.221,46 zł** w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Zakup rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania systemu grzewczego - w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **6.000 zł.** w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec;

- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **14.221,46 zł.** w związku z wprowadzeniem nowego zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec – zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu ogrzewania wraz z grzejnikami;
- d) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **10.455 zł.**, a zwiększenie wydatków majątkowych – w ramach przedsięwzięcia: Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk – w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec;

Ad § 4. Zmiany w **załączniku nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej ;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **60.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Karczew;
- c) zmiana jednostki realizującej zadania majątkowe w **rozdz.60016** w zakresie budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 7 i Osiedla Nr 6 – zadania będzie realizowała Grupa Remontowa w Karczewie;
- d) zmiana nazwy zadania majątkowego w **rozdz.60016** dot. Remontu chodników na Osiedlu Częstochowska, nazwa po zmianie – Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska – kwota – 1.000.000 zł. oraz okres realizacji zadania 2016 -2017 - nie ulegają zmianie;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **6.000 zł.** w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **14.221,46 zł.** w związku z wprowadzeniem nowego zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec – zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu ogrzewania wraz z grzejnikami;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **10.455 zł** – w ramach przedsięwzięcia : Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec Sobiekursk – w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80104** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa boiska szkolnego przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **50.000 zł.** w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym;
- j) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **130.000 zł.** dot. zadania pn Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno – kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **4.920 zł.** z przeznaczeniem na zakup urządzenia fitness w ramach modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk;
- l) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **45.000 zł.** w związku z oszczędnościami na zadaniu Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur);

Ad § 5. Zmiany w **załączniku nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **151.242,95 zł.;**
- b) zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **321.242,95 zł.;**

- c) zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę **170.000 zł.**,
- d) zwiększenia przychodów o kwotę **369.383 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych;
- e) zwiększenia rozchodów o kwotę **199.383 zł.** w związku z koniecznością dokonania spłaty cofniętego warunkowego umorzenia pożyczki na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności w ul. Podlaskiej, Wschodniej, Brzozowej i Akacyjowej w Karczewie;

Ad § 6. Zmiany w **załączniku nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Konstancin- Jeziorna z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;

Ad § 7. Zmiany w **załączniku nr 6** dotyczą: zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **4.000 zł.** w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

ilość mieszkańców 15713 15636 15943 15943

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2016 roku			Miernik					
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość bazowa 2014	wartość docelowa 2015	wartość docelowa 2016
1	Transport i komunikacja	x	x	x	1 948 314,00	802 614,00	1 145 700,00	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	1 849 014,00	703 314,00	1 145 700,00	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	208 326,00	208 326,00		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	1 275 700,00	130 000,00	1 145 700,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	100	100

1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	4 300,00	4 300,00		Wykonanie	zł.					4 300
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	950 675,88	745 175,88	205 500,00	x	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005	667 267,88	461 767,88	205 500,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3959	9758	4800	7891	
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	155 300,00	155 300,00		Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29	
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	x	5 397	5 331	5 355	
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	2	
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	40 033,00	40 033,00		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	380	
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	230	
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	3	
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55	
	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	21 000,00	21 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	7	25	10	

2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	2 000,00	2 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	269,9	100	100
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	65 075,00	65 075,00		Liczba etatów	szt	1	1	1	1
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	627 327,00	627 327,00	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	185 200,00	185 200,00	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	46 400,00	46 400,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,91	2,91

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
		Zakup przezroczystych urn wyborczych	751	75101	7 616,00	7 616,00		Liczba zakupionych urn	szt	0	0	0	12
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
3.8.0	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	28 000,00	28 000,00		Kwota w zł.	zł.				28000
4	Edukacja	x	x	x	20 158 418,86	19 701 898,94	456 519,92	x	x	x	x	x	x
	Razem przedszkola i oddziały przedszkolne	x	x	x	5 231 628,07	5 098 717,15	132 910,92	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 061 910,07	4 928 999,15	132 910,92	x	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	143 773,00	143 773,00		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 620	9 811
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	1,85	1,85	2,12
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	14	14	12

4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	331 185,00	331 185,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74	70
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 628	6 036
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5,09	5	5	5,36
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15	15	15	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	861 347,88	801 117,00	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	9 287	10 045
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,34	10,14	10,33
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12	12	12
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	932 752,04	860 072,00	72 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	125	115
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	9 849	11 157
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	10,3	10,3	11,35
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12	12	10
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	835 297,15	835 297,15		1. Ilość dzieci	szt	125	137	139	111
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	9 337	11 841
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,98	11,98	13	9,33

								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	11	11	12
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	169 718,00	169 718,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	68 228,00	68 228,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 585	5 248
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,00	1,00	1,00	1,10
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	16	15	12
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	101 490,00	101 490,00		1. Ilość dzieci	szt	49	46	49	45
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	2 857	2 255
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,31	2,21	2,31	2,16
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	21	21	21	21
4.2	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 Plasty	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	8 585 605,44	8 373 713,44	211 892,00	x	x	x	x	x	x

4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	801	80101 /80148	8 189 356,84	7 977 464,84	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	3 310 440,04	3 285 062,80	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	574	659
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 005	6 725	6 351
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,58	36,89	37,83
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	16	16	17
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	904 516,92	832 445,00	72 071,92	1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	75
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	12 039	15 643	14 893
								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	12 809
								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	1 297 244,04	1 297 244,04	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	544 569,04	544 569,04		Liczba etatów	szt	17,33	13,13	13,13	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	229 806,00	229 806,00		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,67
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	297 505,00	297 505,00		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	9,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	225 364,00	225 364,00		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	4,95
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne	x	801	80148	416 733,00	416 733,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	155 339,00	155 339,00		Liczba etatów	et	x	4	4	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	268	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	130 148,00	130 148,00	0,00	Liczba etatów	et	x	3	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	157	169
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	131 246,00	131 246,00		Liczba etatów	et	x	3	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127	145
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	801	80101	423 216,76	404 014,00	19 202,76	Liczba uczniów	szt	47	47	54	57

4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	396 248,60	396 248,60	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	200 130,60	200 130,60		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	2 986 885,25	2 908 104,41	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	2 243 074,05	2 164 293,21	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	331	331	337
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	7 859	8 629
								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	559 189,20	559 189,20		Liczba etatów	szt	15,38	12,38	12,38	8,13
	Razem szkoły średnie	x	x	x	2 071 576,16	2 038 640,00	32 936,16	x	x	x	x	x	x

4.15.0	Realizacja programu nauczania w 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	50 405,90	50 405,90		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	43 686,00	43 686,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	108	113	140	103
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	396 544,78	396 544,78	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	57 472,78	57 472,78		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	5 690,00	5 690,00		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	471 487,26	471 487,26	0,00	Liczba uczniów	os.	x	x	18	16
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	132 086,76	132 086,76		Liczba 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 szkolnej/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	2 458 332,01	2 458 332,01	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	785 954,30	785 954,30	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88	1,13	1,47	0,02
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	294 374,71	294 374,71		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,60	0,60%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	83 500,00	83 500,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,06	0,17	0,17%

5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	408 079,59	408 079,59		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,70	0,83%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	22 896,03	22 896,03		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Oplaty 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	10 582 774,22	10 582 774,22	0,00	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	349 000,00	349 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości 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	10 233 774,22	10 233 774,22	0,00	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	350 300,00	350 300,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	Udzielanie wsparcia rodzinom 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	3 037 816,00	3 037 816,00		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	33 200,00	33 200,00		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	390 900,00	390 900,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	270	250

6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	95 135,00	95 135,00		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	70	39	70	35
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	217 400,00	217 400,00		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 dożywiania"	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

6.11.5	Rodzina 500 plus	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka , w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	852	85295	4 892 291,00	4 892 291,00	0,00	Liczba dzieci korzystających z pomocy	szt	x	x	x	1500
6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	30
6.13.0	Koordynacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	889 203,22	889 203,22	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	6 846 844,08	4 004 324,08	2 842 520,00	x	x	x	x	x	x
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020 /400/900	01009/ 01010 /02095 /40002 /90001	2 384 427,16	147 427,16	2 237 000,00	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	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	232 113,00	232 113,00		Ilość osób	szt	3	2	4	2
								Liczba inkasentów	szt	x	13	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	10	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	600	500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003/90004	145 000,00	145 000,00		Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	257,8	700	500
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	1 114 600,00	514 000,00	600 600,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	2 196	2 196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	x	3,20	3,29	3,20
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002/90019/90020/90095	153 986,92	153 986,92	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	54 000,00	54 000,00		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	99 986,92	99 986,92		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	1 168 813,00	1 168 813,00	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	2 580,00	4 920,00	Ilość placów zabaw	szt	2	2	1	1
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	1 350 500,00	1 350 500,00	0,00	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92109	870 500,00	870 500,00		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 woluminów	szt	x	35 100	35 100	37000
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8 500	8 500	5000
9	Kultura fizyczna	x	x	x	2 262 000,00	1 097 000,00	1 165 000,00	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	1 898 000,00	733 000,00	1 165 000,00	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	4 753 816,00	4 753 816,00	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	301 741,00	301 741,00	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	222 924,00	222 924,00		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	742 380,00	742 380,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 916,80	2 330,67	2 692,69	2 786,84
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 236 092,00	3 236 092,00		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	79 100,00	79 100,00		Ilość wejść na stronę www	szt	105 000	100 378	140 000	150 000
		Turystyczne zagospodarowanie Doliny środkowej Wisły zwanej Urzeczem	750	75075	20 000,00	20 000,00		Kwota dotacji					20 000
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	172 548,18	60 410,42	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	0,00	14 221,46	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	16 350,74	5 895,74	10 455,00	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	2 315 300,00	12 000,00	2 303 300,00	x	x	x	x	x	x

12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POLiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1
12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75023	12 000,00	12 000,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1
12.16.0	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	68 300,00	0,00	68 300,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1
12.17.0	Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	710	71095	80 000,00	0,00	80 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1
13	Kontynuacja projektów	x	x	x	178 651,20	178 651,20	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	46 051,20	46 051,20		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				55 012 281,27	46 486 961,51	8 525 319,76	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

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

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 133 348,93	632,00	1 133 980,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 619,00	632,00	1 063 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 230,00	632,00	20 862,00
			4.4.2	20 230,00	632,00	20 862,00
Razem:				1 188 035,93	632,00	1 188 667,93

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 510 499,30	10 200,00	1 520 699,30
	80101		Szkoły podstawowe	934 124,00	1 400,00	935 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,00	1 400,00	2 367,00
			4.5.4	0,00	1 400,00	1 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 061,30	8 800,00	11 861,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 061,30	8 800,00	11 861,30
			4.19.0	3 061,30	8 800,00	11 861,30
Razem:				1 571 914,30	10 200,00	1 582 114,30

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 753 441,22	29 000,00	9 782 441,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 783,00	63 000,00	3 013 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 734 900,00	61 740,00	2 796 640,00
			6.5.0	2 734 900,00	61 740,00	2 796 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	1 260,00	6 510,00
			6.5.0	5 250,00	1 260,00	6 510,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 100,00	- 900,00	33 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	- 900,00	33 200,00
		6.6.0	34 100,00	- 900,00	33 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	- 17 100,00	390 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	- 17 100,00	130 900,00
		6.7.0	148 000,00	- 17 100,00	130 900,00
85216		Zasiłki stałe	231 500,00	- 17 100,00	214 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 500,00	- 17 100,00	214 400,00
		6.9.0	231 500,00	- 17 100,00	214 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 103,22	1 100,00	889 203,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,00	1 102,00	1 200,00
		6.13.0	98,00	1 102,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002,00	- 2,00	15 000,00
		6.13.0	15 002,00	- 2,00	15 000,00
Razem:			9 834 441,22	29 000,00	9 863 441,22

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	230 523,34	35 480,00	266 003,34
	60016		Drogi publiczne gminne	226 223,34	35 480,00	261 703,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 480,00	35 480,00
			14.1.6	0,00	30 480,00	30 480,00
			14.1.7	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				2 117 899,34	35 480,00	2 153 379,34

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 813,00	22 883,03	69 696,03
	01095		Pozostała działalność	13,00	22 883,03	22 896,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	448,69	448,69
			5.6.0	0,00	448,69	448,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 434,34	22 434,34
			5.6.0	0,00	22 434,34	22 434,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 000,00	20 000,00	334 000,00
	40002		Dostarczanie wody	308 000,00	20 000,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	20 000,00	303 000,00
			7.1.0	238 000,00	20 000,00	258 000,00
600			Transport i łączność	1 279 180,00	154 520,00	1 433 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 180,00	154 520,00	1 338 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			1.3.3	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 180,00	24 520,00	1 208 700,00
			1.3.3	1 085 700,00	60 000,00	1 145 700,00
			14.6.0	30 480,00	- 30 480,00	0,00
			14.7.0	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 067,88	170 000,00	681 067,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 067,88	170 000,00	681 067,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			2.1.0	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			2.1.0	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	6 439 142,09	18 855,00	6 457 997,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 386,00	355,00	301 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 447,58	355,00	21 802,58
			10.1.2	21 447,58	355,00	21 802,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 343 721,68	1 500,00	5 345 221,68
		4300	Zakup usług pozostałych	562 258,00	1 500,00	563 758,00
			10.5.0	512 258,00	1 500,00	513 758,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	17 000,00	65 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		10.6.0	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		10.6.0	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		10.6.0	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
75095		Pozostała działalność	551 488,41	0,00	551 488,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 475,54	- 8 221,46	54 254,08
		11.13.0	8 221,46	- 8 221,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 160,21	- 10 455,00	89 705,21
		11.14.0	13 350,74	- 10 455,00	2 895,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 133,96	10 455,00	30 588,96
		11.14.0	0,00	10 455,00	10 455,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	8 221,46	29 821,46
		11.13.0	6 000,00	8 221,46	14 221,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 017,00	28 000,00	366 017,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 200,00	0,00	185 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		3.3.3	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 000,00	18 400,00
		3.3.3	2 900,00	9 000,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	500,00	12 800,00
		3.3.3	4 300,00	500,00	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	500,00	4 400,00
		3.3.3	0,00	500,00	500,00
	75495	Pozostała działalność	151 517,00	28 000,00	179 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	28 000,00	32 500,00
		3.8.0	0,00	28 000,00	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 781 142,70	15 000,00	1 796 142,70
	80104	Przedszkola	353 770,92	15 000,00	368 770,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	15 000,00	132 910,92
		4.1.4	57 680,04	15 000,00	72 680,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	28 686,00	43 686,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	28 686,00	43 686,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 686,00	43 686,00
		4.20.0	15 000,00	28 686,00	43 686,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 615 301,05	- 171 013,08	7 444 287,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 395 840,00	- 180 000,00	4 215 840,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 983,74	- 180 000,00	2 507 983,74
		7.1.0	2 159 000,00	- 180 000,00	1 979 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 902 517,00	8 986,92	1 911 503,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 668 404,00	8 986,92	1 677 390,92
		7.5.2	30 000,00	8 986,92	38 986,92
90095		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	61 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 7 500,00	1 000,00
		7.7.0	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 580,00	55 580,00
		7.7.0	0,00	2 580,00	2 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
		7.7.0	0,00	4 920,00	4 920,00
926		Kultura fizyczna	2 359 100,00	- 41 000,00	2 318 100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 979 000,00	- 41 000,00	1 938 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 000,00	4 000,00	441 000,00
		9.1.0	437 000,00	4 000,00	441 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 45 000,00	1 205 000,00
		9.1.0	1 210 000,00	- 45 000,00	1 165 000,00
		Razem:	24 267 021,60	245 930,95	24 512 952,55

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

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		283 000,00	20 000,00	303 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		283 000,00	20 000,00	303 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 000,00	20 000,00	303 000,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	100 000,00	0,00	100 000,00	sprzedaż majątku - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	2015-2016	45 000,00	0,00	45 000,00	dochody bieżące - 45.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przyjęcia urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew	2016	18 000,00	0,00	18 000,00	sprzedaż majątku - 18.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w Karczewie	2016	0,00	20 000,00	20 000,00	dochody bieżące - 20.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		1 184 180,00	60 000,00	1 244 180,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 184 180,00	60 000,00	1 244 180,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 184 180,00	60 000,00	1 244 180,00		
			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	63 000,00	0,00	63 000,00	dochody bieżące - 63.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	2015-2016	5 000,00	-5 000,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	2015-2016	0,00	5 000,00	5 000,00	dochody bieżące - 5.000 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	2015-2016	30 480,00	-30 480,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	2015-2016	0,00	30 480,00	30 480,00	dochody bieżące - 30.840 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Remont chodników na Osiedlu Częstochowska	2016-2017	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska	2016-2017	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	sprzedaż majątku - 1.000.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Bema	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	dochody bieżące - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa fragmentu ulicy Gołębiej w Karczewie na odcinku do ulicy Kościelnej	2016	55 000,00	0,00	55 000,00	dochody bieżące - 55.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w Karczewie (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacyjnej)	2016	18 400,00	0,00	18 400,00	sprzedaż majątku - 18.400 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ulicy Stare Miasto w Karczewie	2016	7 300,00	0,00	7 300,00	sprzedaż majątku - 7.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Karczew	2016	0,00	60 000,00	60 000,00	sprzedaż majątku - 50.000 zł. pozostałe dochody majątkowe - 3.578,87 zł. dochody bieżące - 6.421,13 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		139 129,42	0,00	139 129,42		
	63095		Pozostała działalność		139 129,42	0,00	139 129,42		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		139 129,42	0,00	139 129,42		
			Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	60 000,00	0,00	60 000,00	dochody bieżące - 60.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątnięcia po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	2015-2016	50 000,00	0,00	50 000,00	dochody bieżące - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	2015-2016	29 129,42	0,00	29 129,42	dochody bieżące - 29.129,42 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		205 500,00	0,00	205 500,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		205 500,00	0,00	205 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		205 500,00	0,00	205 500,00		

			Wykup nieruchomości pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w Karczewie	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	sprzedaż majątku - 200.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykup działek pod zjazd w ul.Polną w Otwocku Wielkim	2016	5 500,00	0,00	5 500,00	sprzedaż majątku - 5.500 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
710			Działalność usługowa		80 000,00	0,00	80 000,00		
	71095		Pozostała działalność		80 000,00	0,00	80 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	80 000,00		
			Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	sprzedaż majątku - 80.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		41 733,96	18 676,46	60 410,42		
	75095		Pozostała działalność		41 733,96	18 676,46	60 410,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 133,96	10 455,00	30 588,96		
			Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach - w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki	2016	20 133,96	0,00	20 133,96	dochody bieżące - 20.133,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk - w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec	2016	0,00	10 455,00	10 455,00	dochody bieżące - 10.455,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 600,00	8 221,46	29 821,46		

			Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice	2016	4 600,00	0,00	4 600,00	dochody bieżące - 4.600 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup napowietrznego stołu do ping ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	dochody bieżące - 6.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec	2016	6 000,00	-6 000,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami -w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec	2016	0,00	14 221,46	14 221,46	dochody bieżące - 14.221,46	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	dochody bieżące - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		441 519,92	15 000,00	456 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe		211 892,00	0,00	211 892,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 892,00	0,00	211 892,00		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	dochody bieżące - 25.377,24 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 071,92	0,00	62 071,92	dochody bieżące - 62.071,92 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	0,00	19 202,76	dochody bieżące - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	0,00	50 322,12	dochody bieżące - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	0,00	34 917,96	dochody bieżące - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		117 910,92	15 000,00	132 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92	15 000,00	132 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	60 230,88	0,00	60 230,88	dochody bieżące - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	0,00	57 680,04	dochody bieżące - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa boiska szkolnego przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	dochody bieżące - 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

	80110		Gimnazja		78 780,84	0,00	78 780,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 780,84	0,00	78 780,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	0,00	78 780,84	dochody bieżące - 78.780,84 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		32 936,16	0,00	32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące - 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 990 560,00	-175 080,00	4 815 480,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 314 000,00	-180 000,00	4 134 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 687 983,74	-180 000,00	2 507 983,74		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	2015-2016	645 000,00	-50 000,00	595 000,00	sprzedaż majątku - 595.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wydatki niekwalifikowane	2011-2016	528 983,74	0,00	528 983,74	sprzedaż majątku - 528.983,74 zł	Urząd Miejski w Karczewie

			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	1 000 000,00	-130 000,00	870 000,00	sprzedaż majątku - 870.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	474 000,00	0,00	474 000,00	sprzedaż majątku - 474.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 626 016,26	0,00	1 626 016,26		
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POliS	2011-2016	1 626 016,26	0,00	1 626 016,26	sprzedaż majątku - 1.516.016,26 zł dochody bieżące - 110.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		68 300,00	0,00	68 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 300,00	0,00	68 300,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	2016	68 300,00	0,00	68 300,00	dochody bieżące - 31.500 zł. sprzedaż majątku - 36.800 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		608 260,00	0,00	608 260,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 260,00	0,00	608 260,00		
		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	110 600,00	0,00	110 600,00	dochody bieżące - 110.600 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2016-2017	90 000,00	0,00	90 000,00	sprzedaż majątku - 90.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	2015-2016	400 000,00	0,00	400 000,00	sprzedaż majątku - 400.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	2015-2016	7 660,00	0,00	7 660,00	dochody bieżące - 7.660 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	90095	Pozostała działalność		0,00	4 920,00	4 920,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 920,00	4 920,00		
		Zakup urządzenia fitness w ramach modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk	2016	0,00	4 920,00	4 920,00	dochody bieżące - 4.920 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926		Kultura fizyczna		1 266 100,00	-45 000,00	1 221 100,00		
	92601	Obiekty sportowe		1 250 000,00	-45 000,00	1 205 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00	-45 000,00	1 205 000,00		

			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2017	1 200 000,00	-45 000,00	1 155 000,00	dochody bieżące - 675.000 zł sprzedaż majątku - 130.000 zł. pozostałe dochody majątkowe - 350.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	sprzedaż majątku - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	2015-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	dochody bieżące - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	92695		Pozostała działalność		16 100,00	0,00	16 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00	0,00	16 100,00		
			Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	2015-2016	16 100,00	0,00	16 100,00	dochody bieżące - 16.100 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem						8 631 723,30	-106 403,54	8 525 319,76	

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	6 190 000,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	353 578,87

3. Dochody bieżące	1 981 740,89
RAZEM	8 525 319,76

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		56 300 081,27
	bieżące		49 756 502,40
	majątkowe		6 543 578,87
2.	Wydatki		55 012 281,27
	bieżące		46 486 961,51
	majątkowe		8 525 319,76
3.	Wynik budżetu		1 287 800,00
	Finansowanie		-1 287 800,00
	Przychody ogółem:		628 051,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	628 051,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
	Rozchody ogółem:		1 915 851,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 678 380,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	237 471,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2016 GMINY KARCZEW Nr XIV/135/2015 z dnia 29
grudnia 2015 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych w 2016 roku**

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			10 000,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			70 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			29 000,00	
750	75075	2310	Gmina Konstancin - Jeziorna			20 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Józefów			93 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			103 200,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			89 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				30 000,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	870 500,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	480 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		441 000,00		
Razem				1 350 500,00	441 000,00	414 200,00	30 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
O10	O1009	2830	oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych			6 000,00	
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	404 014,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	144 000,00			
	80106	2540	Razem	240 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	75 986,00			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			364 000,00	
Razem				720 000,00	0,00	425 000,00	0,00
Ogółem				2 070 500,00	441 000,00	839 200,00	30 000,00

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2016 rok**

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					przedmiotowa		celowe na inwestycje					
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	9 983,77	1 068 042,63	441 000,00	441 000,00			0,00		1 068 042,63	0,00	9 983,77
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	9 983,77	1 068 042,63	441 000,00	441 000,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych		0,00		1 068 042,63	0	9 983,77
Ogółem		9 983,77	1 068 042,63	441 000,00	441 000,00			0,00		1 068 042,63	0,00	9 983,77

* Zakład budżetowy pod nazwą MOSiR funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300,00	22 883,03	24 183,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 883,03	22 883,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 883,03	22 883,03
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	22 883,03	22 883,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 709 864,16	21 682,18	6 731 546,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 709 864,16	21 682,18	6 731 546,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 477,16	19 784,00	82 261,16
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 477,16	19 784,00	42 261,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	400,00	400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 498,18	1 498,18
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 498,18	1 498,18
750			Administracja publiczna	161 125,22	9 366,28	170 491,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 258,22	6 187,41	88 445,63

	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 758,22	6 187,41	50 945,63
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	44 758,22	6 187,41	50 945,63
75095		Pozostała działalność	0,00	3 178,87	3 178,87
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 178,87	3 178,87
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 178,87	3 178,87
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 367 783,00	563,00	26 368 346,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 684 500,00	563,00	3 685 063,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	563,00	8 563,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	563,00	8 563,00
801		Oświata i wychowanie	958 511,94	11 753,42	970 265,36
	80101	Szkoły podstawowe	5 502,73	632,00	6 134,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	632,00	1 632,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glińsku	500,00	632,00	1 132,00
	80104	Przedszkola	799 181,07	9 488,42	808 669,49
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 295,82	14 295,82
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	9 295,82	14 295,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00	160,93	1 780,93
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	160,93	160,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	646,00	31,67	677,67
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	31,67	31,67

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 520,00	1 633,00	85 153,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 633,00	1 633,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 633,00	1 633,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	33,88	633,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	33,88	33,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,88	33,88
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	33,88	33,88
852			Pomoc społeczna	8 754 409,00	29 000,00	8 783 409,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 945 283,00	63 000,00	3 008 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 921 000,00	63 000,00	2 984 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 921 000,00	63 000,00	2 984 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 100,00	- 900,00	33 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	200,00	3 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 100,00	200,00	3 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	- 1 100,00	29 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	31 000,00	- 1 100,00	29 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	- 17 100,00	55 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	- 17 100,00	55 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	73 000,00	- 17 100,00	55 900,00
85216		Zasiłki stałe	234 500,00	- 17 100,00	217 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 500,00	- 17 100,00	214 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	231 500,00	- 17 100,00	214 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 800,00	1 100,00	134 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 100,00	1 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	100,00	1 100,00	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	334,12	334,12
85395		Pozostała działalność	0,00	334,12	334,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4,00	4,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,12	330,12
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	330,12	330,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 686,00	28 686,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 686,00	28 686,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 686,00	28 686,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	28 686,00	28 686,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 917,00	14 348,31	2 847 265,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 872 517,00	33 138,88	1 905 655,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 138,88	33 138,88
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	33 138,88	33 138,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	5 361,39	6 861,39
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	5 361,39	6 861,39
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 500,00	5 361,39	6 861,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	- 24 151,96	65 848,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	- 24 151,96	65 848,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	90 000,00	- 24 151,96	65 848,04
926		Kultura fizyczna	350 000,00	12 592,73	362 592,73
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	12 592,73	362 592,73

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 592,73	12 592,73
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	12 592,73	12 592,73
Razem:			56 148 838,32	151 242,95	56 300 081,27

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

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

Plan dochodów na 2016 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 883,03	22 883,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 883,03	22 883,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 883,03	22 883,03
750			Administracja publiczna	78 817,00	0,00	78 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	0,00	78 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 817,00	0,00	78 817,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 821,00	0,00	10 821,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 821,00	0,00	10 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 821,00	0,00	10 821,00
852			Pomoc społeczna	8 202 926,00	64 300,00	8 267 226,00

85203		Ośrodki wsparcia	350 300,00	0,00	350 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 300,00	0,00	350 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00	63 000,00	2 984 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 921 000,00	63 000,00	2 984 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00	200,00	3 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	200,00	3 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 135,00	0,00	1 135,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,00	0,00	1 135,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	1 100,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 100,00	1 200,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	4 892 291,00	0,00	4 892 291,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 892 291,00	0,00	4 892 291,00
Razem:			8 292 564,00	87 183,03	8 379 747,03

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 813,00	22 883,03	69 696,03
	01095		Pozostała działalność	13,00	22 883,03	22 896,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	448,69	448,69
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	448,69	448,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 434,34	22 434,34
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	22 434,34	22 434,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 000,00	20 000,00	334 000,00
	40002		Dostarczanie wody	308 000,00	20 000,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	20 000,00	303 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	283 000,00	20 000,00	303 000,00
600			Transport i łączność	1 509 703,34	190 000,00	1 699 703,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 410 403,34	190 000,00	1 600 403,34
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	130 000,00	170 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 180,00	60 000,00	1 244 180,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	35 480,00	35 480,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 184 180,00	24 520,00	1 208 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 567,88	170 000,00	822 567,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 567,88	170 000,00	822 567,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	80 000,00	- 80 000,00	0,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	250 000,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	6 439 142,09	18 855,00	6 457 997,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 386,00	355,00	301 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 447,58	355,00	21 802,58
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 447,58	355,00	21 802,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 343 721,68	1 500,00	5 345 221,68
	4300	Zakup usług pozostałych	562 258,00	1 500,00	563 758,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	562 258,00	1 500,00	563 758,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	17 000,00	65 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
	75095	Pozostała działalność	551 488,41	0,00	551 488,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 475,54	- 8 221,46	54 254,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	62 475,54	- 8 221,46	54 254,08
	4300	Zakup usług pozostałych	100 160,21	- 10 455,00	89 705,21
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100 160,21	- 10 455,00	89 705,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 133,96	10 455,00	30 588,96
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 133,96	10 455,00	30 588,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	8 221,46	29 821,46
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 600,00	8 221,46	29 821,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 017,00	28 000,00	366 017,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 200,00	0,00	185 200,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 000,00	18 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 400,00	9 000,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	500,00	12 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 300,00	500,00	12 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	500,00	4 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 900,00	500,00	4 400,00
	75495	Pozostała działalność	151 517,00	28 000,00	179 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	28 000,00	32 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 500,00	28 000,00	32 500,00
801		Oświata i wychowanie	19 304 688,26	25 832,00	19 330 520,26
	80101	Szkoły podstawowe	7 776 591,84	2 032,00	7 778 623,84
	4300	Zakup usług pozostałych	163 784,00	632,00	164 416,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	20 230,00	632,00	20 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 967,00	1 400,00	5 367,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	967,00	1 400,00	2 367,00
	80104	Przedszkola	4 806 910,07	15 000,00	4 821 910,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	15 000,00	132 910,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	117 910,92	15 000,00	132 910,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 605,90	8 800,00	50 405,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 605,90	8 800,00	50 405,90
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 061,30	8 800,00	11 861,30
852		Pomoc społeczna	10 160 774,22	29 000,00	10 189 774,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 816,00	63 000,00	3 037 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 734 900,00	61 740,00	2 796 640,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 734 900,00	61 740,00	2 796 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	1 260,00	6 510,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 250,00	1 260,00	6 510,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 100,00	- 900,00	33 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	- 900,00	33 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 100,00	- 900,00	33 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	- 17 100,00	390 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	- 17 100,00	130 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	148 000,00	- 17 100,00	130 900,00
85216		Zasiłki stałe	234 500,00	- 17 100,00	217 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 500,00	- 17 100,00	214 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	231 500,00	- 17 100,00	214 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	918 103,22	1 100,00	919 203,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,00	1 102,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98,00	1 102,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002,00	- 2,00	15 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 002,00	- 2,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 830,60	28 686,00	504 516,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	28 686,00	43 686,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 686,00	43 686,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	28 686,00	43 686,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 359 177,05	- 171 013,08	9 188 163,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 395 840,00	- 180 000,00	4 215 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 983,74	- 180 000,00	2 507 983,74
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 687 983,74	- 180 000,00	2 507 983,74

	90002		Gospodarka odpadami	1 902 517,00	8 986,92	1 911 503,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 404,00	8 986,92	1 677 390,92
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 668 404,00	8 986,92	1 677 390,92
	90095		Pozostała działalność	1 660 376,00	0,00	1 660 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 907,00	- 7 500,00	134 407,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 500,00	- 7 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	2 580,00	85 580,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	53 000,00	2 580,00	55 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 920,00	4 920,00
926			Kultura fizyczna	2 359 100,00	- 41 000,00	2 318 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 979 000,00	- 41 000,00	1 938 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 000,00	4 000,00	441 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	437 000,00	4 000,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 45 000,00	1 205 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 250 000,00	- 45 000,00	1 205 000,00
Razem:				54 691 038,32	321 242,95	55 012 281,27

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

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

Plan wydatków na 2016 rok

po zmianach UCHWAŁĄ Nr..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 883,03	22 883,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 883,03	22 883,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	448,69	448,69
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	448,69	448,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 434,34	22 434,34
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	22 434,34	22 434,34
750			Administracja publiczna	78 817,00	0,00	78 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	0,00	78 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 204,00	0,00	60 204,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 204,00	0,00	60 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	0,00	5 117,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 117,00	0,00	5 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	0,00	10 669,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 669,00	0,00	10 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	0,00	1 529,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 529,00	0,00	1 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 298,00	0,00	1 298,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 298,00	0,00	1 298,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 821,00	0,00	10 821,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 821,00	0,00	10 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,82	0,00	463,82
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	463,82	0,00	463,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,18	0,00	33,18
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33,18	0,00	33,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708,00	0,00	2 708,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 708,00	0,00	2 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	7 616,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 616,00	0,00	7 616,00
852		Pomoc społeczna	8 202 926,00	64 300,00	8 267 226,00
85203		Ośrodki wsparcia	350 300,00	0,00	350 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 273,00	0,00	243 273,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	243 273,00	0,00	243 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 687,59	0,00	13 687,59
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 687,59	0,00	13 687,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 744,00	0,00	36 744,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 744,00	0,00	36 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,41	0,00	4 102,41
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 102,41	0,00	4 102,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	2 520,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 520,00	0,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00	0,00	11 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 200,00	0,00	11 200,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	0,00	1 212,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 212,00	0,00	1 212,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 751,00	0,00	22 751,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 751,00	0,00	22 751,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	0,00	1 010,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 010,00	0,00	1 010,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 650,00	0,00	4 650,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00	63 000,00	2 984 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 734 900,00	61 740,00	2 796 640,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 734 900,00	61 740,00	2 796 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	0,00	50 700,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 700,00	0,00	50 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 251,00	0,00	4 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 732,00	0,00	109 732,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 732,00	0,00	109 732,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	0,00	1 337,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 337,00	0,00	1 337,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 260,00	5 460,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 200,00	1 260,00	5 460,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	12 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 100,00	0,00	12 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	780,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	780,00	0,00	780,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00	200,00	3 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	200,00	3 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 100,00	200,00	3 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 135,00	0,00	1 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 112,30	0,00	1 112,30
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 112,30	0,00	1 112,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,70	0,00	22,70
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22,70	0,00	22,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	1 100,00	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,00	1 102,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98,00	1 102,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	- 2,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2,00	- 2,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	4 892 291,00	0,00	4 892 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 794 445,00	0,00	4 794 445,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 794 445,00	0,00	4 794 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	0,00	49 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	49 800,00	0,00	49 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	0,00	8 583,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 583,00	0,00	8 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	0,00	1 162,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 162,00	0,00	1 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 306,00	0,00	20 306,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 306,00	0,00	20 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 595,00	0,00	14 595,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 595,00	0,00	14 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem:			8 292 564,00	87 183,03	8 379 747,03

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa Sołectwa 4	Nazwa zadania, przedsięwzięcia 5	Przed zmianą 6	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia grubego na drogi gminne przy wale przeciwpowodziowym i drogę do jeziora od Kępy Nadbrzeskiej	3 000,00		3 000,00
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia grubego	8 897,34		8 897,34
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	6 000,00		6 000,00
	razem	4210		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	17 897,34	0,00	17 897,34
razem	60016				17 897,34	0,00	17 897,34
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnacja drzewek i kwiatów	1 133,42		1 133,42
		4170	Glinki	Zajęcia wakacyjne - ferie	2 000,00		2 000,00
		4170	Łukówiec	Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym	2 000,00		2 000,00
		4170	Nadbrzeż	Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci	4 000,00		4 000,00
		4170	Nadbrzeż	Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na boisku	2 500,00		2 500,00
		4170	Otwock Wielki	Zajęcia całoroczne dla dzieci	4 000,00		4 000,00
		4170	Piotrowice	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00		2 000,00
	razem	4170			17 633,42	0,00	17 633,42

		4210	Brzezinka	Zakup brakującego wyposażenia w kuchni	2 500,00		2 500,00
		4210	Brzezinka	Wentylacja + okap w kuchni na świetlicy	1 500,00		1 500,00
		4210	Brzezinka	Zakup grilla	1 500,00		1 500,00
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, AGD i RTV	2 000,00		2 000,00
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup stołu do ping - ponga w świetlicy	2 000,00		2 000,00
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Wyposażenie kuchni w świetlicy: zakup regału kuchennego, stołu dużego oraz akcesoriów kuchennych	3 225,78		3 225,78
		4210	Kosumce	Zakup kosy spalinowej z osprzętem	2 500,00		2 500,00
		4210	Kosumce	Zakup agrowłókniny	800,00		800,00
		4210	Łukówiec	Zakup kuchenki gazowej z butlą	0,00		0,00
		4210	Łukówiec	Zakup kuchenki gazowej	1 000,00		1 000,00
		4210	Otwock Mały	Wyposażenie kuchni w zastawę stołową i czajnik elektryczny	5 217,14		5 217,14
		4210	Otwock Mały	Zakup szafek i blatów do kuchni i szafki do łazienki	3 500,00		3 500,00
		4210	Otwock Mały	Zakup wieszaków stojących na odzież	2 500,00		2 500,00
		4210	Ostrówiec	Zakup rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania systemu grzewczego	8 221,46	-8 221,46	0,00
		4210	Piotrowice	Zakup podkaszarki	2 000,00		2 000,00
		4210	Piotrowice	Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00		3 000,00
		4210	Sobiekursk	Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw	4 011,16		4 011,16
		4210	Wygoda	Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach udostępnionych przez mieszkańców Wygody (zakup urządzeń na plac zabaw)	7 000,00		7 000,00
	razem	4210			52 475,54	-8 221,46	44 254,08

		4270	Brzezinka	Remont wiaty należącej do świetlicy	3 303,57		3 303,57
		4270	Całowanie	Remont świetlicy wewnątrz	2 000,00		2 000,00
		4270	Janów	Generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej w Janowie	10 170,51		10 170,51
		4270	Ostrówek	Dokończenie remontu zaplecza socjalnego świetlicy	2 500,00		2 500,00
		4270	Nadbrzeż	Pomalowanie - odnowienie 2-ch sal w świetlicy	4 500,00		4 500,00
	razem	4270			22 474,08	0,00	22 474,08
		4300	Brzezinka	Impreza plenerowa	2 500,00		2 500,00
		4300	Całowanie	Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej pod i wokół altanki	4 500,00		4 500,00
		4300	Całowanie	Wyposażenie terenu wokół świetlicy poprzez wykonanie i montaż altanki ogrodowej wraz ze stołem i ławkami wewnątrz altanki	13 000,00		13 000,00
		4300	Łukówiec	Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk	13 350,74	-10 455,00	2 895,74
		4300	Janów	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców	2 500,00		2 500,00
		4300	Nadbrzeż	Zorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków nad Wisłą"	4 000,00		4 000,00
		4300	Nadbrzeż	Organizowanie spotkań świetlicowych dla seniorów	1 213,90		1 213,90
		4300	Ostrówek	Rozpoczęcie przygotowania terenu na lokalizację placu zabaw dla dzieci, plantowanie terenu, nawiezenie piachu	2 300,00		2 300,00

		4300	Ostrówek	Ogrodzenie placu zabaw	3 200,00		3 200,00
		4300	Otwock Mały	Przygotowanie terenu pod stół do ping - ponga	1 000,00		1 000,00
		4300	Otwock Wielki	Dokończenie budowy szamba BIO na terenie OSP w Otwocku Wielkim	4 447,25		4 447,25
		4300	Otwock Wielki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	5 000,00		5 000,00
		4300	Otwock Wielki	Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Otwock Wielki	5 000,00		5 000,00
		4300	Piotrowice	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00		1 000,00
		4300	Piotrowice	Malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 014,69		3 014,69
		4300	Sobiekursk	Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy	3 000,00		3 000,00
		4300	Sobiekursk	Założenie monitoringu na placu zabaw	7 000,00		7 000,00
		4300	Wygoda	Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach udostępnionych przez mieszkańców Wygody	833,63		833,63
	razem	4300			76 860,21	-10 455,00	66 405,21
750	75095	6050	Glinki	Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej	20 133,96		20 133,96
		6050	Łukówiec	Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk	0,00	10 455,00	10 455,00
	razem	6050			20 133,96	10 455,00	30 588,96
750	75095	6060	Piotrowice	Zakup urządzenia fitness	4 600,00		4 600,00

		6060	Otwock Mały	Zakup napowietrznego stołu do ping - ponga	6 000,00		6 000,00
		6060	Ostrówiec	Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego do świetlicy wiejskiej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6060	Ostrówiec	Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec	0,00	14 221,46	14 221,46
		6060	Nadbrzeż	Zakup urządzenia fitness (doposażenie)	5 000,00		5 000,00
	razem	6060			21 600,00	8 221,46	29 821,46
razem	75095				211 177,21	0,00	211 177,21
900	90015	4300	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup i założenie lamp na zewnątrz i na tyłach świetlicy	2 000,00		2 000,00
		4300	Ostrówek	Doświetlenie placu zabaw	1 884,05		1 884,05
	razem				3 884,05		3 884,05
razem	90015				3 884,05	0,00	3 884,05
OGÓLEM					232 958,60	0,00	232 958,60